

Anexo B-7
SEGUIMIENTO 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 Sem.	2022 Anual	2023 Sem.	2023 Anual	2024 Sem.	2024 Anual	2023 Sem.	2023 Anual	2024 Sem.	2024 Anual
OEI.01	CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA INCONDUCTA FUNCIONAL Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS (PRIORIDAD:2)																			90.19	90.19			
IND.01.OEI.01	Porcentaje de administrados con informe remitido al Órgano Sancionador que cuentan con resolución administrativa de efectos sancionatorios.	000196-CONTRALORIA GENERAL	01.05-OFICINA DE GESTIÓN DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA E200	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2020	ND	50.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	-	53.50	-	81.50	0.00	69.00	-	100.00	0.00	100.00
IND.02.OEI.01	Porcentaje de efectividad de los Informes de control con presunta responsabilidad civil.	000196-CONTRALORIA GENERAL	01.03-PROCURADURÍA PÚBLICA D900	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2020	70.00	54.00	60.00	70.00	74.00	76.00	78.00	-	89.80	-	91.10	0.00	63.00	-	100.00	0.00	90.00
IND.03.OEI.01	Porcentaje de presentación de Declaración Jurada de Intereses, a cargo de las autoridades, servidores, candidatos a cargos públicos y otros obligados.	000196-CONTRALORIA GENERAL	02.04.02-SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS C122	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2020	ND	72.00	75.00	65.00	67.00	70.00	73.00	-	97.10	-	59.80	0.00	46.00	-	79.73	0.00	70.77
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:1)																			94.33	94.33			
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 Acumulado	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	77.00	100.00	100.00	100.00	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 Acumulado	2020	0.00	60.00	65.00	80.00	82.00	85.00	88.00	ND	91.60	88.70	89.60	87.50	87.00	100.00	100.00	100.00	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 Acumulado	2020	0.00	10.00	20.00	65.00	70.00	75.00	80.00	ND	60.00	66.60	90.00	80.00	75.00	100.00	100.00	100.00	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-VICECONTRALORÍA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2020	0.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	ND	48.40	38.50	38.50	36.40	33.00	85.56	85.56	72.80	66.00
AEI.01.02	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EFECTIVOS (PRIORIDAD:3)																			100.00	100.00			
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 Acumulado	2020	0.00	15.00	20.00	23.00	27.00	30.00	33.00	ND	ND	14.60	24.50	19.00	26.00	73.00	100.00	82.61	100.00
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 Acumulado	2020	0.00	66.00	75.00	85.00	100.00	100.00	100.00	ND	26.20	50.00	100.00	50.00	100.00	66.67	100.00	58.82	100.00
AEI.01.03	EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA SANCIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA IDENTIFICADA. (PRIORIDAD:2)																			68.00	68.00			
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	Acumulado	2020	0.00	0.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	ND	ND	49.00	48.40	43.50	34.00	100.00	100.00	87.00	68.00
AEI.01.04	GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS Y DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. (PRIORIDAD:4)																			100.00	100.00			
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 Acumulado	2020	0.00	70.00	75.00	80.00	84.00	88.00	90.00	ND	97.10	28.10	146.30	79.60	99.00	37.47	100.00	99.50	100.00
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 destinde de responsabilidades	000196-CONTRALORIA GENERAL	02.04.03-SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN L540	Relevante	Ascendente	No Acumulado	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	100.00	100.00	100.00	100.00
OEI.02	CONTRIBUIR A LA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:1)																			90.37	90.37			
IND.01.OEI.02	Porcentaje de entidades públicas en las que se ha ejecutado servicios de control simultáneo.	000196-CONTRALORIA GENERAL	03.01-VICECONTRALORÍA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2020	60.00	70.00	80.00	90.00	93.00	95.00	97.00	-	87.20	-	85.90	0.00	83.00	-	100.00	0.00	92.22
IND.02.OEI.02	Porcentaje de entidades públicas en las que se ha ejecutado servicios de control posterior	000196-CONTRALORIA GENERAL	03.01-VICECONTRALORÍA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2020	15.00	50.00	65.00	90.00	92.00	94.00	96.00	-	86.10	-	78.00	0.00	78.00	-	100.00	0.00	86.67
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:2)																			54.55	54.55			
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 Acumulado	2020	1.00	5.00	10.00	11.00	13.00	15.00	17.00	ND	8.20	15.40	31.70	40.00	6.00	100.00	100.00	100.00	54.55
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	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-VICECONTRALORÍA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2020	0.00	40.00	50.00	60.00	62.00	64.00	66.00	ND	17.10	29.70	94.70	99.60	99.60	59.40	100.00	100.00	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-VICECONTRALORÍA DE CONTROL SECTORIAL Y TERRITORIAL L100	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2020	0.00	60.00	70.00	75.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.02.03	GESTIÓN DEL DESPLIEGUE DEL CONTROL INTERNO EFICAZ EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (PRIORIDAD:3)																			72.41	72.41			
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 Acumulado	2021	11.00	17.00	23.00	29.00	35.00	40.00	45.00	ND	24.70	36.90	23.60	23.10	21.00	100.00	100.00	79.66	72.41
AEI.02.04	GESTIÓN INTEGRAL DE RECOMENDACIONES DE MEJORA DE GESTIÓN PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (PRIORIDAD:4)																			100.00	100.00			
IND.01.AEI.02.04	Porcentaje de recomendaciones de mejora de gestión implementadas por las entidades en los dos	000196-CONTRALORIA GENERAL	04.10.03-SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2020	53.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	ND	72.60	57.10	72.90	36.80	92.00	87.85	100.00	52.57	100.00

