

Overall Score:

**76 - Moderate**

Legal Framework Score:

**96 - Very Strong**

Actual Implementation Score:

**59 - Very Weak**

Category I. Acceso a la Información Pública PUBLIC  
ACCESS TO INFORMATION

---

## I-1. <sup>78</sup> Acceso a la Información Pública del Gobierno Regional PUBLIC ACCESS TO REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION

---

1. ¿Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública del Gobierno Regional? DO CITIZENS HAVE A LEGAL RIGHT OF ACCESS TO REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION?

100

1a. De acuerdo con la normativa vigente, los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública del Gobierno Regional. IN LAW, CITIZENS HAVE A RIGHT OF ACCESS TO REGIONAL GOVERNMENT PUBLIC INFORMATION.

YES | NO

### Comments:

El acceso a Información Pública es un derecho fundamental por el cual cada persona puede tener conocimiento de la información que se encuentra en cualquier entidad, es un derecho que se encuentra consagrado en el art. 19 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ambos señalan que el derecho de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones ideas de toda índole. Es importante señalar que existe Ley 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. que regula las respuestas de las instituciones del Estado y sus funcionarios a los ciudadanos en el acceso a la información pública, la cual tiene entre sus principios el servicio a los particulares, la rendición de cuentas, la celeridad, la simplicidad administrativa, la eficacia, la objetividad, la imparcialidad, la honestidad, la transparencia, la buena fe, la confianza y la publicidad (del cual se desprende que toda información que emana de la administración pública es de carácter público). Lo que viene a sostener y garantizar el derecho de petición, el acceso a los archivos y registros de la administración pública y a contemplar la responsabilidad de los funcionarios públicos por la violación de derechos humanos, aspecto de suma importancia de destacar a la luz de que el derecho a acceso a la información es un derecho humano.

**References:**

Ley 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Artículo 10.- Información de acceso público**

Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.

**YES:** Corresponde SI cuando existe una norma que ampare el derecho a acceder a la información del gobierno regional, incluyendo garantías constitucionales. Las excepciones al acceso a la información pública sólo se aplica en temas de seguridad nacional; afectación de intereses del país en negociaciones o tratados internacionales; la reserva tributaria; el secreto comercial, industrial y tecnológico; los expedientes e investigaciones en trámite; la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad y cuya revelación puede entorpecerla; y la intimidad personal y familiar. Todos los demás documentos del gobierno regional deben estar disponibles a solicitud del ciudadano. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A FORMAL RIGHT TO ACCESS REGIONAL GOVERNMENT DOCUMENTS, INCLUDING CONSTITUTIONAL GUARANTEES. EXCEPTIONS CAN BE MADE FOR NATIONAL SECURITY REASONS OR INDIVIDUAL PRIVACY, BUT THEY SHOULD BE LIMITED IN SCOPE. ALL OTHER REGIONAL GOVERNMENT DOCUMENTS SHOULD BE AVAILABLE UPON A PUBLIC REQUEST.

**NO:** Corresponde NO si tal derecho no existe. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO SUCH RIGHT.

1b. De acuerdo con la normativa vigente, el Gobierno Regional debe establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan solicitar el acceso a la información pública del Gobierno Regional. IN LAW, THERE IS AN ESTABLISHED INSTITUTIONAL MECHANISM THROUGH WHICH CITIZENS CAN REQUEST REGIONAL GOVERNMENT RECORDS.

YES

NO

**Comments:**

Si existe la Ordenanza Regional 0023-2007-GORE ICA, de fecha 07 de mayo 2008 sobre Transparencia y acceso a la Información Pública, se crea este instrumento en el marco Regional de Transparencia y acceso a la Información Pública del Gobierno Regional de Ica, el mismo que consta de 05 capítulos y 19 Artículos, con la finalidad promover la transparencia de los actos de gobierno Regional y regular el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública, motivo por el cual en el presente año el tratamiento sobre entrega de información a los ciudadanos ha tenido una cierta celeridad y cuenta con personal designado como responsable de la Oficina de acceso a la Información Pública a cargo del Abogado Narciso Baca Carrasco, este instrumento fue promovido por la el Grupo Propuesta Ciudadana CEDEP Ica

**References:**

D.S. N° 072-2003-PCM Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Artículo 3.- Obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad**

Las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad son las siguientes:

- a. Adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública dentro de su competencia funcional;
- b. Designar a los funcionarios responsables de entregar la información de acceso público;
- c. Designar al funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia;
- d. Clasificar la información de carácter secreto y reservado y/o designar a los funcionarios encargados de tal clasificación;
- e. Disponer se adopten las medidas de seguridad que permitan un adecuado uso y control de seguridad de la información de acceso restringido; y,
- f. Otras establecidas en la Ley.

Ordenanza Regional 0023-2007-GORE ICA

**YES:** Corresponde SI cuando existe un mecanismo por el cual los ciudadanos pueden acceder a la información pública del Gobierno Regional acorde con la normativa vigente, Dicho mecanismo puede ser un área de atención u oficina para atender las solicitudes de acceso a la información; o un sistema electrónico de pedidos de acceso a la información; entre otros. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A FORMAL GOVERNMENT MECHANISM/INSTITUTION THROUGH WHICH CITIZENS CAN ACCESS REGIONAL GOVERNMENT RECORDS AVAILABLE UNDER FREEDOM OF INFORMATION LAWS. THIS MECHANISM COULD BE A REGIONAL GOVERNMENT OFFICE OR AN ELECTRONIC REQUEST SYSTEM.

**NO:** Corresponde NO corresponde si no existe dicho mecanismo. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO SUCH FORMAL MECHANISM OR INSTITUTION.

1c. De acuerdo con la normativa vigente, los ciudadanos tienen derecho a apelar si se les niega el acceso a la información pública del Gobierno Regional. IN LAW, CITIZENS HAVE A RIGHT OF APPEAL IF ACCESS TO A BASIC REGIONAL GOVERNMENT RECORD IS DENIED.

YES | NO

**Comments:**

Dentro del sistema jurídico nacional existe la Ley del Proceso Contencioso Administrativo que es aquella ley que se aplica cuando el administrado ve rechazado su pedido o denegado sus recursos administrativo, puede acceder en vía de acción al Órgano Jurisdiccional a efectos de que sea el Poder Judicial quien revise o aplique la norma pertinente correcta en un tramite administrativo.

**References:**

Ley 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 11.- (...) Agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la información requerida podrá optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo señalado en la Ley N° 27584 u optar por el proceso constitucional del Hábeas Data, de acuerdo a lo señalado por la Ley N° 26301.

**YES:** Corresponde SI cuando hay un mecanismo formal de apelación ante la denegación de un pedido de acceso a la información pública. Asimismo, además de un proceso administrativo, puede recurrirse a las instancias jurisdiccionales (Poder Judicial, Tribunal Constitucional). A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A FORMAL PROCESS OF APPEAL FOR REJECTED INFORMATION REQUESTS. A YES SCORE CAN STILL BE EARNED IF THE APPEALS PROCESS INVOLVES REDRESS THROUGH THE COURTS RATHER THAN ADMINISTRATIVE APPEAL.

**NO:** Corresponde NO si no existe un mecanismo de apelaciones u otra instancia institucional a la cual recurrir. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO SUCH FORMAL PROCESS.

---

## 2. ¿El derecho de acceso a la información pública es efectivo a nivel del Gobierno Regional? IS THE RIGHT OF ACCESS TO REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION EFFECTIVE?

55

2a. En la práctica, los ciudadanos reciben respuesta a sus pedidos de acceso a información pública del Gobierno Regional en un período de tiempo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS RECEIVE RESPONSES TO ACCESS TO REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION REQUESTS WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

**Comments:**

La Oficina encargada de brindar información del Gobierno Regional, según datos estadísticos registrados durante el 2008, indica que recibieron 21 solicitudes de pedido de Información, de las cuales 18 fueron atendidas y 03 cayeron en abandono por parte de los solicitantes. El Responsable de acceso a Información del Gobierno Regional (GORE) indicó que información de la página web y/o portal de Transparencia del GORE estaba actualizado hasta Diciembre del 2008 y que a la fecha de la entrevista no se había logrado actualizarla totalmente. Asimismo indicó que, a diferencia de los años anteriores, se hace el esfuerzo necesario por ir implementando y actualizando los portales de transparencia para dar estricto cumplimiento a la norma y no ser objeto de denuncia por abuso de autoridad, conciente de la responsabilidad que acarrea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Reporte de La Defensoría del Pueblo Ica / extracto de las quejas recibidas por acceso a la Información Pública: del 2004 a la Fecha Total de Quejas 196, Quejas Fundadas 158, Instituciones más quejadas 2004-2009: Dirección Regional de Educación con 22 Quejas, Dirección Regional de Agricultura con 13 quejas (a partir del 2008 solo se precisa en el SID, las Direcciones Regionales de Educación, Salud, las demás quedan en el grupo de Otras Direcciones, Hospital Regional 8 Municipalidad de Ica 8 Municipalidad de Nazca 7).

Es necesario precisar que las entidades como el Gobierno Regional, ha tenido cierta apertura a trabajar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la Información permitiendo que Propuesta ciudadana asesore y propulse una Ordenanza regional sobre Transparencia y acceso a la Información por la cual se obliga doblemente al cumplimiento de la norma, sin embargo hay entidades como Educación agricultura y Municipios que todavía persiste la cultura del secreto.

Según un reporte de Participa Perú, los Gobiernos Regionales van mejorando el acceso a la Información y la participación ciudadana, siendo ICA considerado como muy buena la gestión.

El Gobierno Regional trata de responder las solicitudes de información en los plazos de ley pero pueden darse algunas excepciones.

**References:**

Entrevista realizada al Abogado Narciso Nicolás Vaca Carrasco Funcionario Responsable de entregar la Información de Acceso público de la Sede Central y Órganos Desconcentrados del Gobierno Regional por Resolución Ejecutiva Regional N° 0266-2008-GORE-ICA/PR de fecha 07 de mayo 2008

Reporte de la Defensoría del Pueblo Ica, Dr. Teddy Panitz Mao de fecha 25 de marzo, vía electrónica

**100:** La información está disponible en la página web o puede obtenerse en un término de hasta 7 días. La información está disponible de manera uniforme, y no se producen demoras para la entrega de información políticamente sensible. Las excepciones al acceso a la información pública sólo se aplican en temas de seguridad nacional; afectación de intereses del país en negociaciones o tratados internacionales; la reserva tributaria; el secreto comercial, industrial y tecnológico; los expedientes e investigaciones en trámite; la información sobre criminalidad; y la intimidad personal y familiar. RECORDS ARE AVAILABLE ON-LINE, OR RECORDS CAN BE OBTAINED WITHIN 7 DAYS. RECORDS ARE UNIFORMLY AVAILABLE; THERE ARE NO DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION. LEGITIMATE EXCEPTIONS ARE ALLOWED FOR SENSITIVE NATIONAL SECURITY-RELATED INFORMATION

**75:**

**50:** Obtener la información toma entre uno a dos meses. Puede darse la retención de cierta información políticamente sensible. RECORDS TAKE AROUND ONE TO TWO MONTHS TO OBTAIN. SOME ADDITIONAL DELAYS MAY BE EXPERIENCED. POLITICALLY-SENSITIVE INFORMATION MAY BE WITHHELD WITHOUT SUFFICIENT JUSTIFICATION.

**25:**

**0:** Obtener la información demora más de dos meses. Cierta información pueden obtenerse con más rapidez pero existen demoras sistemáticas en el caso de la información políticamente sensible. Puede que se abuse de las excepciones al acceso a la información pública. RECORDS TAKE MORE THAN FOUR MONTHS TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST RECORDS MAY BE AVAILABLE SOONER, BUT THERE MAY BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS. NATIONAL SECURITY EXEMPTIONS MAY BE ABUSED TO AVOID DISCLOSURE OF GOVERNMENT INFORMATION.

2b. En la práctica, los ciudadanos pueden usar el mecanismo de acceso a la información pública del Gobierno Regional a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN USE THE ACCESS TO REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION MECHANISM AT A REASONABLE COST.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

El costo del trámite es gratuito. El costo de reproducción es relativamente bajo de 0.0162 copia simple por cada folio, copia autenticada por cada folio es de 0.0323, por Diskete (unidad ) es de 0.0.097, CD unidad 0.163, en pagina impresora es de 0.097 y porcorreo electronico es gratuito esta considerado dentro de las exigencias minimas de costo produccion, es decir por costo propio de la administracion, regulados por el TUPA., pero que a pesar de que a pesar de un costo bajo, muchas veces los administrados tienen que abandonar el trámite por este pago mínimo que no está dentro de sus presupuestos, a pesar de que les asiste el derecho, se ven obligados a abandonar el pedido por falta de economía para el pago de las copias.

En algunos casos, presentar la solicitud de acceso implica trasladarse a las oficinas de la sede regional.

**References:**

Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional

**100:** El acceso a la información pública es gratuito para todos los ciudadanos. Sólo se permite cobrar por el costo de reproducción (fotocopia, disquete o CD). La información pública puede obtenerse gratuitamente a través de la página web o por correo electrónico. RECORDS ARE FREE TO ALL CITIZENS. THE ONLY ALLOWED CHARGE IS THE COST OF REPRODUCTION (PHOTOCOPY, DISK OR CD). RECORDS CAN BE OBTAINED FOR FREE BY E-MAIL OR ON-LINE.

**75:**

**50:** El acceso a la información requiere del pago de una tasa por parte del solicitante, adicional o distinta al costo de reproducción. Consultar la información del Gobierno Regional puede requerir hacer una visita a una oficina específica en la capital del departamento. RECORDS IMPOSE A FINANCIAL BURDEN ON REQUESTER, ADDITIONAL OR DIFFERENT TO THE COST OF REPRODUCTION. RETRIEVING REGIONAL GOVERNMENT RECORDS MAY REQUIRE A VISIT TO A SPECIFIC OFFICE, SUCH AS A REGIONAL CAPITAL.

**25:**

**0:** El acceso a la información requiere del pago de una tasa excesiva por parte del solicitante, adicional o distinta al costo de reproducción, cuyo monto difícilmente puede ser afrontado por el solicitante promedio. RETRIEVING RECORDS IMPOSES A MAJOR FINANCIAL BURDEN ON REQUESTER, ADDITIONAL OR DIFFERENT TO THE COST OF REPRODUCTION. RECORDS COSTS ARE PROHIBITIVE THE AVERAGE CITIZEN TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

2c. En la práctica, los ciudadanos que inician un proceso de apelación por denegación al acceso a la información pública del Gobierno Regional, pueden obtener los resultados de su apelación en un período de tiempo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN RESOLVE APPEALS TO ACCESS TO REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION REQUESTS WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

Los términos que se señalan para el resultado de un recurso impugnativo se encuentra regulado dentro de la Ley del Procedimiento Administrativo General cuya aplicación es de estricta observancia, bajo sanción de nulidad, pero que en la practica los términos no se aplican por la pesada carga procesal que tiene la administración publica, lo que acarrea que muchas de las veces los administrados se acojan al silencio administrativo y así poder recurrir al Poder Judicial.

**References:**

Investigadora Betty Pérez Tipacti

**100:** El Gobierno Regional resuelve rápidamente las apelaciones. Pueden darse algunas demoras, sin embargo, por lo general las apelaciones son atendidas prontamente y avanzan sin problemas hacia su resolución. THE REGIONAL GOVERNMENT ACTS ON APPEALS QUICKLY. WHILE SOME BACKLOG IS EXPECTED AND INEVITABLE, APPEALS ARE ACKNOWLEDGED PROMPTLY AND CASES MOVE STEADILY TOWARDS RESOLUTION.

**75:**

**50:** El Gobierno Regional resuelve rápidamente las apelaciones pero con ciertas excepciones. Algunas apelaciones no son reconocidas y pedidos sencillos pueden tardar más de dos meses en resolverse. THE REGIONAL GOVERNMENT ACTS ON APPEALS QUICKLY BUT WITH SOME EXCEPTIONS. SOME APPEALS MAY NOT BE ACKNOWLEDGED, AND SIMPLE ISSUES MAY TAKE MORE THAN TWO MONTHS TO RESOLVE.

**25:**

**0:** El Gobierno Regional no resuelve las apelaciones oportunamente. Las apelaciones pueden pasar meses sin ser reconocidas y pedidos simples pueden demorar más de tres meses en ser resueltos. THE REGIONAL GOVERNMENT DOES NOT RESOLVE APPEALS IN A TIMELY FASHION. APPEALS MAY BE UNACKNOWLEDGED FOR MANY MONTHS AND SIMPLE ISSUES MAY TAKE MORE THAN THREE MONTHS TO RESOLVE.

2d. En la práctica, los ciudadanos pueden apelar una denegación al acceso a la información pública del Gobierno Regional a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN RESOLVE APPEALS TO REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION REQUESTS AT A REASONABLE COST.

100 | 75 | **50** | 25 | 0

**Comments:**

Según la investigadora, el derecho de impugnar un acto administrativo es regulado por la ley de la materia, y su costo resulta del TUPA de la administración, pudiendo ser mínimo o elevado según sea el caso.

De acuerdo con el TUPA, el procedimiento de Apelación tiene como requisito la firma y sello de un abogado, que podría significar una barrera de acceso al procedimiento.

**References:**

Investigadora Betty Pérez Tipacti

Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional

<http://www.regionica.gob.pe/pdf/tupa/TUPA-2007-Gorelca.pdf>

**100:** En la mayoría de los casos, el mecanismo de apelación cuando se deniega el acceso a la información pública es una opción accesible (en términos de costos pecuniarios) para el solicitante promedio. IN MOST CASES, THE APPEALS MECHANISM IS AN AFFORDABLE OPTION TO THE AVERAGE PERSON WHO FILES AN APPEAL TO CHALLENGE AN ACCESS TO INFORMATION DETERMINATION.

**75:**

**50:** En algunos casos el mecanismo de apelación cuando se deniega el acceso a la información no es una opción accesible (en términos de costos pecuniarios) para el solicitante promedio. IN SOME CASES, THE APPEALS MECHANISM IS NOT AN AFFORDABLE OPTION TO THE AVERAGE PERSON WHO FILES AN APPEAL TO CHALLENGE AN ACCESS TO INFORMATION DETERMINATION.

**25:**

**0:** El alto costo de la apelación ante una denegación de una solicitud de acceso a la información impide al solicitante promedio acceder a este mecanismo. THE PROHIBITIVE COST OF UTILIZING THE ACCESS TO INFORMATION APPEALS MECHANISM PREVENTS THE AVERAGE PERSON WHO FILES AN APPEAL FROM CHALLENGING AN ACCESS TO INFORMATION DETERMINATION.

2e. En la práctica el Gobierno Regional fundamenta la denegación al acceso a la información. IN PRACTICE, THE REGIONAL GOVERNMENT GIVES REASONS FOR DENYING AN INFORMATION REQUEST.

100 | 75 | **50** | 25 | 0

**Comments:**

De acuerdo con el Informe Anual, el Gobierno Regional recibió 21 solicitudes y de ellas denegó 3, pero no existe información sobre si la sustentación de la denegación fue adecuada.

**References:**

Ordenanza Regional 0023-2007-GORE-ICA  
<http://www.regionica.gob.pe/pdf/crdisposiciones/2007/or/or23.pdf>

Informe Anual de Transparencia al Congreso 2008 de la Presidencia del Consejo de Ministros  
EL Art. 14 de la Ordenanza Regional sobre transparencia y acceso a la Información 023-2007-GORE-ICA, refiere que la entidad de la administración Pública del Gobierno Regional y sus Direcciones Regionales y Sectoriales a las cuales se solicite información, no podrá negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante.  
La Denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada de acuerdo a las excepciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, señalándose expresamente las razones por las que se aplican.  
La solicitud e Información no implica la obligación de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la entidad de la administración Pública del Gobierno Regional y sus Direcciones Regionales Sectoriales, deberán comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada. La información solicitada no puede exigir el desarrollo de evaluaciones o análisis de la información.

**100:** El Gobierno Regional siempre comunica al solicitante los motivos formales de la denegación al acceso a la información. THE REGIONAL GOVERNMENT ALWAYS DISCLOSES TO THE REQUESTOR THE SPECIFIC, FORMAL REASONS FOR DENYING INFORMATION REQUESTS.

**75:**

**50:** El Gobierno Regional generalmente comunica al solicitante los motivos para la denegación al acceso de la información con algunas excepciones. Los motivos pueden ser vagos o difíciles de entender THE REGIONAL GOVERNMENT USUALLY DISCLOSES REASONS FOR DENYING AN INFORMATION REQUEST TO THE REQUESTOR, WITH SOME EXCEPTIONS. THE REASONS MAY BE VAGUE OR DIFFICULT TO OBTAIN.

**25:**

**0:** Por lo general, el Gobierno Regional no comunica al solicitante los motivos para la denegación al acceso de la información. THE REGIONAL GOVERNMENT DOES NOT REGULARLY GIVE REASONS FOR DENYING AN INFORMATION REQUEST TO THE REQUESTOR.

---

## II-1. Rendición de cuentas de la Alta Dirección del Gobierno Regional EXECUTIVE REGIONAL GOVERNMENT ACCOUNTABILITY

---

3. De acuerdo con la normativa vigente, ¿los ciudadanos pueden demandar al Gobierno Regional por violar sus derechos civiles? IN LAW, CAN CITIZENS SUE THE REGIONAL GOVERNMENT FOR INFRINGEMENT OF THEIR CIVIL RIGHTS?

100

3. De acuerdo con la normativa vigente, ¿los ciudadanos pueden demandar al Gobierno Regional por violar sus derechos civiles? IN LAW, CAN CITIZENS SUE THE REGIONAL GOVERNMENT FOR INFRINGEMENT OF THEIR CIVIL RIGHTS?

YES | NO

### Comments:

EL Art. 14 de la Ordenanza Regional sobre transparencia y acceso a la Información 023-2007-GORE-ICA, refiere que la entidad de la administración Pública del Gobierno Regional y sus Direcciones Regionales, Sectoriales a las cual se solicite información, no podrá negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante.

La Denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada de acuerdo a las excepciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, señalándose expresamente las razones por las que se aplican. La solicitud e Información no implica la obligación de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la entidad de la administración Pública del Gobierno Regional y sus Direcciones Regionales Sectoriales, deberán comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada. La información solicitada no puede exigir el desarrollo de evaluaciones o análisis de la información.

### References:

Constitución Política del Perú.

Artículo 200.2 .- La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución (...).

**YES:** Corresponde SI cuando la normativa vigente establece que todos los ciudadanos pueden obtener compensación o rectificación a través de los órganos jurisdiccionales en el caso de una violación de sus derechos civiles por parte del Gobierno Regional como, por ejemplo, el incumplimiento del procedimiento establecido por la ley para detener a un sospechoso de haber cometido un delito. A YES SCORE IS EARNED IF ALL CITIZENS CAN RECEIVE COMPENSATION OR REDRESS THROUGH THE COURTS FOR CIVIL RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED BY THE REGIONAL GOVERNMENT, SUCH AS FAILURE TO FOLLOW DUE PROCESS OF LAW WHEN DETAINING SUSPECTED CRIMINALS.

**NO:** Corresponde NO cuando en la ley algún grupo de ciudadanos está excluido de este derecho o dicho mecanismo no está contemplado en la normativa. A NO SCORE IS EARNED IF ANY GROUP OF CITIZENS IS EXCLUDED FROM THE RIGHT TO SUE THE REGIONAL GOVERNMENT, OR NO SUCH MECHANISM EXISTS.

---

4. ¿Está el Gobierno Regional sujeto a mecanismos de rendición de cuentas por sus acciones? CAN THE REGIONAL GOVERNMENT BE HELD ACCOUNTABLE FOR ITS ACTIONS?



4a. En la práctica, el Gobierno Regional fundamenta sus decisiones de política pública. IN PRACTICE, THE REGIONAL GOVERNMENT GIVES REASONS FOR ITS POLICY DECISIONS.

100 | 75 | **50** | 25 | 0

**Comments:**

El Gobierno Regional no siempre fundamenta sus políticas pública de manera oportuna y en tiempo real, prueba de ello es que en materia de reconstrucción (por el terremoto de Agosto del 2007) no ha habido políticas claras de parte del Gobierno Regional ni local, lo que ha generado cierta disconformidad de la población ya que no existen políticas claras de reconstrucción

**References:**

Reporte periodístico de Juan Soto Guevara titulado la Ruta del 2009 para un país viable Gobernabilidad y Transparencia publicado en la Revista de Codehica edición 112 Diciembre del 2009.

**100:** El Gobierno Regional da explicaciones formales de todas las cuestiones de política pública. THE REGIONAL GOVERNMENT GIVES FORMAL EXPLANATIONS OF ALL POLICY MATTERS.

**75:**

**50:** El Gobierno Regional fundamenta sus políticas públicas pero no siempre en tiempo y forma oportuna. Ocasionalmente se responden preguntas críticas de parte del periodismo o del partido de oposición pero no en el marco de un proceso regular y formalizado. Algunos temas políticamente sensibles podrían ser objeto de censura por el Gobierno Regional o por los medios de comunicación controlados por el Gobierno Regional. THE REGIONAL GOVERNMENT GIVES EXPLANATIONS OF POLICY, BUT NOT ALWAYS IN A TIMELY OR COMPLETE WAY. OCCASIONALLY IT TAKES CRITICAL QUESTIONS FROM JOURNALISTS OR AN OPPOSITION PARTY, BUT NOT IN A REGULAR OR FORMALIZED PROCESS. PARTICULAR ISSUES OF POLITICAL SENSITIVITY MAY BE CENSORED BY REGIONAL GOVERNMENT BROADCASTERS.

**25:**

**0:** El Gobierno Regional no brinda fundamentos sustanciales para sus decisiones de política pública. En apariciones públicas no se expone a las autoridades regionales a preguntas críticas y los medios de comunicación están controlados por el Gobierno Regional. Usualmente se censuran este tipo de sesiones. THE REGIONAL GOVERNMENT DOES NOT GIVE SUBSTANTIAL JUSTIFICATIONS FOR POLICY. PUBLIC APPEARANCES BY THE AUTHORITIES OFFER NO EXPOSURE TO CRITICAL QUESTIONS AND THE MEDIA IS CONTROLLED BY THE REGIONAL GOVERNMENT. ROUTINELY THE REGIONAL GOVERNMENT SENSOR SUCH SESSIONS.

4b. De acuerdo con la normativa vigente, el Poder Judicial puede revisar las acciones del Gobierno Regional. IN LAW, THE JUDICIARY CAN REVIEW THE ACTIONS OF THE REGIONAL GOVERNMENT

**YES** | NO

**Comments:**

Los actos administrativos cualquiera que fuese su condición pueden ser revisados en vía de acción por el Poder Judicial y cuyo tramite se encuentra regulado por la Ley del Proceso Contencioso Administrativo.

**References:**

Constitución Política del Perú.

Artículo 200.2.- La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución (...).

Artículo 200.4.- La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: (&) regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

Artículo 200.5.- La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.

Artículo 202.- Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.

Ley del Proceso Contencioso Administrativo.

**YES:** Corresponde SI cuando existe un proceso a través del cuál el poder judicial puede fallar sobre la legalidad/constitucionalidad de las decisiones/acciones del Gobierno Regional (Presidente Regional, Vice Presidente Regional, Consejeros Regionales, Gerentes/ Directores). A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A FORMAL PROCESS BY WHICH THE JUDICIARY CAN PASS JUDGMENTS ON THE LEGALITY OR CONSTITUTIONALITY OF ACTIONS TAKEN BY THE REGIONAL GOVERNMENT.

**NO:** Corresponde NO cuando tal mecanismo no existe, o está vagamente contemplado en la normativa pero sin que existan procedimientos formales. También corresponde NO cuando existen excepciones generales con respecto a determinadas cuestiones (por ejemplo la seguridad nacional). A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH MECHANISM EXISTS, OR IF JUDICIAL REVIEW IS VAGUELY ESTABLISHED IN LAW OR REGULATION WITHOUT FORMAL PROCEDURES. A NO SCORE IS EARNED IF GENERAL EXEMPTIONS EXIST WITH RESPECT TO SOME ISSUES (A NATIONAL SECURITY EXEMPTION, FOR EXAMPLE).

4c. En la práctica, cuando es necesario el Poder Judicial revisa las acciones del Gobierno Regional. IN PRACTICE, WHEN NECESSARY, THE JUDICIARY REVIEWS THE ACTIONS OF THE REGIONAL GOVERNMENT.

100 | 75 | **50** | 25 | 0

**Comments:**

De acuerdo con la investigadora Todas las acciones del Gobierno Regional son revisables en Instancias Jurisdiccionales, siempre y cuando el administrado así lo peticione, ya que por tratarse de un proceso civil, el impulso es de parte.

La nota periodística indica la revisión por parte del poder judicial de contratos realizados por el Gobierno Regional. Los procesos del Poder Judicial pueden resultar lentos en su accionar.

**References:**

Investigadora Betty Pérez Tipacti

Peritos analizarán contratos para recojo de escombros en Ica [http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com\\_content&task=view&id=62168&Itemid=32](http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=view&id=62168&Itemid=32)

**100:** Cuando se producen denuncias sobre la constitucionalidad/legalidad de una decisión/acción del Gobierno Regional, el Poder Judicial actúa con agresividad y puede evitar decisiones/acciones inconstitucionales/ilegales. Esta prerrogativa es utilizada por el Poder Judicial en forma justa y no partidista. El Poder Judicial no depende del Ejecutivo para iniciar el proceso de revisión. WHEN CONSTITUTIONAL OR LEGAL QUESTIONS OR POSSIBLE VIOLATIONS ARE RAISED, THE JUDICIARY IS AGGRESSIVE IN REVIEWING REGIONAL GOVERNMENT ACTIONS AND CAN VOID ILLEGAL OR UNCONSTITUTIONAL ACTIONS. THE JUDICIARY IS FAIR AND NONPARTISAN IN ITS APPLICATION OF THIS POWER. IT DOES NOT NEED TO RELY UPON THE EXECUTIVE TO INITIATE A CONSTITUTIONAL OR LEGAL REVIEW.

**75:**

**50:** El Poder Judicial revisa las acciones del Gobierno Regional cuando se producen denuncias sobre la inconstitucionalidad/ilegalidad, pero su efectividad es limitada. Puede que el Poder Judicial en estos casos sea lento, no esté dispuesto a abordar cuestiones políticamente sensibles o no sea capaz de hacer cumplir sus decisiones. THE JUDICIARY WILL REVIEW REGIONAL GOVERNMENT ACTIONS, BUT IS LIMITED IN ITS EFFECTIVENESS. THE JUDICIARY MAY BE SLOW TO ACT, UNWILLING TO TAKE ON POLITICALLY SENSITIVE ISSUES, OR OCCASIONALLY UNABLE TO ENFORCE ITS JUDGMENTS.

**25:**

**0:** El Poder Judicial no revisa las acciones/decisiones del Gobierno Regional o lo hace pero sus fallos no se cumplen. El Poder Judicial está parcializado en el uso de esta prerrogativa o depende de una instrucción del Ejecutivo para poder iniciar el proceso de revisión. THE JUDICIARY DOES NOT EFFECTIVELY REVIEW REGIONAL GOVERNMENT POLICY OR THE JUDICIARY MAY MAKE JUDGMENTS BUT NOT ENFORCE THEM. THE JUDICIARY MAY BE PARTISAN IN ITS APPLICATION OF POWER OR IT MUST RELY ON INSTRUCTIONS FROM THE EXECUTIVE IN ORDER TO INITIATE A REVIEW.

4d. En la práctica, el Presidente Regional limita la utilización de Decretos Regionales para establecer una nueva regulación regional, políticas o prácticas de gobierno en la Región IN PRACTICE, THE REGIONAL PRESIDENT LIMITS THE USE OF REGIONAL DECREES (EXECUTIVE ORDERS) FOR ESTABLISHING NEW REGULATIONS, POLICIES, OR GOVERNMENT PRACTICES.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

La práctica dentro de la administración del Gobierno Regional demuestra que los únicos actos administrativos que regulan la función de gobierno es a través de Acuerdos de Concejo, muy limitado en relación a decretos, pese a que la ley le faculta a utilizar este mecanismo para dar solución a cualquier controversia que se presente dentro de la administración, debiendo por ello contar con mas asesoría en materia jurídica.

**References:**

Acuerdos de Consejo

**100:** El Presidente Regional sólo recurre a Decretos Regionales para establecer regulaciones o implementar políticas que no requieren de análisis y aprobación previa por parte del Consejo Regional, de acuerdo con la normativa vigente. THE REGIONAL PRESIDENT UTILIZES REGIONAL DECREES (EXECUTIVE ORDERS) ONLY WHEN THERE IS NO CONSTITUTIONAL OR LEGAL REQUIREMENT FOR REGIONAL COUNCIL APPROVAL.

**75:**

**50:** El Presidente Regional a veces recurre a los Decretos Regionales para establecer regulaciones o implementar políticas a las que el Consejo Regional se opone. Algunos Decretos Regionales son amplios y están diseñados para evitar o eludir el análisis y la aprobación previa de políticas públicas por parte del Consejo Regional, de acuerdo con la normativa vigente. THE REGIONAL PRESIDENT SOMETIMES RELIES ON REGIONAL DECREES (EXECUTIVE ORDERS) TO IMPLEMENT POLICIES AND REGULATIONS OPPOSED BY THE REGIONAL COUNCIL. SOME REGIONAL DECREES ARE OVERLY BROAD IN SCOPE AND ARE DESIGNED TO CIRCUMVENT CONSTITUTIONAL OR LEGAL REQUIREMENTS FOR REGIONAL COUNCIL ACTION OR APPROVAL.

**25:**

**0:** El Presidente Regional rutinariamente abusa de los Decretos Regionales para inutilizar al Consejo Regional en el establecimiento de regulaciones o implementación de políticas. Los Decretos Regionales son la norma, no la excepción, contraviniendo directamente la normativa vigente en la que se requiere el análisis y aprobación previa del Consejo Regional. THE REGIONAL PRESIDENT ROUTINELY ABUSES REGIONAL DECREES (EXECUTIVE ORDERS) TO RENDER THE REGIONAL COUNCIL PRACTICALLY USELESS. REGIONAL DECREES ARE THE NORM, NOT THE EXCEPTION, AND DIRECTLY CIRCUMVENT CONSTITUTIONAL OR LEGAL REQUIREMENTS FOR REGIONAL COUNCIL ACTION OR APPROVAL.

5. ¿El Presidente Regional, el Vicepresidente, Consejeros Regionales y Gerentes / Directores son susceptibles de ser sometidos a proceso penal? ARE THE REGIONAL PRESIDENT, VICE-PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS, MANAGERS / DIRECTORS SUBJECT TO CRIMINAL PROCEEDINGS?

100

5a. De acuerdo con la normativa vigente, el Presidente Regional, el Vicepresidente, Consejeros Regionales y Gerentes / Directores pueden ser sometidos a proceso penal en el caso de que cometieran un delito. IN LAW, THE REGIONAL PRESIDENT, VICE-PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS CAN BE PROSECUTED FOR CRIMES THEY COMMIT.

YES | NO

**Comments:**

Por ser Funcionarios Públicos y dentro del Código Penal existe la figura de delito Cometidos por Funcionarios Públicos.

**References:**

Código Penal.

Artículo 387.- El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.

Artículo 389.- El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Artículo 393.- El funcionario o servidor público que solicita o acepta donativo, promesa o cualquier otra ventaja, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a sus deberes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

Artículo 394.- El funcionario o servidor público que solicita o acepta donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para practicar un acto propio de su cargo, sin faltar a su obligación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Artículo 394-A.- El que, valiéndose de su condición de funcionario o servidor público, condiciona la distribución de bienes o la prestación de servicios correspondientes a programas públicos de apoyo o desarrollo social, con la finalidad de obtener ventaja política y/o electoral de cualquier tipo en favor propio o de terceros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres (3) ni mayor de seis (6) años (&)

**YES:** Corresponde SI cuando el Presidente Regional, el Vicepresidente, Consejeros Regionales y Gerentes / Directores pueden ser investigados, acusados y procesados por cargos penales. A YES SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL PRESIDENT, VICE-PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS OR MANAGERS / DIRECTORS CAN BE INVESTIGATED, CHARGED OR PROSECUTED FOR CRIMINAL ALLEGATIONS.

**NO:** Corresponde NO cuando el Presidente Regional, el Vicepresidente, Consejeros Regionales y Gerentes / Directores no pueden ser investigados, acusados y procesados por cargos penales. A NO SCORE IS EARNED IF EITHER THE REGIONAL PRESIDENT, VICE-PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS OR MANAGERS / DIRECTORS CANNOT BE INVESTIGATED, CHARGED OR PROSECUTED FOR CRIMINAL ALLEGATIONS.

5b. De acuerdo con la normativa vigente, los mecanismos para la remoción del Presidente Regional, el Vicepresidente, Consejeros Regionales y Gerentes / Directores están claramente definidos. IN LAW, THE MECHANISMS TO REMOVE A

REGIONAL PRESIDENT, VICE-PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS ARE CLEARLY DEFINED.

YES | NO

**Comments:**

Existe el mecanismo legal de remoción de autoridades regionales, pero que en la practica resulta imposible de aplicar por los innecesarios requisitos que se exigen, resultando esta ley inaplicable, debiendo el ente responsable cumplir con regular la ley para su aplicación inmediata.

**References:**

Constitución Política del Perú.

Artículo 31°. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. (&)

Ley 26300 Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Artículo 3.- Son derechos de control de los ciudadanos los siguientes:

- a) Revocatoria de Autoridades,
- b) Remoción de Autoridades;
- c) Demanda de Rendición de Cuentas; y,
- d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales.

Artículo 20.- La Revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a:

- a) Alcaldes y Regidores;
- b) Autoridades regionales que provengan de elección popular;
- c) Magistrados que provengan de elección popular.

Artículo 22.- La consulta se lleva adelante en una circunscripción electoral, si el veinticinco por ciento de los electores de una autoridad, con un máximo de 400,000 firmas, presenta la solicitud de la revocación del mandato ante la oficina de procesos electorales correspondiente.

Artículo 23.- La Revocatoria se produce con la votación aprobatoria de la mitad más uno de los electores. En caso contrario la autoridad sobre la cual se consulta la Revocatoria se mantiene en el cargo sin posibilidad de que se admita una nueva petición hasta después de dos años de realizada la consulta.

**YES:** Corresponde SI cuando los mecanismos para la remoción del Presidente Regional, el Vicepresidente, Consejeros Regionales y Gerentes / Directores están claramente establecidas. A YES SCORE IS EARNED IF THE MECHANISMS TO REMOVE A REGIONAL PRESIDENT, VICE-PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS ARE CLEARLY DEFINED.

**NO:** Corresponde NO cuando esos mecanismos no están claramente establecidas o éstos mecanismos no existen. A NO SCORE IS EARNED IF THE MECHANISMS ARE NOT CLEARLY DEFINED OR NO SUCH MECHANISM EXISTS

---

## 6. ¿Existe normativa que regule el conflicto de intereses en el Gobierno Regional? ARE THERE REGULATIONS GOVERNING CONFLICTS OF INTEREST BY THE REGIONAL GOVERNMENT?

14

6a. De acuerdo con la normativa vigente, el Presidente Regional, el Vicepresidente, Consejeros Regionales y Gerentes / Directores están obligados a presentar regularmente una declaración jurada patrimonial y financiera. IN LAW, THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS ARE REQUIRED TO FILE A REGULAR ASSET DISCLOSURE FORM.

YES

NO

**Comments:**

La ley obliga a los funcionarios presentar sus declaraciones juradas en el transcurso de su gestión para vigilar que su actuación sea transparente y que al finalizar la misma no exista desbalance patrimonial. Esta situación en la practica no garantiza que los funcionarios no incurran en actos de corrupción. El mecanismo de la declaraciones jurada funcionaria si tuvieramos una población vigilante de sus autoridades.

**References:**

Constitución Política del Perú.

Artículo 40.- (&) Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos.

Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. (&)

Ley 27482. Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado. Artículo 1.- La presente Ley regula la obligación de presentar la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, conforme lo establecen los Artículos 40 y 41 de la Constitución Política y los mecanismos de su publicidad, independientemente del régimen bajo el cual laboren, contraten o se relacionen con el Estado. ...

**YES:** Corresponde SI cuando el Presidente Regional, Vicepresidente, Consejeros Regionales y Gerentes / Directores, mientras dura su mandato, están obligados a presentar una declaración jurada patrimonial y financiera. Ésta declaración puede no estar disponible al público. A YES SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS ARE REQUIRED BY LAW TO FILE AN ASSET DISCLOSURE FORM WHILE IN OFFICE, ILLUSTRATING SOURCES OF INCOME, STOCK HOLDINGS, AND OTHER ASSETS. THIS FORM NEED NOT BE PUBLICLY AVAILABLE TO SCORE A YES.

**NO:** Corresponde NO cuando el Presidente Regional, Vicepresidente, Consejeros Regionales y Gerentes / Directores no está obligados a hacer una declaración jurada patrimonial y financiera. A NO SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS OR MANAGERS / DIRECTORS ARE NOT REQUIRED TO DISCLOSE ASSETS.

6b. Existen normas que regulan los regalos y/o las dádivas ofrecidas a los miembros del Gobierno Regional IN LAW, THERE ARE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY OFFERED TO MEMBERS OF THE REGIONAL GOVERNMENT

YES

NO

**Comments:**

No existen normas que regulen los regalos o dadivas ya que la figura de corrupción de funcionarios se encuentra tipificada en el Código Penal en donde no se ha establecido claramente qué hacer ante estas situaciones

**References:**

No.

**YES:** Corresponde un SI cuando existen directivas formales con respecto a los regalos y/o dádivas ofrecidas a los miembros del Gobierno Regional. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE FORMAL GUIDELINES REGULATING GIFTS AND HOSPITALITY OFFERED TO MEMBERS OF THE REGIONAL GOVERNMENT.

**NO:** Corresponde NO si no existen directivas formales o regulación respecto a los regalos y/o dádivas ofrecidas a los miembros del Gobierno Regional. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE NO GUIDELINES OR REGULATIONS WITH RESPECT TO GIFTS AND HOSPITALITY OFFERED TO MEMBERS OF THE REGIONAL GOVERNEMENT.

6c. De acuerdo con la normativa vigente, se requiere de la auditoría independiente de las declaraciones juradas de los miembros del Gobierno Regional. IN LAW, THERE ARE REQUIREMENTS FOR THE INDEPENDENT AUDITING OF THE REGIONAL GOVERNMENT MEMBERS' ASSET DISCLOSURE FORMS.

YES | **NO**

**Comments:**

En la práctica se ha demostrado de que al interior del Gobierno Regional no existen auditorías internas, situación que debe de mejorar para una mayor y mejor transparencia de gestión pública y económica durante el periodo de gestión de cada autoridad.

**References:**

Ley 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Artículo 22º.- Son atribuciones de la Contraloría General, las siguientes: (& p) Recibir, registrar, examinar y fiscalizar las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas que deben presentar los funcionarios y servidores públicos obligados de acuerdo a ley. (&)

**YES:** Corresponde un SI cuando existe regulación que requiere la auditoría independiente de las declaraciones juradas de los miembros del Gobierno Regional. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A LEGAL OR REGULATORY REQUIREMENT FOR INDEPENDENT AUDITING OF REGIONAL GOVERNMENT MEMBERS' ASSET DISCLOSURES.

**NO:** Corresponde un NO cuando no existe regulación que requiera la auditoría independiente de las declaraciones juradas de los miembros del Gobierno Regional o cuando tal regulación existe pero se admite la auditoría interna. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE NO LEGAL OR REGULATORY REQUIREMENTS FOR THE INDEPENDENT AUDITING OF REGIONAL GOVERNMENT MEMBERS' ASSET DISCLOSURES OR IF SUCH REQUIREMENTS EXIST BUT ALLOW FOR SELF-AUDITING.

6d. De acuerdo con la normativa vigente, existen restricciones para la contratación en el sector privado del Presidente Regional, el Vicepresidente, los Consejeros Regionales, Gerentes / Directores y los funcionarios de rango similar una vez que dejan la función pública. IN LAW, THERE ARE RESTRICTIONS ON THE REGIONAL PRESIDENT, VICE-PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS, MANAGERS / DIRECTORS ENTERING THE PRIVATE SECTOR AFTER LEAVING THE GOVERNMENT.

YES | **NO**

**Comments:**

No existe norma ni ley que prohíba a un funcionario público el ejercer función privada al concluir su gestión, pues de existir sería una norma inconstitucional por que vulneraría el derecho al trabajo y a la libertad laboral.

**References:**

No.

**YES:** Corresponde SI cuando la ley establece restricciones para ocupar posiciones en el sector privado al Presidente Regional, al Vicepresidente, a los Consejeros Regionales y a los funcionarios de rango similar una vez que dejan la función pública y/o cuando éstas posiciones pudiesen originar conflicto de intereses. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE REGULATIONS RESTRICTING THE ABILITY OF THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS, AND MANAGERS / DIRECTORS TO TAKE POSITIONS IN THE PRIVATE SECTOR AFTER LEAVING GOVERNMENT THAT WOULD PRESENT A CONFLICT OF INTEREST.

**NO:** Corresponde NO cuando esas restricciones no existen. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH RESTRICTIONS EXIST.

6e. En la práctica, es efectiva la regulación que restringe la contratación en el sector privado después de dejar la función pública para el Presidente Regional, el Vicepresidente, los Consejeros Regionales, Gerentes / Directores y los funcionarios de rango similar. IN PRACTICE, THE REGULATIONS RESTRICTING POST-GOVERNMENT PRIVATE SECTOR EMPLOYMENT FOR THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS ARE EFFECTIVE.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

En la practica no existe restriccion de contratacion de personal en la actividad privada por que contravendria el Libertad de Trabajo y de Libre Eleccion

**References:**

Betty Pérez Tipacti

**100:** La regulación que restringe la contratación en el sector privado después de dejar la función pública para el Presidente Regional, el Vicepresidente, los Consejeros Regionales, Gerentes / Directores y los funcionarios de rango similares se aplica uniformemente. No se han dado o han sido excepcionales los casos en los que ex funcionarios públicos son contratados en el sector privado después de dejar el Gobierno Regional y se dedican a influenciar a sus ex colegas sin respetar el período de inhibición establecido por la ley. THE REGULATIONS RESTRICTING POST-GOVERNMENT PRIVATE SECTOR EMPLOYMENT FOR REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS ARE UNIFORMLY ENFORCED. THERE ARE NO OR FEW CASES OF THOSE OFFICIALS TAKING JOBS IN THE PRIVATE SECTOR AFTER LEAVING REGIONAL GOVERNMENT WHERE THEY DIRECTLY LOBBY OR SEEK TO INFLUENCE THEIR FORMER COLLEAGUES WITHOUT AN ADEQUATE COOLING OFF" PERIOD.

**75:**

**50:** La regulación se aplica habitualmente pero existen algunas excepciones. En algunos sectores es de público conocimiento que el Presidente Regional, el Vicepresidente, los Consejeros Regionales, Gerentes / Directores y a los funcionarios de rango similar cuando dejan la función pública suelen aceptar posiciones en el sector privado que implican intentar influenciar a sus ex colegas que permanecen en el Gobierno Regional, sin respetar el período de inhibición establecido por la ley. THE REGULATIONS ARE GENERALLY ENFORCED THOUGH SOME EXCEPTIONS EXIST. IN CERTAIN SECTORS, THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS ARE KNOWN TO REGULARLY TAKE JOBS IN THE PRIVATE SECTOR THAT ENTAIL DIRECTLY LOBBYING OR SEEKING TO INFLUENCE THEIR FORMER REGIONAL GOVERNMENT COLLEAGUES. COOLING OFF PERIODS IS SOMETIMES IGNORED.

**25:**

**0:** La regulación casi no se aplica. El Presidente Regional, al Vicepresidente, los Consejeros Regionales, Gerentes / Directores y los funcionarios de rango similar después de dejar la función pública usualmente son contratados por el sector privado con el fin de ejercer una influencia directa sobre sus ex colegas que permanecen en el Gobierno Regional. Nunca se respeta el período de inhibición que establece la ley. THE REGULATIONS ARE RARELY OR NEVER ENFORCED. THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS



ROUTINELY TAKE JOBS IN THE PRIVATE SECTOR FOLLOWING REGIONAL GOVERNMENT EMPLOYMENT THAT INVOLVE DIRECT LOBBYING OR INFLUENCING OF FORMER REGIONAL GOVERNMENT COLLEAGUES. COOLING OFF PERIODS IS NEVER ENFORCED.

6f. En la práctica, la regulación sobre los regalos y/o las dádivas ofrecidas a los miembros del Gobierno Regional son efectivas. IN PRACTICE, THE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY OFFERED TO MEMBERS OF THE REGIONAL GOVERNMENT ARE EFFECTIVE.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**References:**

Betty Pérez Tipacti, abogada de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Ica (Codeh Ica).

**100:** Las normas que regulan los regalos y/o las dádivas ofrecidas a los miembros del Gobierno Regional son suficientemente restrictivas y se aplican en forma regular y uniforme. Los miembros del Gobierno Regional nunca o excepcionalmente aceptan regalos y/o dádivas de parte de grupos de interés y/o actores que buscan influenciarlos. THE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY TO MEMBERS OF THE REGIONAL GOVERNMENT ARE REGULARLY ENFORCED AND SUFFICIENTLY RESTRICTIVE. MEMBERS OF THE REGIONAL GOVERNMENT NEVER OR RARELY ACCEPT GIFTS OR HOSPITALITY FROM OUTSIDE INTEREST GROUPS AND /OR ACTORS SEEKING TO INFLUENCE THEIR DECISIONS

**75:**

**50:** Las normas que regulan los regalos y/o las dádivas ofrecidas a los miembros del Gobierno Regional se aplican generalmente aunque existen excepciones. Es de público conocimiento que algunos funcionarios en ciertos sectores aceptan regalos y/o dádivas de parte de grupos de interés y/o actores que buscan influenciarlos. THE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY TO MEMBERS OF REGIONAL GOVERNMENT ARE GENERALLY APPLIED THOUGH EXCEPTIONS EXIST. SOME REGIONAL GOVERNMENT MEMBERS IN CERTAIN SECTORS ARE KNOWN TO ACCEPT GIFTS AND HOSPITALITY FROM OUTSIDE INTEREST GROUPS OR ACTORS SEEKING TO INFLUENCE THEIR DECISIONS

**25:**

**0:** Las normas que regulan los regalos y/o las dádivas ofrecidas a los miembros del Gobierno Regional son rutinariamente ignoradas. Los miembros del Gobierno Regional rutinariamente aceptan regalos y/o dádivas por parte de grupos de interés y/o actores que buscan influenciarlos. THE REGULATIONS GOVERNING GIFTS AND HOSPITALITY TO MEMBERS OF REGIONAL GOVERNMENT ARE ROUTINELY IGNORED AND UNENFORCED. MEMBERS OF THE REGIONAL GOVERNMENT ROUTINELY ACCEPT GIFTS AND HOSPITALITY FROM OUTSIDE INTEREST GROUPS AND ACTORS SEEKING TO INFLUENCE THEIR DECISIONS.

6g. En la práctica, las declaraciones juradas patrimoniales y financieras del Presidente Regional, el Vicepresidente, Consejeros Regionales, Gerentes / Directores y funcionarios de rango similar son auditadas. IN PRACTICE, THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS' ASSET DISCLOSURES ARE AUDITED.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

Las declaraciones juradas patrimoniales y financieras del Presidente Regional, el Vicepresidente, Consejeros Regionales, Gerentes / Directores y funcionarios de rango similar, no son auditadas de acuerdo a la información otorgada por el Secretario Técnico del Gobierno Regional, situación que hace imposible saber a cabalidad si lo que declaran en la práctica resulta ser cierto

o no. Se ha demostrado de que al interior del Gobierno Regional no existen auditorías internas, situación que debe de mejorar para una mayor y mejor transparencia de gestión pública y económica durante el período de gestión de cada autoridad.

**References:**

Entrevista realizada al Secretario Técnico del Gobierno Regional y encargado de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información.

**100:** Las declaraciones juradas del Presidente Regional, el Vicepresidente, Consejeros Regionales, Gerentes / Directores y funcionarios de rango similar son regularmente auditadas a través de procesos y/o estándares adecuados. THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS' ASSET DISCLOSURES ARE REGULARLY AUDITED USING GENERALLY ACCEPTED AUDITING PRACTICES.

**75:**

**50:** Las declaraciones juradas del Presidente Regional, el Vicepresidente, los Consejeros Regionales, Gerentes / Directores y funcionarios de rango similar son auditadas pero las auditorías son limitadas en algún sentido. Por ejemplo utilizando estándares inadecuados, o permitiendo excepciones. THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS' ASSET DISCLOSURES ARE AUDITED, BUT AUDITS ARE LIMITED IN SOME WAY, SUCH AS USING INADEQUATE AUDITING STANDARDS, OR THE PRESENCE OF EXCEPTIONS TO DISCLOSED ASSETS.

**25:**

**0:** Las declaraciones juradas del Presidente Regional, el Vicepresidente, los Consejeros Regionales, Gerentes / Directores y funcionarios de rango similar no son auditadas o las auditorías que se realizan no son válidas. Las auditorías están a cargo de personas o entidades controladas por las autoridades del Gobierno Regional o que tienen sesgos en sus procedimientos. THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS' ASSET DISCLOSURES ARE NOT AUDITED, OR THE AUDITS PERFORMED HAVE NO VALUE. AUDITS MAY BE PERFORMED BY ENTITIES KNOWN TO BE PARTISAN OR BIASED IN THEIR PRACTICES.

---

7. ¿Los ciudadanos tienen acceso a las declaraciones juradas patrimoniales y financieras del Presidente Regional, el Vicepresidente, los Consejeros Regionales, Gerentes / Directores y los funcionarios de rango similar? CAN CITIZENS ACCESS THE ASSET DISCLOSURE RECORDS OF THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS?

67

7a. De acuerdo con la normativa vigente los ciudadanos pueden acceder a las declaraciones juradas patrimoniales y financieras del Presidente Regional, el Vicepresidente, los Consejeros Regionales, Gerentes / Directores y los funcionarios de rango similar. IN LAW, CITIZENS CAN ACCESS THE ASSET DISCLOSURE RECORDS OF THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS.

YES

NO

**References:**

Ley 27482. Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de funcionarios y servidores públicos del Estado

Artículo 6.- El Titular de cada pliego presupuestal es el responsable de publicar en el Diario Oficial El Peruano la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas presentada por los funcionarios y servidores públicos del Estado, referidos en el

Artículo 2 de la presente Ley, declaración que debe contener la valorización de los bienes y rentas. La publicación se realiza durante el primer trimestre del ejercicio presupuestal.

**YES:** Corresponde SI cuando las declaraciones juradas del Presidente Regional, el Vicepresidente, los Consejeros Regionales, Gerentes / Directores y funcionarios de rango similar son accesibles al ciudadano según la normativa vigente. A YES SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS ASSET DISCLOSURE FORMS ARE ACCESSIBLE TO THE PUBLIC, IN THE LAW

**NO:** Corresponde un NO cuando las declaraciones juradas del Presidente Regional, el Vicepresidente, de los Consejeros Regionales, Gerentes / Directores o funcionarios de rango similar, no son accesibles al público. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO ACCESS TO THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS ASSET DISCLOSURE FORMS

7b. En la práctica los ciudadanos pueden acceder a las declaraciones juradas del Presidente Regional, el Vicepresidente, los Consejeros Regionales, Gerentes / Directores o funcionarios de rango similar en un tiempo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS THE ASSET DISCLOSURE RECORDS OF THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

100 | 75 | **50** | 25 | 0

**Comments:**

Si bien en la página web existe abundante información sobre la gestión del gobierno regional, no pudo encontrarse las declaraciones juradas en la web.

De acuerdo con el Reporte Nacional, el Gobierno Regional de Ica En el 2008 los gobiernos regionales de Lambayeque, Ica, Huancavelica, Cusco y Piura entregaron la información solicitada por Vigila Perú en forma completa y en los plazos establecidos por ley.

**References:**

Página web Gobierno Regional [www.regionica.gob.pe](http://www.regionica.gob.pe)

Vigilancia del Proceso de Descentralización – Reporte Nacional No 17 de Propuesta Ciudadana

[http://www.participaperu.org.pe/apc-aa/archivos-aa/3c6bb51ada688b58c57cb18308d59d73/rn\\_vigilancia\\_descentralizacion17.pdf](http://www.participaperu.org.pe/apc-aa/archivos-aa/3c6bb51ada688b58c57cb18308d59d73/rn_vigilancia_descentralizacion17.pdf)

**100:** Las declaraciones están disponible en la página web o puede obtenerse en un término de hasta 7 días. La información está disponible de manera uniforme, y no se producen demoras para la entrega de información políticamente sensible. RECORDS ARE AVAILABLE ON-LINE, OR RECORDS CAN BE OBTAINED WITHIN SEVEN DAYS. RECORDS ARE UNIFORMLY AVAILABLE; THERE ARE NO DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION.

**75:**

**50:** Obtener la información sobre las declaraciones toma entre uno a dos meses. Puede darse la retención de cierta información políticamente sensible. RECORDS TAKE AROUND TWO MONTHS TO OBTAIN. SOME ADDITIONAL DELAYS MAY BE EXPERIENCED.

**25:**

**0:** Obtener la información demora más de dos meses. Cierta información pueden obtenerse con más rapidez pero existen demoras sistemáticas en el caso de la información políticamente sensible. RECORDS TAKE MORE THAN TWO MONTHS TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST RECORDS MAY BE AVAILABLE SOONER, BUT THERE MAY BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS.

7c. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a las declaraciones juradas del Presidente Regional, el Vicepresidente, los Consejeros Regionales, Gerentes / Directores y los funcionarios de rango similar a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS THE ASSET DISCLOSURE RECORDS OF THE REGIONAL PRESIDENT, VICE PRESIDENT, REGIONAL COUNCIL MEMBERS AND MANAGERS / DIRECTORS AT A REASONABLE COST.

100 | 75 | **50** | 25 | 0

**Comments:**

Los ciudadanos pueden acceder gratuitamente a la información a través de una solicitud de acceso a la información, pagando sólo el costo de reproducción. En la página web no pudo encontrarse la información sobre las declaraciones juradas.

Puede que los ciudadanos tengan que incurrir en costos adicionales como movilidad y traslados para hacer efectiva su solicitud en la sede regional.

**References:**

Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA)  
Página web del Gobierno Regional [www.regionica.gob.pe](http://www.regionica.gob.pe)

**100:** El acceso a la información de las declaraciones es gratuito para todos los ciudadanos. Sólo se permite cobrar por el costo de reproducción (fotocopia, disquete o CD). La información pública puede obtenerse gratuitamente a través de la página web o por correo electrónico. RECORDS ARE FREE TO ALL CITIZENS. THE ONLY ALLOWED CHARGE IS THE COST OF REPRODUCTION (PHOTOCOPY, DISK OR CD). RECORDS CAN BE OBTAINED FOR FREE BY E-MAIL OR ON-LINE.

**75:**

**50:** El acceso a la información de las declaraciones requiere del pago de una tasa por parte del solicitante, adicional o distinta al costo de reproducción. Consultar la información de las declaraciones puede requerir hacer una visita a una oficina específica en la capital del departamento. RECORDS IMPOSE A FINANCIAL BURDEN ON THE REQUESTER, ADDITIONAL OR DIFFERENT TO THE COST OF REPRODUCTION. RETRIEVING REGIONAL GOVERNMENT RECORDS MAY REQUIRE A VISIT TO A SPECIFIC OFFICE, SUCH AS A REGIONAL CAPITAL.

**25:**

**0:** El acceso a la información requiere del pago de una tasa excesiva por parte del solicitante, adicional o distinta al costo de reproducción, cuyo monto difícilmente puede ser afrontado por el solicitante promedio. RETRIEVING RECORDS IMPOSES A MAJOR FINANCIAL BURDEN ON THE REQUESTER, ADDITIONAL OR DIFFERENT TO THE COST OF REPRODUCTION. RECORD COSTS ARE PROHIBITIVE TO THE AVERAGE CITIZEN TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

---

8. En la práctica, ¿las funciones oficiales del Gobierno Regional se mantienen separadas y distintas de las funciones del partido que gobierna? IN PRACTICE, OFFICIAL REGIONAL GOVERNMENT FUNCTIONS ARE KEPT SEPARATE AND DISTINCT FROM THE FUNCTIONS OF THE RULING POLITICAL PARTY.

75

8. En la práctica, ¿las funciones oficiales del Gobierno Regional se mantienen separadas y distintas de las funciones del partido que gobierna? IN PRACTICE, OFFICIAL REGIONAL GOVERNMENT FUNCTIONS ARE KEPT SEPARATE AND DISTINCT FROM THE FUNCTIONS OF THE RULING POLITICAL PARTY.

**Comments:**

De acuerdo con los entrevistados El Concejo Regional se encuentra conformado por miembros de diferentes partidos políticos independientes unos de otros y que al sesionar hacen que sus ideas políticas y opiniones sean discrepantes reflejando la democracia representativa. Lo que supone que existen muchas divergencias.

No se han encontrado casos denunciados por los medios de comunicación de uso de recursos del Gobierno Regional para fines proselitistas.

**References:**

Entrevista a dos consejeros de oposición y al Secretario Técnico del Gobierno Regional

**100:** Se siguen reglas claras que distinguen las funciones del Gobierno Regional de las actividades partidarias. Los fondos del Gobierno Regional nunca son utilizados para financiar actividades partidarias. El servicio civil es completamente distinto de la burocracia partidaria. CLEAR RULES ARE FOLLOWED DISTINGUISHING STATE FUNCTIONS FROM PARTY ACTIVITIES. REGIONAL GOVERNMENT FUNDS ARE NEVER USED FOR PARTY ACTIVITIES. THE CIVIL SERVICE IS COMPLETELY DISTINCT FROM PARTY BUREAUCRACY.

**75:**

**50:** El partido gobernante se mantiene, en principio, separado del Gobierno Regional, pero existen excepciones a este estándar. Algunos ejemplos pueden ser el uso de funcionarios públicos para organizar actos partidarios, el uso de vehículos oficiales para viajes de campaña, el uso de fondos públicos para actividades partidarias. THE RULING PARTY IS, IN PRINCIPAL, SEPARATE FROM THE REGIONAL GOVERNMENT, BUT EXCEPTIONS TO THIS STANDARD SOMETIMES OCCUR. EXAMPLES MAY BE THE USE OF CIVIL SERVANTS TO ORGANIZE POLITICAL RALLIES, USE OF GOVERNMENT VEHICLES ON CAMPAIGN TRIPS, OR USE OF GOVERNMENT FUNDS FOR PARTY PURPOSES.

**25:**

**0:** La burocracia del Gobierno Regional es una extensión del partido de gobierno. Existen pocas fronteras entre el Gobierno Regional y las actividades del partido. Los fondos, el equipamiento y el personal del Gobierno Regional son habitualmente utilizados para desarrollar actividades partidarias. THE REGIONAL GOVERNMENT BUREAUCRACY IS AN EXTENSION OF THE RULING PARTY. THERE ARE FEW BOUNDARIES BETWEEN REGIONAL GOVERNMENT AND PARTY ACTIVITIES. REGIONAL GOVERNMENT FUNDS, EQUIPMENT AND PERSONNEL ARE REGULARLY USED TO SUPPORT PARTY ACTIVITIES.

## II-2. Rendición de cuentas del Poder Judicial JUDICIAL ACCOUNTABILITY

### 9. ¿Los jueces del distrito judicial son designados de manera justa? ARE JUDICIAL DISTRICT JUDGES APPOINTED FAIRLY?

100

9a. De acuerdo con la normativa vigente, existe un proceso transparente para la selección de los jueces del distrito judicial. IN LAW, THERE IS A TRANSPARENT PROCEDURE FOR SELECTING JUDICIAL DISTRICT JUDGES.

**References:**

Ley 29277. Ley de la Carrera Judicial

Artículo 5.- Sistema de ingreso a la carrera judicial. El ingreso a la carrera judicial es consecuencia de un proceso de selección y formación, que culmina con el nombramiento y la juramentación del cargo ante el Consejo Nacional de la Magistratura. El sistema de ingreso a la carrera judicial se realiza mediante un concurso de selección a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura.

Artículo 12.- Ingreso a la carrera judicial. El ingreso a la carrera judicial comprende las siguientes fases:

1. Convocatoria pública al concurso;
2. Selección de los postulantes;
3. Declaración de los candidatos aptos;
4. Participación en los Programas de habilitación y de inducción, según corresponda; y,
5. Nombramiento en el cargo judicial.

**YES:** Corresponde SI cuando la ley establece un proceso formal para la selección de los magistrados. Este proceso debe ser público en las etapas de debate y confirmación. Los jueces son aquellos que tienen jurisdicción en los distritos judiciales (Cortes Superiores de Justicia), en las provincias (Juzgados especializados y mixtos), o en la ciudad o población de su sede (jueces de paz letrados y no letrados), y cuyo poder deriva de una ley o constitución. Los magistrados son designados por una agencia de gobierno nacional o el Congreso. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A FORMAL PROCESS FOR SELECTING JUSTICES. THIS PROCESS SHOULD BE PUBLIC IN THE DEBATING AND CONFIRMATION STAGES. JUDGES ARE DEFINED AS THOSE WHO HAVE POWER IN THE JUDICIAL DISTRICTS, IN THE PROVINCES, OR IN THE CITIES OR VILLAGES, AND HAVE POWERS THAT DERIVE FROM A NATIONAL LAW OR CONSTITUTION. JUSTICES ARE NOMINATED/APPOINTED BY A NATIONAL GOVERNMENTAL BODY OR LEGISLATURE.

**NO:** Corresponde NO cuando la ley no establece un proceso formal para la selección de los jueces o el proceso ocurre sin supervisión pública. A NO SCORE IS GIVEN IF THERE IS NO FORMAL PROCESS OF SELECTION OR THE PROCESS IS CONDUCTED WITHOUT PUBLIC OVERSIGHT.

9b. En la práctica, para la selección de los jueces existen requisitos profesionales. IN PRACTICE, THERE ARE CERTAIN PROFESSIONAL CRITERIA REQUIRED FOR THE SELECTION OF JUDGES.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

La selección y ascenso de jueces se realiza de acuerdo a procedimientos y requisitos que son publicitados previamente.

**References:**

Betty Pérez Tipacti (investigadora)

Corte Superior de Ica

<http://www.pj.gob.pe/CorteSuperior/default.asp?sede=16>

Convocatorias a Procesos de Selección

<http://www.pj.gob.pe/CorteSuperior/convocatorias/noticias.asp?opcion=porcategoria&categoria=11&sede=16>

**100:** Los jueces designados en el distrito judicial tienen calificaciones profesionales relevantes como, por ejemplo, estudios de derecho, experiencia en otros tribunales o una carrera como litigante. JUDICIAL DISTRICT JUDGES SELECTED HAVE RELEVANT PROFESSIONAL QUALIFICATIONS SUCH AS FORMAL LEGAL TRAINING, EXPERIENCE AS A LOWER COURT JUDGE OR A CAREER AS A LITIGATOR.

75:

**50:** La mayoría de los jueces designados en el distrito judicial tienen calificaciones profesionales relevantes, con algunas excepciones. MOST JUDICIAL DISTRICT JUDGES SELECTED MEET THESE QUALIFICATIONS, WITH SOME EXCEPTIONS.

25:

**0:** Los jueces designados en el distrito judicial en muchos casos no están calificados para desempeñar la función, ya sea por falta de formación o por falta de experiencia. JUDICIAL DISTRICT JUDGES ARE OFTEN UNQUALIFIED DUE TO LACK OF TRAINING OR EXPERIENCE.

9c. De acuerdo con la normativa vigente, existe un proceso de confirmación de los jueces del distrito judicial conducido por un cuerpo legislativo o una agencia independiente. IN LAW, THERE IS A CONFIRMATION PROCESS FOR JUDICIAL DISTRICT JUDGES CONDUCTED BY THE LEGISLATURE OR AN INDEPENDENT BODY.

YES | NO

**References:**

Constitución Política del Perú.

Artículo 150.- (..) El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica,

Artículo 154.- Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura: (&) 2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias.

**YES:** Corresponde SI cuando la ley establece un proceso formal de revisión de las candidaturas a los juzgados conducido por una agencia independiente de aquella que hace las designaciones. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A FORMAL PROCESS ESTABLISHING A REVIEW OF JUDICIAL DISTRICT NOMINEES BY AN AGENCY INDEPENDENT FROM THE BODY APPOINTING THE JUDGES.

**NO:** Corresponde NO cuando la ley no establece un proceso formal de revisión. También corresponde NO si la revisión es realizada por una agencia dependiente del mismo cuerpo que hace las designaciones. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO FORMAL REVIEW. A NO SCORE IS EARNED IF THE REVIEW IS CONDUCTED BY A BODY DIRECTED BY THE BODY APPOINTING THE JUDGES.

---

10. ¿Están los miembros del poder judicial a nivel regional sujetos a mecanismos de rendición de cuentas? CAN MEMBERS OF THE JUDICIARY AT THE REGIONAL LEVEL BE HELD ACCOUNTABLE FOR THEIR ACTIONS?

88

10a. De acuerdo con la normativa vigente, los miembros del poder judicial a nivel regional están obligados a fundamentar sus decisiones. IN LAW, MEMBERS OF THE REGIONAL JUDICIAL BRANCH ARE OBLIGED TO GIVE REASONS FOR THEIR DECISIONS.

YES | NO

**References:**

Constitución Política del Perú.

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (&) La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

**YES:** Corresponde SI cuando existe un proceso formal que obliga a los jueces a fundamentar sus decisiones. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A FORMAL AND MANDATORY PROCESS FOR JUDGES TO EXPLAIN THEIR DECISIONS.

**NO:** Corresponde NO cuando los jueces no están obligados a explicar sus decisiones. También corresponde No cuando los jueces deben explicar sus decisiones pero existe alguna excepción general para algunos temas (causas relacionadas con la seguridad nacional, por ejemplo). A NO SCORE IS EARNED IF JUSTICES ARE NOT REQUIRED TO EXPLAIN DECISIONS. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS A GENERAL EXEMPTION FROM EXPLAINING SOME DECISIONS (SUCH AS NATIONAL SECURITY).

10b. En la práctica, los miembros del poder judicial a nivel regional fundamentan sus decisiones. IN PRACTICE, MEMBERS OF THE REGIONAL JUDICIAL BRANCH GIVE REASONS FOR THEIR DECISIONS.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

Los magistrados están formalmente obligados a fundamentar sus resoluciones judiciales, pero en la práctica emiten sentencias que no tienen una fundamentación jurídica que le de consistencia al fallo judicial

**References:**

Percepción de 10 litigantes que reciben asesoría jurídica a través del Área Legal de la Cordinadora de Derechos Humanos (Codehica)

**100:** Los jueces están formalmente obligados a fundamentar sus fallos en detalle, estableciendo precedentes. Todos los jueces cumplen con esta obligación. JUDGES ARE FORMALLY REQUIRED TO EXPLAIN THEIR JUDGMENTS IN DETAIL, ESTABLISHING A BODY OF PRECEDENT. ALL JUDGES COMPLY WITH THESE REQUIREMENTS.

**75:**

**50:** Los jueces están obligados a fundamentar sus fallos en detalle pero existen excepciones. Esto puede incluir cortes especiales (cortes o tribunales militares). JUDGES ARE COMPELLED TO GIVE SUBSTANTIAL REASONS FOR THEIR DECISIONS, BUT SOME EXCEPTIONS EXIST. THESE MAY INCLUDE SPECIAL COURTS (SUCH AS MILITARY COURTS OR TRIBUNALS).

**25:**

**0:** Es común que los jueces no den explicaciones formales por sus decisiones. JUDGES COMMONLY ISSUE DECISIONS WITHOUT FORMAL EXPLANATIONS.



10c. De acuerdo con la normativa vigente, existe una agencia disciplinaria nacional que supervisa el accionar de los jueces a nivel regional. IN LAW, THERE IS A DISCIPLINARY AGENCY FOR THE REGIONAL JUDICIAL SYSTEM.

YES | NO

**References:**

Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 102.- Oficina de Control de la Magistratura. La Oficina de Control de la Magistratura es el órgano que tiene por función investigar regularmente la conducta funcional, la idoneidad y el desempeño de los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial. (...)

Reglamento de la OCMA. Artículo 2.- Modalidades de Control. Dentro del rol del Poder Judicial, la Oficina de Control de la Magistratura goza de facultades disciplinarias y preventivas, que se traducen en el control previo, concurrente y posterior.

Artículo 11.- Competencia de Jefatura de la ODICMA: La Jefatura de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura, se extiende a todo el Distrito Judicial que representa en su condición de Presidente de la Corte Superior.

**YES:** Corresponde SI cuando existe una agencia con el mandato específico de investigar fallas de procedimiento, abusos de poder u otras fallas del poder judicial a nivel regional. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A DISCIPLINARY AGENCY FOR THE REGIONAL JUDICIAL SYSTEM, SPECIFICALLY MANDATED TO INVESTIGATE BREACHES OF PROCEDURE, ABUSES OF POWER OR OTHER FAILURES OF THE JUDICIARY AT THE REGIONAL LEVEL.

**NO:** Corresponde NO cuando no existe una agencia con el mandato específico de actuar como mecanismo disciplinario del poder judicial a nivel regional. A NO SCORE IS EARNED IF NO AGENCY IS SPECIFICALLY MANDATED TO ACT AS A DISCIPLINARY MECHANISM FOR THE JUDICIARY AT THE REGIONAL LEVEL.

10d. De acuerdo con la normativa vigente, la agencia disciplinaria está protegida de interferencias políticas a nivel regional. IN LAW, THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY IS PROTECTED FROM POLITICAL INTERFERENCE.

YES | NO

**References:**

Reglamento de la OCMA.

Artículo 3.- Naturaleza. Su naturaleza es autónoma, su organización y dirección está a cargo de su Jefe.

**YES:** Corresponde SI cuando existen reglas formales que establecen que la agencia disciplinaria para los jueces es autónoma frente a los tres poderes del estado. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE FORMAL RULES ESTABLISHING THAT THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY IS OPERATIONALLY INDEPENDENT FROM POLITICAL INTERFERENCE BY THE EXECUTIVE, LEGISLATIVE AND JUDICIAL BRANCHES.

**NO:** Corresponde NO cuando no existen reglas formales que establezcan la autonomía de la agencia disciplinaria. También corresponde NO cuando esta función es desempeñada por un organismo subordinado a alguno de los poderes del Estado como un ministerio, una comisión legislativa o por una comisión o consejo judicial que sólo puede actuar con aprobación de los mismos jueces. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE NO FORMAL RULES ESTABLISHING THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY. A NO SCORE IS GIVEN IF THE JUDICIAL DISCIPLINARY

AGENCY IS CARRIED OUT BY AN INHERENTLY SUBORDINATE ORGANIZATION, SUCH AS AN EXECUTIVE MINISTRY, LEGISLATIVE COMMITTEE, OR BY AN INTERNAL JUDICIARY COMMITTEE OR COUNCIL THAT CAN ONLY ACT WITH THE APPROVAL OF JUDGES THEMSELVES.

10e. En la práctica, cuando es necesario, la agencia disciplinaria inicia investigaciones a nivel regional. IN PRACTICE, WHEN NECESSARY, THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY INITIATES INVESTIGATIONS.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

Durante el año 2008, se impusieron 88 medidas disciplinarias, de las cuales 63 fueron apercibimientos (llamados de atención) que son incluidos en el historial del juez.

**References:**

Betty Pérez Tipacti, investigadora

Recurso de Queja presentado ante la Oficina Distrital de Control de la Magistratura ODICMA frente a la vulneración del debido proceso

Oficina de Control de la Magistratura

[http://ocma.pj.gob.pe/index.asp?warp=esta\\_odicma&idTipo=0&action=View&origen=ODECMA&cmbAnio=2008&Buscar=Mostrar](http://ocma.pj.gob.pe/index.asp?warp=esta_odicma&idTipo=0&action=View&origen=ODECMA&cmbAnio=2008&Buscar=Mostrar)

**100:** La agencia disciplinaria inicia investigaciones o coopera con las investigaciones de otras agencias de forma activa en caso de mala conducta de los jueces a nivel regional. La agencia es ecuaníme en la aplicación de sus poderes. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY AGGRESSIVELY STARTS INVESTIGATIONS OR PARTICIPATES FULLY WITH COOPERATING AGENCIES' INVESTIGATIONS INTO JUDICIAL MISCONDUCT. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY IS FAIR IN ITS APPLICATION OF THIS POWER.

**75:**

**50:** La agencia disciplinaria inicia investigaciones o coopera con las investigaciones de otras agencias en caso de mala conducta de los jueces a nivel regional, pero generalmente está sujeta a presiones externas para establecer sus prioridades de investigación o es poco efectiva. Aunque limitada en su efectividad, la agencia es ecuaníme en la aplicación de sus poderes. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY WILL START OR COOPERATE IN INVESTIGATIONS, BUT OFTEN RELIES ON EXTERNAL PRESSURE TO SET PRIORITIES, OR HAS LIMITED EFFECTIVENESS WHEN INVESTIGATING. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY, THOUGH LIMITED IN EFFECTIVENESS, IS STILL FAIR IN ITS APPLICATION OF POWER.

**25:**

**0:** La agencia disciplinaria en contadas ocasiones inicia investigaciones o coopera con las de otras agencias en caso de mala conducta de los jueces a nivel regional. Puede que la agencia esté parcializada en la aplicación de sus poderes. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY RARELY INVESTIGATES ON ITS OWN OR COOPERATES IN OTHER AGENCIES' INVESTIGATIONS, OR THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY IS PARTISAN IN ITS APPLICATION OF THIS POWER.

10f. En la práctica, la agencia disciplinaria a nivel regional impone sanciones a los jueces infractores. IN PRACTICE, WHEN NECESSARY, THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY IMPOSES PENALTIES ON OFFENDERS.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

El órgano de control jurisdiccional a nivel regional o local dentro de las funciones específicas procede a imponer las sanciones

respectivas a los funcionarios infractores, pudiendo inclusive a destituirlos según sea la gravedad del caso, conforme a la propia norma de control constituida en la ley orgánica de funciones de la OCMA. En Ica se ha visto el reciente caso del Juez de Paz de Pisco Dr. Luís Alberto Huaman Huaman

**References:**

Betty Pérez Tipacti, investigadora

Denuncias formulada ante la Oficina Distrital de Control de la Magistratura – ODICMA

**100:** Cuando se descubren violaciones a las normas, la agencia disciplinaria penaliza a los infractores o coopera con la agencia que aplica la pena. WHEN VIOLATIONS ARE DISCOVERED, THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY IS AGGRESSIVE IN PENALIZING OFFENDERS OR IN COOPERATING WITH OTHER AGENCIES WHO PENALIZE OFFENDERS.

**75:**

**50:** La agencia disciplinaria aplica las normas pero su efectividad es limitada. La agencia puede ser lenta, reticente a investigar a infractores políticamente poderosos; a cooperar con otras agencias u ocasionalmente no tenga la capacidad de hacer cumplir sus decisiones. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY ENFORCES RULES, BUT IS LIMITED IN ITS EFFECTIVENESS. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY MAY BE SLOW TO ACT, UNWILLING TO TAKE ON POLITICALLY POWERFUL OFFENDERS, RESISTANT TO COOPERATING WITH OTHER AGENCIES, OR OCCASIONALLY UNABLE TO ENFORCE ITS JUDGMENTS.

**25:**

**0:** La agencia disciplinaria no sanciona a los infractores. Puede que tome decisiones pero no tenga la capacidad de aplicarlas o que no coopere con otras agencias para aplicar las sanciones. La agencia puede estar parcializada en la aplicación de sus poderes. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY DOES NOT EFFECTIVELY PENALIZE OFFENDERS. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY MAY MAKE JUDGMENTS BUT NOT ENFORCE THEM, DOES NOT COOPERATE WITH OTHER AGENCIES IN ENFORCING PENALTIES, OR MAY FAIL TO MAKE REASONABLE JUDGMENTS AGAINST OFFENDERS. THE JUDICIAL DISCIPLINARY AGENCY MAY BE PARTISAN IN ITS APPLICATION OF POWER.

---

94

### II-3. Instituciones de auditoría en el Nivel Regional SUPREME AUDIT INSTITUTION AT THE REGIONAL LEVEL

---

11. ¿De acuerdo con la normativa vigente, existe una institución auditora independiente, un auditor general o una agencia equivalente que supervisa a las entidades del sector público ubicadas en una región/departamento? IN LAW, IS THERE A NATIONAL SUPREME AUDIT INSTITUTION, AUDITOR GENERAL OR EQUIVALENT AGENCY COVERING THE ENTIRE PUBLIC SECTOR AT THE REGIONAL LEVEL?

100

11. ¿De acuerdo con la normativa vigente, existe una institución auditora independiente, un auditor general o una agencia equivalente que supervisa a las entidades del sector público ubicadas en una región/departamento? IN LAW, IS THERE A NATIONAL SUPREME AUDIT INSTITUTION, AUDITOR GENERAL OR EQUIVALENT AGENCY COVERING THE ENTIRE PUBLIC SECTOR AT THE REGIONAL LEVEL?

YES | NO

**References:**

Constitución Política del Perú.

Artículo 82°. La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.

Contraloría General de la República – Reglamento de los Órganos de Control Institucional  
[http://www.contraloria.gob.pe/cgr/publicaciones/resoluciones/2008/octubre/RC\\_459\\_2008\\_CG.pdf](http://www.contraloria.gob.pe/cgr/publicaciones/resoluciones/2008/octubre/RC_459_2008_CG.pdf)

Artículo 21°.- De los Órganos de Control Sectorial, Regional y Local  
Los Órganos de Control Sectorial del Poder Ejecutivo y los Órganos de Control Regional de los Gobiernos Regionales, tienen como ámbito de control a su propia organización ministerial y regional, respectivamente.

Los Órganos de Control Sectorial y Regional, por disposición de la Contraloría General, podrán ejecutar o apoyar en las labores de control a realizarse en las entidades comprendidas en su sector o región, respectivamente.

**YES:** Corresponde SI cuando existe una agencia específica cuya misión primaria consiste en auditar y rastrear los movimientos de dinero a través de la administración pública en la región/departamento. Esta agencia debe estar específicamente encargada de investigar y documentar la malversación de fondos. Un sistema de agencias localizadas en cada ministerio resulta equivalente. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A SPECIFIC AGENCY WHOSE PRIMARY MANDATE IS TO AUDIT AND TRACK THE MOVEMENT OF MONEY THROUGH THE GOVERNMENT. THIS AGENCY SHOULD BE SPECIFICALLY CHARGED TO INVESTIGATE AND DOCUMENT THE MISUSE OF FUNDS. A SYSTEM OF AGENCIES LOCATED IN EACH DEPARTMENT IS EQUIVALENT.

**NO:** Corresponde NO cuando no existe una agencia que reúna esas características o cuando esa función es una responsabilidad secundaria de una agencia más amplia. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH AGENCY EXISTS, OR THAT FUNCTION IS A SECONDARY CONCERN OF A LARGER BODY, SUCH AS THE EXECUTIVE.

---

**12. ¿Es efectivo el sistema de auditoría a nivel regional/departamental? IS THE AUDIT SYSTEM EFFECTIVE AT THE REGIONAL LEVEL?**

75

12a. De acuerdo con la normativa vigente, el Órgano de Control Regional, Oficina de auditoría Interna o la que haga sus veces en el Gobierno Regional está protegida de interferencia política. IN LAW, THE REGIONAL AUDIT BODY, INTERNAL AUDIT OFFICE OR EQUIVALENT AT THE REGIONAL GOVERNMENT IS PROTECTED FROM POLITICAL INTERFERENCE.

YES | NO

**References:**

Ley N° 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Artículo 3.- Ambito de aplicación. Las normas contenidas en la presente Ley y aquéllas que emita la Contraloría General son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el Sistema, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen. Dichas entidades sujetas a control por el Sistema, que en adelante se designan con el

nombre genérico de entidades, son las siguientes: (& b) Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones y empresas pertenecientes a los mismos, por los recursos y bienes materia de su participación accionaria. (&)

#### Artículo 17.- Órgano de Auditoría Interna

Las entidades comprendidas en los incisos a), b), c) y d) del Artículo 3° de la presente Ley, así como las empresas en las que el Estado tenga una participación accionaria total o mayoritaria, tendrán necesariamente un Órgano de Auditoría Interna ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad, el cual constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad. El Titular de la entidad tiene la obligación de cautelar la adecuada implementación del Órgano de Auditoría Interna y la asignación de recursos suficientes para la normal ejecución de sus actividades de control. El citado Órgano mantiene una relación funcional con la Contraloría General, efectuando su labor, de conformidad con los lineamientos y políticas que para tal efecto establezca el Organismo Superior de Control.

Artículo 19.- Designación y separación del Jefe del Órgano de Auditoría Interna. La designación y separación definitiva de los Jefes de los Órganos de Auditoría Interna, se efectúa por la Contraloría General de acuerdo a los requisitos, procedimientos, incompatibilidades y excepciones que establecerá para el efecto. Las entidades sujetas a control proporcionarán personal, recursos y los medios necesarios para el ejercicio de la función de control en dichas entidades, de acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte la Contraloría General.

**YES:** Corresponde SI cuando el Órgano de Control Regional tiene formalmente independencia funcional del Gobierno Regional. A YES SCORE IS EARNED ONLY IF THE REGIONAL AUDIT BODY HAS SOME FORMAL ORGANIZATIONAL INDEPENDENCE FROM THE GOVERNMENT.

**NO:** Corresponde NO cuando el Órgano de Control Regional está subordinado funcionalmente a cualquier organismo del Gobierno Regional. A NO SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL AUDIT BODY IS A SECONDARY CONCERN OF A LARGER BODY, SUCH AS THE REGIONAL GOVERNMENT.

12b. En la práctica, el Jefe del Órgano de Control Regional o Auditor Interno del Gobierno Regional está protegido de ser removido sin una justificación relevante. IN PRACTICE, THE HEAD OF THE REGIONAL AUDIT BODY, INTERNAL AUDIT OFFICE OR EQUIVALENT AT THE REGIONAL GOVERNMENT IS PROTECTED FROM REMOVAL WITHOUT RELEVANT JUSTIFICATION.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

#### Comments:

No puede ser removido ya que la ley lo protege y solo puede ser removido o destituido por falta grave dentro de su función como auditor, y después de un proceso disciplinario, bajo sanción de nulidad

#### References:

Betty Pérez Tipacti, investigadora

**100:** El Jefe del Órgano de Control Regional o Auditor Interno permanece en funciones durante un tiempo determinado por la normativa vigente y no puede ser removido sin una justificación significativa. THE DIRECTOR OF THE REGIONAL AUDIT BODY SERVES A DEFINED TERM AND CANNOT BE REMOVED WITHOUT A SIGNIFICANT JUSTIFICATION THROUGH A FORMAL PROCESS, SUCH AS IMPEACHMENT FOR ABUSE OF POWER.

**75:**

**50:** El Jefe del Órgano de Control Regional o Auditor Interno permanece en funciones durante un tiempo determinado, pero en algunos casos puede ser removido a través de una combinación de presiones oficiales y extraoficiales. THE DIRECTOR OF THE REGIONAL AUDIT BODY SERVES A DEFINED TERM, BUT CAN IN SOME CASES BE REMOVED THROUGH A COMBINATION OF OFFICIAL OR UNOFFICIAL PRESSURE.

**25:**

**0:** El Jefe del Órgano de Control Regional o Auditor Interno puede ser removido a voluntad de los dirigentes políticos. THE DIRECTOR OF THE REGIONAL AUDIT BODY CAN BE REMOVED AT THE WILL OF POLITICAL LEADERSHIP.

12c. En la práctica, el Jefe del Órgano de Control Regional o Auditor Interno del Gobierno Regional cuenta con un plantel profesional calificado y suficiente en número para cumplir con su mandato. IN PRACTICE, THE HEAD OF THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT HAS A QUALIFIED PROFESSIONAL STAFF LARGE ENOUGH TO FULFILL ITS BASIC MANDATE.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

Las oficinas de auditoría interna cuentan con limitado personal en número y calificado

**References:**

Betty Pérez Tipacti, investigadora

**100:** El Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna del Gobierno Regional cuenta con recursos humanos adecuados y suficientes para cumplir con su mandato. THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT HAS STAFF SUFFICIENT TO FULFILL ITS BASIC MANDATE.

**75:**

**50:** El Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna del Gobierno Regional cuenta con recursos humanos limitados en calificación y/o número que comprometen su capacidad para cumplir con su mandato THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT HAS LIMITED STAFF THAT HINDERS IT ABILITY TO FULFILL ITS BASIC MANDATE.

**25:**

**0:** El Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna del Gobierno Regional no cuenta con recursos humanos o cuenta con algunos profesionales que no están calificados para cumplir con su mandato. THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT HAS NO STAFF, OR A LIMITED STAFF THAT IS CLEARLY UNQUALIFIED TO FULFILL ITS MANDATE.

12d. En la práctica, el Órgano de Control Regional, Oficina de auditoría Interna o la que haga sus veces en el Gobierno Regional recibe financiamiento regular. IN PRACTICE, THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT RECEIVES REGULAR FUNDING.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

La Oficina tiene un presupuesto para el gasto propio de su función como son recursos humanos y logísticos ya que la ley obliga al Titular del Pliego a prestar los recursos humanos materiales para el adecuado desempeño del órgano de control. Sin embargo, dicho presupuesto en muchos casos resulta insuficiente

**References:**

Betty Pérez Tipacti, investigadora

**100:** El Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna en el Gobierno Regional cuenta con una fuente predecible de financiamiento que es relativamente consistente de año a año. Las consideraciones de tipo político no son un

factor importante en la determinación del financiamiento de la Oficina. THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT HAS A PREDICTABLE SOURCE OF FUNDING THAT IS FAIRLY CONSISTENT FROM YEAR TO YEAR. POLITICAL CONSIDERATIONS ARE NOT A MAJOR FACTOR IN DETERMINING OFFICE FUNDING.

**75:**

**50:** El Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna en el Gobierno Regional cuenta con una fuente de financiamiento regular pero puede ser presionada con recortes o amenazas de recorte de presupuesto. Las consideraciones de tipo político tienen incidencia en la determinación del financiamiento de la Oficina. THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT HAS A REGULAR SOURCE OF FUNDING, BUT MAY BE PRESSURED BY CUTS, OR THREATS OF CUTS TO THE BUDGET. POLITICAL CONSIDERATIONS HAVE AN EFFECT ON OFFICE FUNDING.

**25:**

**0:** La fuente de financiamiento del Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna en el Gobierno Regional no es confiable/predecible. El presupuesto puede ser recortado o eliminado arbitrariamente como represalia por las acciones de la Oficina. FUNDING SOURCE IS UNRELIABLE. FUNDING MAY BE REMOVED ARBITRARILY OR AS RETALIATION FOR OFFICE ACTIONS.

12e. En la práctica, el Órgano de Control Regional, Oficina de auditoría Interna o la que haga sus veces en el Gobierno Regional produce informes periódicos y/o públicos. IN PRACTICE, THE REGIONAL AUDIT BODY, INTERNAL AUDIT OFFICE OR EQUIVALENT AT THE REGIONAL GOVERNMENT MAKES REGULAR AND/ OR PUBLIC REPORTS.

100 | 75 | **50** | 25 | 0

**Comments:**

La auditoría comunica al Presidente del Gobierno Regional los exámenes de control interno de la función, los mismos que están enmarcados en un plan de control de las diferentes áreas del Gobierno Regional.

Los informes de auditoría no están disponibles en la página web. Podrían ser solicitados a través de una solicitud de acceso a la información.

**References:**

Betty Pérez Tipacti, investigadora

Oficina de Auditoría del Gobierno Regional

<http://www.regionica.gob.pe/web/index.php/gerencias/oficinas-regionales/o-regional-de-auditoria.html>

**100:** El Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna en el Gobierno Regional produce regularmente informes públicos dirigidos a otras instancias de control y/o para el público en general describiendo sus acciones. THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT MAKES REGULAR, PUBLICLY AVAILABLE, SUBSTANTIAL REPORTS TO OTHER GOVERNMENT BODIES AND/OR TO THE PUBLIC DIRECTLY OUTLINING THE FULL SCOPE OF ITS WORK.

**75:**

**50:** El Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna en el Gobierno Regional produce regularmente informes públicos dirigidos a otras instancias de control y/o para el público en general pero éstos pueden estar incompletos o no estar actualizados. THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT MAKES PUBLICLY AVAILABLE REPORTS TO THE GOVERNMENT BODIES AND/OR TO THE PUBLIC DIRECTLY THAT ARE SOMETIMES DELAYED OR INCOMPLETE.

**25:**

**0:** El Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna en el Gobierno Regional no genera informe alguno o los produce pero éstos están desactualizados, son inaccesibles al público o no son relevantes. THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT MAKES NO REPORTS OF ITS ACTIVITIES, OR MAKES REPORTS THAT ARE CONSISTENTLY OUT OF DATE, UNAVAILABLE TO THE PUBLIC, OR INSUBSTANTIAL.

12f. En la práctica, el Gobierno Regional actúa sobre la base de las investigaciones y recomendaciones del Órgano de Control Regional, Oficina de auditoría Interna o la que haga sus veces. IN PRACTICE, THE REGIONAL GOVERNMENT ACTS ON THE FINDINGS OF THE REGIONAL AUDIT BODY, INTERNAL AUDIT OFFICE OR EQUIVALENT AT THE REGIONAL GOVERNMENT

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

La implementación de las recomendaciones pueden ser lentas, tal como se expresa en la nota periodística. La gerencia tiene la función de obligar a que las recomendaciones del Órgano de control se cumplan bajo responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar.

**References:**

Secretario Técnico del Gobierno Regional Dr. Narciso Vaca Carrasco

Denuncia por caso de remoción de escombros causa terremoto en Ica

<http://www.elcomercio.com.pe/impres/ notas/denuncia-caso-remocion-escombros-causa-terremoto-ica/20090309/256341>

**100:** Los informes del Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna son tomados en consideración y los hallazgos negativos generan prontas acciones correctivas por parte del Gobierno Regional. THE REPORTS FROM THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT ARE TAKEN SERIOUSLY, WITH NEGATIVE FINDINGS DRAWING PROMPT CORRECTIVE ACTION IN THE REGIONAL GOVERNMENT

**75:**

**50:** En la mayoría de los casos los informes del Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna establecen medidas correctivas por parte del Gobierno Regional, pero ocurren excepciones en cuestiones políticamente sensibles o generan resistencias en la administración del Gobierno Regional. IN MOST CASES, THE REPORTS FROM THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT ARE ACTED ON, THOUGH SOME EXCEPTIONS MAY OCCUR FOR POLITICALLY SENSITIVE ISSUES, OR PARTICULARLY RESISTANT IN THE REGIONAL GOVERNMENT ADMINISTRATION.

**25:**

**0:** Los informes del Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna son habitualmente ignorados o el Gobierno Regional les brinda sólo atención superficial. Los informes no generan cambios de política o acciones correctivas en el Gobierno Regional. THE REPORTS FROM THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT ARE OFTEN IGNORED, OR GIVEN SUPERFICIAL ATTENTION. AUDIT REPORTS DO NOT LEAD TO POLICY CHANGES IN THE REGIONAL GOVERNMENT

12g. En la práctica, el Órgano de Control Regional, Oficina de auditoría Interna o la que haga sus veces puede iniciar investigaciones de forma independiente. IN PRACTICE, THE REGIONAL AUDIT BODY, INTERNAL AUDIT OFFICE OR EQUIVALENT AT THE REGIONAL GOVERNMENT IS ABLE TO INITIATE ITS OWN INVESTIGATIONS.

100 | 75 | 50 | 25 | 0



**Comments:**

La nota periodística y el Informe de la Oficina de Auditoría da cuenta de la independencia en las investigaciones, a través de los exámenes especiales, los cuales no están programados y que se realizan para saber la idoneidad de cada uno de los funcionarios en cuanto a su ejercicio como funcionario público.

**References:**

Betty Pérez Tipacti, investigadora

Denuncia por caso de remoción de escombros causa terremoto en Ica

<http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/denuncia-caso-remocion-escombros-causa-terremoto-ica/20090309/256341>

Oficina de Auditoría Interna del Gobierno Regional de Ica

<http://www.regionica.gob.pe/pdf/orci/Logros%20alcanzados%20ORCI%202009.pdf>

**100:** El Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna puede controlar los tiempos y dirección de sus investigaciones sin interferencias del Gobierno Regional. THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT CAN CONTROL THE TIMING AND PACE OF ITS INVESTIGATIONS WITHOUT ANY INPUT FROM REGIONAL GOVERNMENT.

**75:**

**50:** El Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna puede generalmente decidir qué investigar y cuándo, pero está sujeta a presiones del Gobierno Regional en cuestiones políticamente sensibles. THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT CAN GENERALLY DECIDE WHAT TO INVESTIGATE, AND WHEN, BUT IS SUBJECT TO PRESSURE FROM THE REGIONAL GOVERNMENT ON POLITICALLY SENSITIVE ISSUES.

**25:**

**0:** El Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna requiere de la aprobación del Gobierno Regional para iniciar investigaciones. Las cuestiones políticamente sensibles son prácticamente imposibles de investigar. THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT MUST RELY ON APPROVAL FROM THE REGIONAL GOVERNMENT BEFORE INITIATING INVESTIGATIONS. POLITICALLY SENSITIVE INVESTIGATIONS ARE ALMOST IMPOSSIBLE TO MOVE FORWARD ON.

---

13. ¿Pueden los ciudadanos acceder a los informes del Órgano de Control Regional, Oficina de Auditoría Interna o la que haga sus veces sobre el Gobierno Regional? CAN CITIZENS ACCESS REPORTS OF THE REGIONAL AUDIT BODY, INTERNAL AUDIT OFFICE OR EQUIVALENT AT THE REGIONAL GOVERNMENT?

33

13a. De acuerdo con la normativa vigente, los ciudadanos pueden acceder a los informes producidos por el Órgano de Control Regional, Oficina de auditoría Interna o la que haga sus veces respecto al Gobierno Regional. IN LAW, CITIZENS CAN ACCESS REPORTS OF THE REGIONAL AUDIT BODY, INTERNAL AUDIT OFFICE OR EQUIVALENT AT THE REGIONAL GOVERNMENT.

YES | NO

**Comments:**

Si bien la Ley de Transparencia y la Directiva de Contraloría establecen los criterios para hacer públicos los informes, en la práctica, muchas veces estos informes no son públicos porque: (i) el Jefe de la Oficina de Control hace una interpretación particular de lo que es reserva (ii) el Gobierno Regional no hace nada por poner estos informes a disposición del público (sea a través de una solicitud de acceso o en su Web).

**References:**

Ley 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Artículo 10.- Información de acceso público**

Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.

Directiva de Contraloría N° 003-2004-CG/SGE Normas sobre difusión y acceso a los informes de control gubernamental

7.3 El Sistema Nacional de Control, esta exceptuado de difundir o entregar información contenida en los Informes de Control, en los siguientes casos:

7.3.1 Cuando está bajo el principio de reserva, en consideración a que durante la ejecución del proceso integral de control gubernamental la entrega de dicha información pueda causar daño a la entidad, a su personal o al Sistema, o dificulte la tarea de este último.

7.3.2 Cuando la información contenida en los Informes de Control esté clasificada como secreta, reservada o tenga el carácter de confidencial, conforme a lo previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su Reglamento.

7.9 En el caso de Informes de Control en los cuales se haya identificado responsabilidad de tipo administrativo funcional exclusivamente respecto de alguna autoridad municipal o regional elegida por voto popular, el principio de reserva concluye con la entrega del Informe al Titular de la entidad. Asimismo, en virtud del principio de publicidad, se procederá a difundir los resultados del Informe de Control, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.7 de la presente Directiva, a fin de viabilizar la participación ciudadana, a efectos que puedan activarse los mecanismos de vacancia o revocatoria, según sea el caso.

De encontrarse incluidos como partícipes en el Informe de Control otros funcionarios, el principio de reserva se mantendrá respecto de ellos, aplicándose lo dispuesto en el párrafo precedente únicamente a las autoridades elegidas por voto popular, en la medida que sea posible separar su actuación, caso contrario el principio de reserva se aplicara sobre el íntegro del Informe de Control.

**YES:** Corresponde SI cuando todos los informes de auditoría producidos por el Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna sobre el Gobierno Regional son accesibles al público. A YES SCORE IS EARNED IF ALL REPORTS FROM THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT ARE AVAILABLE TO THE GENERAL PUBLIC.

**NO:** Corresponde NO cuando cualquiera de los informes de auditoría producidos el Órgano de Control Regional u Oficina de auditoría Interna no son accesibles al público. Esto puede incluir informes hechos exclusivamente para el Congreso u otras instancias de control y que éstos decidan no publicar. A NO SCORE IS EARNED IF ANY REPORTS FROM THE REGIONAL AUDIT BODY OR INTERNAL AUDIT OFFICE AT THE REGIONAL GOVERNMENT ARE NOT PUBLICLY AVAILABLE. THIS MAY INCLUDE REPORTS MADE EXCLUSIVELY TO THE LEGISLATURE OR OTHER GOVERNMENT BODIES, WHICH THOSE MAY CHOOSE NOT TO DISTRIBUTE.

13b. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los informes producidos por el Órgano de Control Regional, Oficina de auditoría Interna o la que haga sus veces respecto al Gobierno Regional en un plazo razonable de tiempo. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS REPORTS FROM THE REGIONAL AUDIT BODY, INTERNAL AUDIT OFFICE OR EQUIVALENT AT THE REGIONAL GOVERNMENT WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

De acuerdo con el entrevistado No porque son de carácter reservado salvo que sea el Poder Judicial sea quien lo solicite mediante una orden escrita y motivada. Si bien la Ley de Transparencia y la Directiva de Contraloría establecen los criterios para hacer públicos los informes, en la práctica, muchas veces estos informes no son públicos porque: (i) el Jefe de la Oficina de

Control hace una interpretación particular de lo que es reserva (ii) el Gobierno Regional no hace nada por poner estos informes a disposición del público (sea a través de una solicitud de acceso o en su Web).

**References:**

Entrevista concedida por el Secretario Técnico del Gobierno Regional, Dr. Narciso Vaca Carrasco

**100:** Los informes están disponibles en la página web o puede obtenerse en un término de hasta 7 días. La información está disponible de manera uniforme, y no se producen demoras para la entrega de información políticamente sensible. REPORTS ARE AVAILABLE ON-LINE, OR RECORDS CAN BE OBTAINED WITHIN 7 DAYS. REPORTS ARE UNIFORMLY AVAILABLE; THERE ARE NO DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION.

**75:**

**50:** Obtener los informes toma entre uno a dos meses. Puede darse la retención de cierta información políticamente sensible. REPORTS TAKE AROUND TWO MONTHS TO OBTAIN. SOME DELAYS MAY BE EXPERIENCED FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION.

**25:**

**0:** Obtener la información demora más de dos meses. Cierta información pueden obtenerse con más rapidez pero existen demoras sistemáticas en el caso de la información políticamente sensible. REPORTS TAKE MORE THAN TWO MONTHS TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST REPORTS MAY BE AVAILABLE SOONER, BUT THERE MAY BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION.

13c. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los informes producidos por el Órgano de Control Regional, Oficina de auditoría Interna o la que haga sus veces respecto al Gobierno Regional a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS THE REGIONAL AUDIT BODY, INTERNAL AUDIT OFFICE OR EQUIVALENT AT THE REGIONAL GOVERNMENT REPORTS AT A REASONABLE COST.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

No porque son de carácter reservado, salvo que sea el Poder Judicial quien lo solicite mediante una orden escrita y motivada.

**References:**

Entrevista concedida por el Secretario Técnico del Gobierno Regional, Narciso Vaca Carrasco

**100:** El acceso a la información de los informes es gratuito para todos los ciudadanos. Sólo se permite cobrar por el costo de reproducción (fotocopia, disquete o CD). Los informes pueden obtenerse gratuitamente a través de la página web o por correo electrónico. REPORTS ARE FREE TO ALL CITIZENS. THE ONLY ALLOWED CHARGE IS THE COST OF REPRODUCTION (PHOTOCOPY, DISK OR CD). RECORDS CAN BE OBTAINED FOR FREE BY E-MAIL OR ON-LINE.

**75:**

**50:** El acceso a la información de los informes requiere del pago de una tasa por parte del solicitante, adicional o distinta al costo de reproducción. Consultar la información de los informes puede requerir hacer una visita a una oficina específica en la capital del departamento. REPORTS IMPOSE A FINANCIAL BURDEN ON REQUESTER, ADITONAL OR DIFFERENT TO THE COST OF REPRODUCTION. RETRIEVING REGIONAL GOVERNMENT RECORDS MAY REQUIRE A VISIT TO A SPECIFIC OFFICE, SUCH AS A REGIONAL CAPITAL

**25:**

0: El acceso a la información de los informes requiere del pago de una tasa excesiva por parte del solicitante, adicional o distinta al costo de reproducción, cuyo monto difícilmente puede ser afrontado por el solicitante promedio. RETRIEVING REPORTS IMPOSES A MAJOR FINANCIAL BURDEN ON REQUESTER, ADDITIONAL OR DIFFERENT TO THE COST OF REPRODUCTION. RECORDS COSTS ARE PROHIBITIVE TO THE AVERAGE CITIZEN TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

---

Category III. Proceso Presupuestario Regional y  
Transferencias Fiscales REGIONAL BUDGET PROCESSES  
AND FISCAL TRANSFERS

---

### III-1. <sup>65</sup> Proceso Presupuestario BUDGET PROCESSES

---

#### 14. ¿Participa el Consejo Regional en el proceso presupuestario? CAN THE REGIONAL COUNCIL PROVIDE INPUT TO THE NATIONAL BUDGET?

39

14a. De acuerdo con la normativa vigente, el Consejo Regional puede modificar el proyecto de presupuesto presentado por el Presidente Regional. IN LAW, THE REGIONAL COUNCIL CAN AMEND THE BUDGET PROPOSED BY THE REGIONAL PRESIDENT.

YES | **NO**

**Comments:**

De acuerdo con la Ley de Presupuesto así como la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, el Consejo Regional es quien aprueba el Presupuesto del Gobierno Regional. Ambas leyes sólo mencionan eso sin especificar qué significa exactamente aprobar.

Existe muy poco margen para el Consejo Regional para introducir modificaciones a la propuesta presupuesto una vez que este es enviado al MEF (aproximadamente el 30 de junio) por lo que cualquier sugerencia o cambio es discutida antes de esa fecha o en las Audiencias del Presupuesto Participativo.

**References:**

Ley N° 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 53.- Aprobación

53.1 La aprobación de los presupuestos de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, sus empresas y Organismos Públicos Descentralizados; del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE y sus empresas se efectúa conforme a lo siguiente:

1. Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Regionales
  - a) La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial o la que haga sus veces presenta al Titular del Pliego para su revisión el proyecto del Presupuesto del Gobierno Regional, la Exposición de Motivos y los Formatos correspondientes.
  - b) El Titular del Pliego propone dicho proyecto al Consejo Regional para su

aprobación mediante Acuerdo, siendo posteriormente promulgado a través de Resolución Ejecutiva Regional.

**YES:** Corresponde SI cuando el Consejo Regional puede agregar o eliminar ítems del proyecto de presupuesto presentado por el Presidente Regional. A YES SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL COUNCIL HAS THE POWER TO ADD OR REMOVE ITEMS TO THE REGIONAL PRESIDENT'S BUDGET PROPOSAL.

**NO:** Corresponde NO cuando el Consejo Regional sólo puede aprobar o desaprobar el proyecto pero no puede cambiar detalles del presupuesto. También corresponde NO cuando la ley establece que el Consejo Regional no participa del proceso presupuestario. A NO SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL COUNCIL CAN ONLY APPROVE BUT NOT CHANGE DETAILS OF THE BUDGET. A NO SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL COUNCIL HAS NO INPUT INTO THE BUDGET PROCESS.

14b. En la práctica, el Consejo Regional puede introducir cambios al proyecto de presupuesto presentado por el Presidente Regional. IN PRACTICE, THE REGIONAL COUNCIL CAN AMEND THE BUDGET PROPOSED BY REGIONAL THE PRESIDENT.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

El Consejo Regional sólo tiene facultad de fiscalizar, pero en todo caso podría hacer observaciones al Poder Ejecutivo Regional. Una vez que se ha elevado el Presupuesto al Concejo no podrá producirse cambio alguno. Cabe resaltar que el Consejo Regional puede fiscalizar y observar, su poder no es nulo.

**References:**

Entrevista concedida por el Secretario Técnico del Gobierno Regional, Dr. Narciso Vaca Carrasco

**100:** El Consejo Regional siempre analiza el proyecto de presupuesto de forma pormenorizada, lo somete a debate y suele introducir cambios. REGIONAL COUNCIL ALWAYS REVIEWS AND DEBATES THE BUDGET PROPOSED, AND SOME CHANGES ARE INCLUDED.

**75:**

**50:** El Consejo Regional suele analizar el proyecto de presupuesto de forma pormenorizada, pero se han dado excepciones. También, si el Consejo Regional puede revisar el presupuesto pero sus recomendaciones no siempre son consideradas o incluidas en la versión final. REGIONAL COUNCIL USES TO REVIEW THE BUDGET PROPOSED, BUT WITH SOME EXCEPTIONS. ALSO, IF THE REGIONAL COUNCIL CAN REVIEW THE PROPOSED BUDGET BUT ITS RECOMMENDATIONS ARE NOT ALWAYS CONSIDERED OR INCLUDED IN THE FINAL VERSION.

**25:**

**0:** El Consejo Regional se limita a aprobar el proyecto de presupuesto presentado por el Presidente Regional. No se introducen cambios al presupuesto. Casi nunca hay un debate o análisis. REGIONAL COUNCIL ONLY APPROVES THE BUDGET PROPONED BY THE REGIONAL PRESIDENT. NO CHANGES ARE INCLUDED INTO THE PROPOSED BUDGET. THERE IS ALMOST NEVER ANY DEBATE OR REVIEW.

14c. De acuerdo con la normativa vigente, existe en el Consejo Regional una comisión de presupuesto o similar. IN LAW, IS THERE A REGIONAL COUNCIL BUDGET COMMITTEE OR EQUIVALENT.

**Comments:**

La ley orgánica de Gobiernos regionales establece que se debe de conformar una comisión de presupuesto anual para que proponga los gastos fiscales de cada período.

El Gobierno Regional de Ica cuenta con una Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial encargada de los temas presupuestales.

**References:**

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley N° 27867

Artículo 14.- Sesiones

a. Sesión de instalación

El Consejo Regional es convocado para sesión de instalación el 1 de enero por el Presidente Regional elegido.

En la sesión de instalación, el Consejero de mayor edad toma juramento al Presidente; acto seguido, el Presidente Regional toma juramento al Vicepresidente y los consejeros.

b. Régimen de sesiones

El Consejo Regional se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a lo que establece su Reglamento. Deberá reunirse como mínimo en una sesión ordinaria al mes. Adicionalmente se convocará a solicitud de un tercio del número legal de consejeros.

Las sesiones son públicas, salvo excepciones por razones de seguridad nacional y/o regional debidamente establecidas en el Reglamento del Consejo Regional. Para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y normativas, organiza su trabajo en Comisiones.

A través del portal electrónico del Gobierno Regional se difunde a la ciudadanía la agenda y las actas de las sesiones.

Artículo 16.- Derechos y obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales

Son derechos y obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales:

a. Proponer normas y acuerdos regionales.

b. Fiscalizar los actos de los órganos de dirección y administración del Gobierno Regional u otros de interés general.

c. Integrar las comisiones ordinarias, investigadoras o especiales.

d. Asistir a las sesiones del Consejo Regional y Comisiones correspondientes con derecho a voz y voto.

e. Las demás que le sean asignados por Ley o por el Consejo Regional.

Artículo 18.- Secretaría del Consejo Regional.

El Consejo Regional contará con una Secretaría para el ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento de sus funciones.

Comisiones del Gobierno Regional

<http://www.regionica.gob.pe/pdf/Transparencia%202009/Comisiones/Comisiones%20ordinarias.pdf>

**YES:** Corresponde SI cuando existe en el Consejo Regional una comisión especializada para evaluar la propuesta de presupuesto. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A DEDICATED REGIONAL COUNCIL COMMITTEE IN CHARGE OF EVALUATING THE BUDGET PROPOSAL.

**NO:** Corresponde NO existe una comisión de esas características. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH BODY EXISTS WITHIN THE REGIONAL COUNCIL.

14d. En la práctica, la comisión de presupuesto del Consejo Regional cuenta con capacidades técnicas para analizar el proyecto del presupuesto presentado por el Presidente Regional y formular modificaciones. IN PRACTICE, THE REGIONAL COUNCIL BUDGET COMMITTEE HAS SUFFICIENT TECHNICAL CAPABILITIES TO ANALYZE THE BUDGET PROPOSED BY THE REGIONAL PRESIDENT.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

Dicha comision a la fecha no cuenta con asesores, limitandose unicamente a dar opinion sin asistencia legal, lo cual induce a

errores y vicios posteriores que hace imposible una buena gestion

**References:**

Entrevista concedida por el Secretario Técnico del Gobierno Regional, Dr. Narciso Vaca Carrasco

**100:** La comisión cuenta con un plantel profesional permanente y especializado que le brinda apoyo técnico para el análisis del proyecto de presupuesto y la formulación de posibles modificaciones. THE COMMITTEE HAS A PERMANENT AND QUALIFIED STAFF TO ANALYZE THE BUDGET PROPOSED AND TO CREATE MODIFICATIONS.

**75:**

**50:** La comisión cuenta con apoyo técnico especializado, pero el personal no es permanente por lo que la calidad técnica varía. THE COMMITTEE HAS A QUALIFIED STAFF, BUT THE PERSONNEL IS NOT PERMANENT, SO THE TECHNICAL QUALITY COULD BE AFFECTED.

**25:**

**0:** La comisión no cuenta con apoyo técnico o la calidad del personal técnico es insuficiente para brindar un apoyo efectivo a los miembros del Consejo Regional. THE COMMITTEE DOES NOT HAVE A QUALIFIED STAFF TO SUPPORT ITS DUTIES.

14e. En la práctica, el Presidente del Gobierno Regional presenta el proyecto de presupuesto con antelación suficiente para que el Consejo Regional pueda analizarlo antes de someterlo a debate y votación. IN PRACTICE, THE REGIONAL PRESIDENT SENDS THE BUDGET PROPOSAL WITH ENOUGH TIME TO BE REVIEWED BY THE REGIONAL COMMITTEE BEFORE DEBATING AND VOTING.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

No se presenta con antelacion porque según la practica se presenta en la hora y fecha programada en que se debatirá en sesion de concejo, lo que ocasiona que cada consejero no se encuentre preparado para su debate, ocasionado con ello que se cometan errores y vicios que generan problemas economicos en los presupuestos de cada proyecto a ejecutar

**References:**

Entrevista concedida por el Secretario Técnico del Gobierno Regional, Dr. Narciso Vaca Carrasco

**100:** El Presidente Regional siempre presenta el proyecto de presupuesto con tiempo suficiente para que el Consejo Regional pueda analizarlo en detalle y formular modificaciones si fueran necesarias. THE REGIONAL PRESIDENT ALWAYS SENDS THE BUDGET PROPOSAL WITH ENOUGH TIME TO BE ANALYZED AND AMENDED BY REGIONAL COUNCIL.

**75:**

**50:** Generalmente el proyecto de presupuesto es remitido al Consejo Regional con tiempo suficiente para que éste pueda analizarlo en detalle y formular modificaciones si fuera necesario, pero se han dado excepciones. USUALLY THE BUDGET PROPOSAL IS SENT TO REGIONAL COUNCIL WITH ENOUGH TIME TO BE ANALYZED AND AMENDED BY REGIONAL COUNCIL, BUT WITH EXCEPTIONS.

**25:**

**0:** El proyecto de presupuesto presentado por el Presidente Regional es sometido a debate y votación sin que medie tiempo suficiente para que sea analizado en detalle y puedan proponerse modificaciones si fuera necesario. THE BUDGET

PROPOSAL IS SENT BY REGIONAL PRESIDENT WITHOUT ENOUGH TIME TO BE ANALYZED AND AMENDED BEFORE DEBATING AND VOTING.

14f. De acuerdo con la normativa vigente, el Presidente Regional no puede cambiar el presupuesto aprobado por el Consejo Regional durante la etapa de ejecución. IN LAW, THE REGIONAL PRESIDENT CAN NOT CHANGE THE BUDGET APPROVED BY REGIONAL COUNCIL DURING THE EXECUTION PHASE.

YES | NO

**Comments:**

Según la ley, existen dos tipos de modificaciones al presupuesto: (i) Modificaciones Presupuestarias a Nivel Institucional; y (ii) Modificaciones Presupuestarias a nivel Funcional Programático.

Las modificaciones a nivel institucional a su vez se dividen en dos tipos: créditos suplementarios y transferencias entre pliegos. Los créditos suplementarios deben ser aprobados por el Consejo de Regidores ya que implican un aumento o reducción del presupuesto.

En el caso de las modificaciones a nivel programático funcional, es decir aquellas que implican cambios en actividades y proyectos pero que no aumentan o reducen el presupuesto total del Gobierno Regional, pueden ser aprobadas por el Presidente Regional, pero esta decisión debe ser informada al Consejo Regional.

**References:**

Ley N° 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 39.- 2 En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los Créditos Suplementarios de los fondos públicos administrados por dichos niveles de gobierno se aprueban por Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal según sea el caso.

**YES:** Corresponde SI cuando la ley no habilita al Presidente Regional para aumentar, reducir, agregar, eliminar o reasignar partidas durante la ejecución del presupuesto aprobado por el Consejo Regional. A YES SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL PRESIDENT , BY LAW, CAN NOT INCREASE, REDUCE, ELIMINATE OR REALLOCATE FUNDS DURING THE EXECUTION PHASE WITHOUT REGIONAL COUNCIL APPROVAL.

**NO:** Corresponde NO cuando la ley habilita al Presidente Regional para aumentar, reducir, agregar, eliminar o reasignar partidas durante la ejecución del presupuesto aprobado por el Consejo Regional. A NO SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL PRESIDENT CAN INCREASE, REDUCE, ELIMINATE OR REALLOCATE FUNDS DURING THE EXECUTION PHASE OF THE BUDGET APPROVED BY THE REGIONAL COUNCIL.

14g. En la práctica, todo cambio significativo introducido al presupuesto durante la etapa de ejecución requiere la aprobación del Consejo Regional. IN PRACTICE, SIGNIFICANT BUDGETARY CHANGES MADE DURING THE EXECUTION PHASE REQUIRE THE REGIONAL COUNCIL'S APPROVAL.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

No requiere la aprobación del Consejo Regional. Solo se requiere la aprobación del Consejo al inicio, posteriormente el Presupuesto puede modificarse a través de una Resolución Ejecutiva Regional en aquellos casos en que el cambio no implica una diferencia en el monto global del presupuesto.



**References:**

Entrevista concedida por el Secretario Técnico del Gobierno Regional, Dr. Narciso Vaca Carrasco

**100:** Todo gasto del Gobierno Regional significativo debe ser aprobado por el Consejo Regional. Esto incluye también programas de seguridad, los cuáles pueden ser debatidos en audiencias no abiertas al público. ALL REGIONAL GOVERNMENT SIGNIFICANT EXPENSES SHOULD BE APPROVED BY REGIONAL COUNCIL. THAT INCLUDES ALSO SECURITY PROGRAMS, WHICH SHOULD BE DEBATING IN PUBLIC AUDIENCES.

**75:**

**50:** La mayor parte de los gastos significativos son aprobados por el Consejo Regional, pero existen excepciones. MOST OF THE SIGNIFICANT EXPENSES ARE APPROVED BY REGIONAL COUNCIL, WITH EXCEPTIONS.

**25:**

**0:** El Consejo Regional no tiene el poder de aprobar/desaprobar cambios importantes del presupuesto del Gobierno Regional, o no hace uso de ese poder de forma significativa. THE REGIONAL COUNCIL DOES NOT HAVE THE POWER TO APPROVE / DISAPPROVE IMPORTANT CHANGES IN THE REGIONAL GOVERNMENT BUDGET, OR DOES NOT USE THIS POWER.

---

## 15. ¿Participa el Consejo Regional en el monitoreo y fiscalización de la ejecución del presupuesto? IS THE REGIONAL COUNCIL OVERSEEING THE EXPENDITURE OF PUBLIC FUNDS?

56

15a. De acuerdo con la normativa vigente, existe en el Consejo Regional una comisión especializada en el monitoreo y fiscalización de la ejecución presupuestaria. IN LAW, IS THERE A SEPARATE REGIONAL COUNCIL COMMITTEE WHICH PROVIDES OVERSIGHT OF PUBLIC FUNDS.

YES

NO

**Comments:**

En el Gobierno Regional existe una comisión de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial así como una Comisión de Fiscalización y Auditoría que velan por la ejecución adecuada del presupuesto.

**References:**

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley N° 27867

Artículo 14.- Sesiones

a. Sesión de instalación

El Consejo Regional es convocado para sesión de instalación el 1 de enero por el Presidente Regional elegido.

En la sesión de instalación, el Consejero de mayor edad toma juramento al Presidente; acto seguido, el Presidente Regional toma juramento al Vicepresidente y los consejeros.

b. Régimen de sesiones

El Consejo Regional se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a lo que establece su Reglamento. Deberá reunirse como mínimo en una sesión ordinaria al mes. Adicionalmente se convocará a solicitud de un tercio del número legal de consejeros.

Las sesiones son públicas, salvo excepciones por razones de seguridad nacional y/o regional debidamente establecidas en el Reglamento del Consejo Regional. Para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y normativas, organiza su trabajo en Comisiones.

A través del portal electrónico del Gobierno Regional se difunde a la ciudadanía la agenda y las actas de las sesiones.

Artículo 16.- Derechos y obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales

Son derechos y obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales:

- a. Proponer normas y acuerdos regionales.
- b. Fiscalizar los actos de los órganos de dirección y administración del Gobierno Regional u otros de interés general.
- c. Integrar las comisiones ordinarias, investigadoras o especiales.
- d. Asistir a las sesiones del Consejo Regional y Comisiones correspondientes con derecho a voz y voto.
- e. Las demás que le sean asignados por Ley o por el Consejo Regional.

Artículo 18.- Secretaría del Consejo Regional.

El Consejo Regional contará con una Secretaría para el ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento de sus funciones.

Comisiones del Consejo Regional

<http://www.regionica.gob.pe/pdf/Transparencia%202009/Comisiones/Comisiones%20ordinarias.pdf>

**YES:** Corresponde SI cuando existe en el Consejo Regional una comisión dedicada al monitoreo y fiscalización de la ejecución del presupuesto. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A DEDICATED REGIONAL COUNCIL COMMITTEE THAT OVERSEES THE EXPENDITURE OF PUBLIC FUNDS.

**NO:** Corresponde NO existe una comisión de esas características. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH BODY EXISTS.

15b. En la práctica, los Directores / Gerentes del Gobierno Regional presentan regularmente informes de ejecución a la comisión del Consejo Regional especializada en el monitoreo y fiscalización de la ejecución presupuestaria. IN PRACTICE, REGIONAL GOVERNMENT DIRECTORS / MANAGERS REGULARLY SUBMIT REPORTS TO THIS COMMITTEE.

100 | 75 | 50 | **25** | 0

**Comments:**

No se envían informes periódicos. Sólo se producen a solicitud del Consejo

**References:**

Entrevista concedida por el Secretario Técnico del Gobierno Regional, Dr. Narciso Vaca Carrasco

**100:** Los Directores / Gerentes remiten regularmente informes formales de gastos a la comisión dedicada al monitoreo y fiscalización de la ejecución presupuestaria. DIRECTORS / MANAGERS SUBMIT REGULAR, FORMAL REPORTS OF EXPENSES TO A BUDGET OVERSIGHT COMMITTEE.

**75:**

**50:** Los Directores / Gerentes remiten informes de gastos a la comisión dedicada al monitoreo y fiscalización de la ejecución presupuestaria, pero estos informes no son completos. Puede que éstos no sean periódicos o que no incluyan información importante. DIRECTORS / MANAGERS SUBMIT REPORTS TO A BUDGET OVERSIGHT COMMITTEE, BUT THESE REPORTS ARE FLAWED IN SOME WAY. THE REPORTS MAY BE INCONSISTENTLY DELIVERED, OR LACKING IMPORTANT DETAILS.

**25:**

**0:** No existe ninguna comisión dedicada al monitoreo y fiscalización de la ejecución presupuestaria o los Directores / Gerentes no remiten informes relevantes. THERE IS NO BUDGET OVERSIGHT COMMITTEE OR EQUIVALENT, OR DIRECTORS / MANAGERS DO NOT SUBMIT MEANINGFUL REPORTS TO THE AGENCY.

15c. En la práctica, la comisión actúa de manera imparcial y los partidos de oposición están efectivamente representados en la composición de la misma. IN PRACTICE, THE COMMITTEE ACTS IN A NON-PARTISAN MANNER WITH MEMBERS OF OPPOSITION PARTIES SERVING ON THE COMMITTEE IN AN EQUITABLE FASHION.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

El partido que gobierna la Región Ica tiene mayor representación de Consejeros por lo tanto su tendencia siempre será a influir a los demás miembros, aunque hay consejeros de oposición que defienden su derecho de representar las otras opciones políticas..

**References:**

Betty Pérez Tipacti, investigadora

**100:** La comisión está compuesta por Consejeros del partido de gobierno y de la oposición de modo relativamente equitativo. Todos los miembros – incluidos los de la oposición – pueden participar plenamente en las actividades de la comisión y tiene influencia relativamente similar en el trabajo de la misma. THE COMMITTEE IS COMPRISED OF REGIONAL COUNCIL MEMBERS FROM BOTH THE RULING PARTY AND OPPOSITION PARTIES IN A ROUGHLY EQUITABLE DISTRIBUTION. ALL MEMBERS OF THE COMMITTEE – INCLUDING OPPOSITION PARTY MEMBERS – ARE ABLE TO FULLY PARTICIPATE IN THE ACTIVITIES OF THE COMMITTEE AND INFLUENCE THE COMMITTEE’S WORK TO ROUGHLY THE SAME EXTENT AS ANY OTHER MEMBER OF THE COMMITTEE.

**75:**

**50:** La comisión está compuesta por Consejeros del partido de gobierno y de la oposición aunque el partido de gobierno tiene una cantidad de representantes mayor. El presidente de la comisión puede tener influencia desmedida y ser capaz de controlar a los demás miembros de la comisión para influir en las actividades de la misma. THE COMMITTEE IS COMPRISED OF REGIONAL COUNCIL MEMBERS FROM BOTH THE RULING PARTY AND OPPOSITION PARTIES ALTHOUGH THE RULING PARTY HAS A DISPROPORTIONATE SHARE OF COMMITTEE SEATS. THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE MAY BE OVERLY INFLUENTIAL AND CURB OTHER MEMBERS’ ABILITY TO SHAPE THE COMMITTEE’S ACTIVITIES.

**25:**

**0:** La comisión está dominada por Consejeros del partido de gobierno. Los Consejeros de la oposición que participan en la comisión no tienen capacidad de ejercer influencia alguna en el trabajo de la misma. THE COMMITTEE IS DOMINATED BY REGIONAL COUNCIL MEMBERS OF THE RULING PARTY. OPPOSITION MEMBERS SERVING ON THE COMMITTEE HAVE IN PRACTICE NO WAY TO INFLUENCE THE WORK OF THE COMMITTEE.

15d. En la práctica, cuando es necesario, esta comisión inicia investigaciones independientes sobre irregularidades financieras. IN PRACTICE, WHEN NECESSARY, THIS COMMITTEE INITIATES INDEPENDENT INVESTIGATIONS INTO FINANCIAL IRREGULARITIES.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

De acuerdo con la investigadora, en la práctica la Comisión tiene capacidades limitadas para investigar a funcionarios; sin embargo, podría hacerlo por tener funciones fiscalizadoras.

De acuerdo con el Acta del Consejo Regional, la comisión de fiscalización da cuenta de las acciones de investigación realizadas alrededor de las denuncias por uso inadecuado de los recursos públicos en la contratación de maquinarias para la remoción de escombros, luego del terremoto del 15 de septiembre del 2007.

**References:**

Betty Pérez Tipacti, investigadora

**100:** Cuando se descubren irregularidades, la comisión investiga proactivamente a los responsables del Gobierno Regional. WHEN IRREGULARITIES ARE DISCOVERED, THE COMMITTEE IS AGGRESSIVE IN INVESTIGATING THE GOVERNMENT.

**75:**

**50:** La comisión inicia investigaciones pero su efectividad es limitada. La comisión puede ser lenta, reticente a investigar a funcionarios poderosos u ocasionalmente ser incapaz de hacer cumplir sus decisiones. THE COMMITTEE STARTS INVESTIGATIONS, BUT IS LIMITED IN ITS EFFECTIVENESS. THE COMMITTEE MAY BE SLOW TO ACT, UNWILLING TO TAKE ON POLITICALLY POWERFUL OFFENDERS, OR OCCASIONALLY UNABLE TO ENFORCE ITS JUDGMENTS.

**25:**

**0:** La comisión no investiga las irregularidades financieras. La comisión inicia investigaciones pero no las completa, o es incapaz de detectar a los que incurrn en irregularidades. Puede que la comisión esté parcializada a favor del partido gobernante en la aplicación de sus prerrogativas. THE COMMITTEE DOES NOT EFFECTIVELY INVESTIGATE FINANCIAL IRREGULARITIES. THE COMMITTEE MAY START INVESTIGATIONS BUT NOT COMPLETE THEM, OR MAY FAIL TO DETECT OFFENDERS. THE COMMITTEE MAY BE PARTISAN IN ITS APPLICATION OF POWER.

---

## 16. ¿Tiene los ciudadanos acceso al proceso presupuestario del Gobierno Regional? CAN CITIZENS ACCESS THE REGIONAL GOVERNMENT BUDGETARY PROCESS?

63

16a. De acuerdo con la normativa vigente, los ciudadanos pueden participar activamente en el proceso presupuestario del Gobierno Regional. IN LAW, CITIZENS CAN PARTICIPATE IN THE REGIONAL GOVERNMENT BUDGETARY PROCESS.

YES | NO

### References:

Ley N° 28056. Ley marco del presupuesto participativo.

Artículo 1.- Definición. El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil. Para ello los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.

**YES:** Corresponde SI cuando existe normativa que brinda acceso a los ciudadanos, en forma individual o colectiva, o representados a través de organizaciones de la sociedad civil (ONGs, Asociaciones, Iglesia, etc.), a espacios de participación para la elaboración del presupuesto del Gobierno Regional. A YES SCORE IS EARNED IF THE CITIZENS, INDIVIDUALLY OR REPRESENTED BY A CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (NGOS, ASSOCIATIONS, THE CHURCH, ETC.) HAVE THE RIGHT BY LAW TO PARTICIPATE IN THE REGIONAL GOVERNMENT BUDGETARY PROCESS.

**NO:** Corresponde NO cuando no existe normativa que contemple la participación de los ciudadanos en la elaboración del presupuesto del Gobierno Regional. A NO SCORE IS EARNED IF THE LAW NOT INCLUDED THE CITIZEN RIGHT TO PARTICIPATE IN THE REGIONAL GOVERNMENT BUDGETARY PROCESS.

16b. En la práctica, el proceso presupuestario del Gobierno Regional es conducido de manera transparente en la etapa del debate (antes de la aprobación final). IN PRACTICE, THE REGIONAL GOVERNMENT BUDGETARY PROCESS IS

CONDUCTED IN A TRANSPARENT MANNER IN THE DEBATING STAGE (I.E. BEFORE FINAL APPROVAL).

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

Es cierto que con la presencia de ONGs trabajando al interior del Gobierno Regional, existe un proceso formal para el debate del presupuesto, pero que en su mayoría son acuerdos manejados a favor de la autoridad, no teniendo en cuenta los intereses de la población.

**References:**

Opinión de los dirigentes del presupuesto participativo de los distritos de Parcona , Sr. Alejandro Peña Ramos, Presidente del Comité de Vigilancia; Sr. Hernan Cantoral, Comité de Vigilancia de la Tinguíña; y Sr. Antonio Muñoz Sihuas, Comité de Vigilancia 2009 del Distrito de Salas Guadalupe.

**100:** Los debates sobre le presupuesto del Gobierno Regional son públicos y los documentos que registran el proceso son de fácil acceso. Los autores de cada ítem del presupuesto son fácilmente identificables. Casi todas las negociaciones se dan en el marco de estos procedimientos formales. REGIONAL GOVERNMENT BUDGET DEBATES ARE PUBLIC AND RECORDS OF THESE PROCEEDINGS ARE EASILY ACCESSIBLE. AUTHORS OF INDIVIDUAL BUDGET ITEMS CAN EASILY BE IDENTIFIED. NEARLY ALL BUDGET NEGOTIATIONS ARE CONDUCTED IN THESE OFFICIAL PROCEEDINGS.

**75:**

**50:** Existe un proceso formal y transparente para el debate del presupuesto del Gobierno Regional, pero ciertas modificaciones pueden ser negociadas por fuera de este proceso, en sesiones cerradas. Puede ser difícil identificar a los autores de algunos ítems. THERE IS A FORMAL, TRANSPARENT PROCESS FOR REGIONAL GOVERNMENT BUDGET DEBATE, BUT MAJOR BUDGET MODIFICATIONS MAY BE NEGOTIATED IN SEPARATE, CLOSED SESSIONS. AUTHORS OF INDIVIDUAL LINE ITEMS MAY BE DIFFICULT TO IDENTIFY.

**25:**

**0:** Las negociaciones relacionadas con el presupuesto del Gobierno Regional no son accesibles al público. Puede existir un proceso formal, pero la mayor parte de la discusión legal y el debate ocurren por otros canales, en ámbitos a los que el público no puede acceder. REGIONAL GOVERNMENT BUDGET NEGOTIATIONS ARE EFFECTIVELY CLOSED TO THE PUBLIC. THERE MAY BE A FORMAL, TRANSPARENT PROCESS, BUT MOST REAL DISCUSSION AND DEBATE HAPPENS IN OTHER, CLOSED SETTINGS.

16c. En la práctica, los ciudadanos participan proactivamente en las audiencias públicas sobre el presupuesto del Gobierno Regional. IN PRACTICE, CITIZENS PROVIDE INPUT AT BUDGET HEARINGS.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**References:**

Betty Pérez Tipacti, investigadora

**100:** Los ciudadanos, en forma individual o colectiva, generalmente a través de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), pueden aportar información o comentarios al debate del presupuesto del Gobierno Regional a través de un proceso formal. Esta información es esencial para la evaluación de las prioridades del presupuesto del Gobierno Regional. CITIZENS, USUALLY ACTING THROUGH CSOS, CAN PROVIDE INFORMATION OR COMMENTARY TO THE

REGIONAL GOVERNMENT BUDGET DEBATE THROUGH A FORMAL PROCESS. THIS INFORMATION IS ESSENTIAL TO THE PROCESS OF EVALUATING BUDGET PRIORITIES.

**75:**

**50:** Los ciudadanos o las OSC pueden aportar información o comentarios pero habitualmente estos no son tomados en cuenta en las decisiones relativas al presupuesto del Gobierno Regional. CITIZENS OR CSOS CAN PROVIDE INPUT, BUT THIS INFORMATION IS OFTEN NOT RELEVANT TO REGIONAL GOVERNMENT'S BUDGET DECISIONS.

**25:**

**0:** Los ciudadanos y las OSC no tienen un canal formal para aportar información al debate presupuestario. CITIZENS AND CSOS HAVE NO FORMAL ACCESS TO PROVIDE INPUT TO THE BUDGET DEBATE.

16d. En la práctica, los ciudadanos tienen acceso a información detallada sobre el presupuesto del Gobierno Regional. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS ITEMIZED BUDGET ALLOCATIONS.

100 | 75 | **50** | 25 | 0

**References:**

Reporte No 8 del Gobierno Regional realizado por el Grupo Propuesta Ciudadana, Vigila Perú y CEDEP

**100:** Los ciudadanos, los periodistas y las OSC tienen acceso a información detallada del presupuesto del Gobierno Regional. Esta información es de fácil acceso y está actualizada. CITIZENS, JOURNALISTS AND CSOS CAN ACCESS ITEMIZED LISTS OF REGIONAL GOVERNMENT BUDGET ALLOCATIONS. THIS INFORMATION IS EASILY AVAILABLE AND UP TO DATE.

**75:**

**50:** Los ciudadanos, los periodistas y las OSC tienen acceso a información detallada del presupuesto del Gobierno Regional pero esta información puede ser difícil de conseguir, incompleta o desactualizada. CITIZENS, JOURNALISTS AND CSOS CAN ACCESS ITEMIZED LISTS OF REGIONAL GOVERNMENT BUDGET ALLOCATIONS BUT THIS INFORMATION MAY BE DIFFICULT TO ACCESS, INCOMPLETE OR OUT OF DATE.

**25:**

**0:** Los ciudadanos no pueden acceder a información detallada del presupuesto del Gobierno Regional. ya sea porque esta información no es pública, existen barreras de acceso, o por ineficiencia del Gobierno Regional. CITIZENS CANNOT ACCESS AN ITEMIZED LIST OF REGIONAL GOVERNMENT BUDGET ALLOCATIONS, DUE TO SECRECY, PROHIBITIVE BARRIERS OR REGIONAL GOVERNMENT INEFFICIENCY.

---

## III-2. Transferencias Fiscales FISCAL TRANSFERS

---

17. ¿Existen normas publicadas y de acceso al público que regulan la transferencia de fondos desde el Gobierno Nacional al Gobierno Regional? IS THERE ANY PUBLICLY

## RELEASED AND ACCESSIBLE LAW RELATED TO FISCAL TRANSFERS FROM THE NATIONAL GOVERNMENT REGIONAL TO THE REGIONAL GOVERNMENT?

100

17a. De acuerdo con la normativa vigente, los ciudadanos pueden acceder a las normas que regulan las transferencias de fondos desde el Gobierno Nacional hacia el Gobierno Regional. IN LAW, CITIZENS CAN ACCESS LAWS THAT REGULATE FISCAL TRANSFERS FROM THE NATIONAL GOVERNMENT TO THE REGIONAL GOVERNMENT.

YES | NO

### References:

Ley 27867. Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

Artículo 83.- Organización de la transferencia Para asegurar que el proceso de transferencias se realice en forma progresiva y ordenada conforme lo dispone la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización N° 27783, el Poder Ejecutivo constituirá, dentro de los 10 primeros días hábiles de entrar en vigor la presente Ley, Comisiones Sectoriales de Transferencia, presididas por un Viceministro del sector correspondiente.

(...) Hasta el último día útil del mes de marzo del año correspondiente el Consejo Nacional de Descentralización evaluará y articulará los planes sectoriales y coordinará la formulación del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales, el mismo que será presentado para su aprobación por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

**YES:** Corresponde SI cuando existen normas que regulan las transferencias de fondos desde el Gobierno Nacional hacia el Gobierno Regional y éstas, de acuerdo con la ley, están publicadas y son accesibles a los ciudadanos. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE FISCAL TRANSFERS LAWS, AND IF, BY LAW, THESE ARE PUBLIC AND ACCESSIBLE TO CITIZENS.

**NO:** Corresponde NO si tales normas no existen, o si no existe el derecho general a acceder a las normas que regulan las transferencias de fondos desde el Gobierno Nacional al Gobierno Regional. También corresponde NO si el derecho existe pero también hay excepciones generales que no están claramente definidas por reglas formales. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE NO FISCAL TRANSFERS LAWS, OR IF CITIZENS DO NOT HAVE A LEGAL RIGHT TO ACCESS THESE LAWS. A NO SCORE ALSO IS EARNED IF CITIZENS TO HACE THEIR RIGHT TO ACCESS THESE REGULATIONS BUT THERE ARE GENERAL EXCEPTIONS THAT ARE NOT CLEARLY DEFINED.

17b. De acuerdo con la normativa vigente, el Gobierno Regional está obligado a publicar la información sobre los fondos que les transfiere el Gobierno Nacional. IN LAW, THE REGIONAL GOVERNMENT HAS THE OBLIGATION TO DISCLOSE INFORMATION ABOUT THE FISCAL TRANSFERS RECEIVED FROM THE NATIONAL GOVERNMENT.

YES | NO

### References:

Ley 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 5.- Publicación en los portales de las dependencias públicas

Las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información:

(...)

2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones. (...)

Art. 25 .- Información que deben publicar todas las entidades de la Administración Pública.

Toda entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente, lo siguiente:

1. Su presupuesto, especificando; los ingresos, gastos, financiamiento, y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes

Art. 24 .- Mecanismos de Publicación y Metodología

La publicación de la información a la que se refiere esta norma podrá ser realizada a través de los portales de Internet de las entidades, o a través de los diarios de mayor circulación.

**YES:** Corresponde SI cuando el Gobierno Regional debe publicar información sobre los fondos que el Gobierno Nacional le transfiere. Esto puede hacerse a través de medios de prensa, documentos accesibles al público, o la página web del Gobierno Regional. A YES SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL GOVERNMENT HAS TO DISCLOSE THE INFORMATION ABOUT FISCAL TRANSFERS RECEIVED FROM THE NATIONAL GOVERNMENT. DISCLOSURE CAN BE DONE THROUGH THE MEDIA, BY PUBLIC ACCESS INFORMS, OR BY THE REGIONAL GOVERNMENT WEBSITE.

**NO:** Corresponde NO cuando el Gobierno Regional no está obligado a publicar información sobre los fondos que el Gobierno Nacional le transfiere. A NO SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL GOVERNMENT DOES NOT HAVE AN OBLIGATION TO DISCLOSE INFORMATION ABOUT FISCAL TRANSFERS RECEIVED FROM THE NATIONAL GOVERNMENT.

18. ¿Son efectivas las normas que regulan las transferencias de fondos desde el Gobierno Nacional al Gobierno Regional? ARE THE LAWS ON FISCAL TRANSFERS FROM NATIONAL GOVERNMENT TO REGIONAL GOVERNMENT EFFECTIVE?

63

18a. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a la información de las transferencias de fondos recibidas por el Gobierno Regional desde el Gobierno Nacional en un período de tiempo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS INFORMATION ON FISCAL TRANSFERS FROM THE NATIONAL GOVERNMENT TO THE REGIONAL GOVERNMENT WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

De acuerdo con la investigadora Se puede obtener la información a través de una solicitud de acceso a la información. El problema es que existe demora en la transferencia de los fondos. Además, esta información también debería estar en el portal Web de la institución

La página web muestra la información con respecto al gasto financiado con las transferencias recibidas (recursos determinados), pero no de los ingresos totales recibidos por transferencias.

**References:**

Betty Pérez Tipacti, investigadora

Página Web del Gobierno Regional

<http://www.regionica.gob.pe/pdf/Transparencia%202009/Presupuesto/Presupuesto%20Institucional%202009.pdf>

**100:** La información de las transferencias de fondos del Gobierno Nacional al Gobierno Regional está disponible en la página web o puede obtenerse en término de hasta 7 días. La información está uniformemente disponible, y no se producen



demoras para la entrega de información políticamente sensible. RECORDS ARE AVAILABLE ON-LINE, OR RECORDS CAN BE OBTAINED WITHIN 7 DAYS. RECORDS ARE UNIFORMLY AVAILABLE; THERE ARE NO DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION. LEGITIMATE EXCEPTIONS ARE ALLOWED FOR SENSITIVE NATIONAL SECURITY-RELATED INFORMATION.

**75:**

**50:** Obtener la información de las transferencias de fondos del Gobierno Nacional al Gobierno Regional toma entre uno a dos meses. Puede darse la retención de cierta información políticamente sensible. RECORDS TAKE AROUND ONE TO TWO MONTHS TO OBTAIN. SOME ADDITIONAL DELAYS MAY BE EXPERIENCED. POLITICALLY-SENSITIVE INFORMATION MAY BE WITHHELD WITHOUT SUFFICIENT JUSTIFICATION.

**25:**

**0:** Obtener la información de las transferencias de fondos del Gobierno Nacional al Gobierno Regional demora más de dos meses. Cierta información pueden obtenerse con más rapidez pero existen demoras sistemáticas en el caso de la información políticamente sensible. RECORDS TAKE MORE THAN FOUR MONTHS TO ACQUIRE. IN SOME CASES, RECORDS MAY BE AVAILABLE SOONER, BUT THERE MAY BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS. NATIONAL SECURITY EXEMPTIONS MAY BE ABUSED TO AVOID DISCLOSURE OF GOVERNMENT INFORMATION.

18b. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los registros de las transferencias de fondos recibidos por el Gobierno Regional desde el Gobierno Nacional a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS INFORMATION ON FISCAL TRANSFERS FROM THE NATIONAL GOVERNMENT TO THE REGIONAL GOVERNMENT AT A REASONABLE COST.

100 | 75 | **50** | 25 | 0

**Comments:**

El trámite para solicitudes de acceso a la información es gratuito y sólo se permite cobro por reproducción, a precios de costo.

Sin embargo, el solicitante podría incurrir en gastos adicionales (como transporte) al tener que presentar la solicitud en la sede regional.

**References:**

Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Gobierno Regional

**100:** El acceso a la información sobre las transferencias de fondos del Gobierno Nacional al Gobierno Regional está disponible es gratuito para todos los ciudadanos. Sólo se permite cobrar por el costo de reproducción (fotocopia, disquete o CD). La información pública puede obtenerse gratuitamente a través de la página web o por correo electrónico. RECORDS ARE FREE TO ALL CITIZENS. THE ONLY ALLOWED CHARGE IS THE COST OF REPRODUCTION (PHOTOCOPY, DISK OR CD). RECORDS CAN BE OBTAINED FOR FREE BY E-MAIL OR ON-LINE.

**75:**

**50:** El acceso a la información sobre las transferencias de fondos del Gobierno Nacional al Gobierno Regional requiere del pago de una tasa por parte del solicitante, adicional o distinta al costo de reproducción. Consultar la información del Gobierno Regional puede requerir hacer una visita a una oficina específica en la capital del departamento. OBTAINING RECORDS IMPOSES A FINANCIAL BURDEN ON THE REQUESTER IN ADDITION TO OR DIFFERENT THAN THE COST OF REPRODUCTION. RETRIEVING REGIONAL GOVERNMENT RECORDS MAY REQUIRE A VISIT TO A SPECIFIC OFFICE, SUCH AS A REGIONAL CAPITAL.

**25:**

**0:** El acceso a la información sobre las transferencias de fondos del Gobierno Nacional al Gobierno Regional requiere del pago de una tasa excesiva por parte del solicitante, adicional o distinta al costo de reproducción, cuyo monto difícilmente puede ser afrontado por el solicitante promedio. RETRIEVING RECORDS IMPOSES A MAJOR FINANCIAL BURDEN ON

THE REQUESTER IN ADDITION TO OR DIFFERENT THAN THE COST OF REPRODUCTION. THE COSTS OF RECORDS ARE PROHIBITIVE TO THE AVERAGE CITIZEN TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

19. ¿Existen normas publicadas y de acceso al público que regulen la transferencia de fondos desde el Gobierno Regional hacia las municipalidades? IS THERE ANY RELEASED AND PUBLIC ACCESS LAW RELATED TO FISCAL TRANSFERS FROM THE REGIONAL GOVERNMENT TO MUNICIPALITIES?

100

19a. De acuerdo con la normativa vigente, los ciudadanos pueden acceder a las normas que regulan las transferencias de fondos desde el Gobierno Regional hacia las municipalidades. IN LAW, CITIZENS CAN ACCESS LAWS THAT REGULATE FISCAL TRANSFERS FROM THE REGIONAL GOVERNMENT TO MUNICIPALITIES.

YES | NO

**References:**

Ley 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 10.- Información de acceso público  
Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.

**YES:** Corresponde SI cuando existen normas que regulan las transferencias de fondos desde el Gobierno Regional hacia los municipios y éstas, de acuerdo con la ley, están publicadas y son accesibles a los ciudadanos. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE FISCAL TRANSFERS LAWS, AND IF, BY LAW, THESE ARE PUBLIC AND ACCESSIBLE TO CITIZENS.

**NO:** Corresponde NO si tales normas no existen, o si no existe el derecho general a acceder a las normas que regulan las transferencias de fondos desde el Gobierno Regional hacia los municipios. También corresponde NO si el derecho existe pero también hay excepciones generales que no están claramente definidas por reglas formales. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE NO FISCAL TRANSFERS LAWS, OR IF CITIZENS DO NOT HAVE A LEGAL RIGHT TO ACCESS THESE LAWS. A NO SCORE ALSO IS EARNED IF CITIZENS TO MAKE THEIR RIGHT TO ACCESS THESE REGULATIONS BUT THERE ARE GENERAL EXCEPTIONS THAT ARE NOT CLEARLY DEFINED.

19b. De acuerdo con la normativa vigente, el Gobierno Regional está obligado a publicar la información sobre los fondos transferidos a las municipalidades. IN LAW, THE REGIONAL GOVERNMENT HAS THE OBLIGATION TO DISCLOSE INFORMATION ABOUT FISCAL TRANSFERS TO MUNICIPALITIES.

YES | NO

**References:**

Ley 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Artículo 8.- Principios rectores de las políticas y la gestión regional

La gestión de los gobiernos regionales se rige por los siguientes principios: (...) 2. Transparencia.- Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del Gobierno

Regional serán difundidos a la población. La implementación de portales electrónicos en internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública se rige por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública N° 27806.

**YES:** Corresponde SI cuando el Gobierno Regional debe publicar información sobre las transferencias de fondos a las municipalidades. Esto puede hacerse a través de medios de prensa, documentos accesibles al público, o la página web del Gobierno Regional. A YES SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL GOVERNMENT HAS TO DISCLOSE INFORMATION ABOUT FISCAL TRANSFERS TO MUNICIPALITIES. DISCLOSURE CAN BE DONE THROUGH THE MEDIA, BY PUBLIC ACCESS INFORMS, OR BY THE REGIONAL GOVERNMENT WEBSITE.

**NO:** Corresponde NO cuando el Gobierno Regional no está obligado a publicar las transferencias de fondos a las municipalidades. A NO SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL GOVERNMENT DOES NOT HAVE THE OBLIGATION TO DISCLOSE INFORMATION ON FISCAL TRANSFERS TO MUNICIPALITIES.

20. ¿Son efectivas las normas que regulan el acceso a la información de las transferencias de fondos desde el Gobierno Regional hacia las municipalidades? ARE THE ACCESS TO INFORMATION LAWS ON FISCAL TRANSFERS FROM THE REGIONAL GOVERNMENT TO MUNICIPALITIES EFFECTIVE?

50

20a. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a la información de las transferencias de fondos del Gobierno Regional a las municipalidades en un período de tiempo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS INFORMATION ON FISCAL TRANSFERS FROM THE REGIONAL GOVERNMENT TO MUNICIPALITIES WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

La información no está disponible en la página web. Se tendría que presentar una solicitud de acceso a la información y podrían darse demoras en la entrega de información.

**References:**

Portal del Gobierno Regional de ICA  
[www.regionica.gob.pe](http://www.regionica.gob.pe)

**100:** La información de las transferencias de fondos del Gobierno Regional está disponible en la página web o puede obtenerse en término de hasta 7 días. La información está uniformemente disponible, y no se producen demoras para la entrega de información políticamente sensible. RECORDS ARE AVAILABLE ON-LINE, OR RECORDS CAN BE OBTAINED WITHIN 7 DAYS. RECORDS ARE UNIFORMLY AVAILABLE; THERE ARE NO DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION. LEGITIMATE EXCEPTIONS ARE ALLOWED FOR SENSITIVE NATIONAL SECURITY-RELATED INFORMATION.

**75:**

**50:** Obtener la información de las transferencias de fondos del Gobierno Regional toma entre uno a dos meses. Puede darse la retención de cierta información políticamente sensible. RECORDS TAKE AROUND ONE TO TWO MONTHS TO OBTAIN. SOME ADDITIONAL DELAYS MAY BE EXPERIENCED. POLITICALLY-SENSITIVE INFORMATION MAY BE WITHHELD WITHOUT SUFFICIENT JUSTIFICATION.

**25:**

**0:** Obtener la información de las transferencias de fondos del Gobierno Regional demora más de dos meses. Cierta información pueden obtenerse con más rapidez pero existen demoras sistemáticas en el caso de la información políticamente sensible. RECORDS TAKE MORE THAN FOUR MONTHS TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST RECORDS MAY BE AVAILABLE SOONER, BUT THERE MAY BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS. NATIONAL SECURITY EXEMPTIONS MAY BE ABUSED TO AVOID DISCLOSURE OF GOVERNMENT INFORMATION.

20b. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los registros de las transferencias de fondos del Gobierno Regional a las municipalidades a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS INFORMATION ON FISCAL TRANSFERS FROM THE REGIONAL GOVERNMENT TO MUNICIPALITIES AT A REASONABLE COST.

100 | 75 | **50** | 25 | 0

**Comments:**

De acuerdo con el entrevistado Si se solicita por escrito, solo se cobra el costo de copias por usuario

Sin embargo, el ciudadano podría tener que incurrir en gastos adicionales (como transporte) para presentar la solicitud en la sede regional.

**References:**

Entrevista Alejandro Peña Ramos Presidente del Comité de vigilancia del Presupuesto Participativo al 2009 del distrito de Parcona

**100:** El acceso a la información sobre las transferencias de fondos del Gobierno Regional está disponible es gratuito para todos los ciudadanos. Sólo se permite cobrar por el costo de reproducción (fotocopia, disquete o CD). La información pública puede obtenerse gratuitamente a través de la página web o por correo electrónico. RECORDS ARE FREE TO ALL CITIZENS. THE ONLY ALLOWED CHARGE IS THE COST OF REPRODUCTION (PHOTOCOPY, DISK OR CD). RECORDS CAN BE OBTAINED FOR FREE BY E-MAIL OR ON-LINE.

**75:**

**50:** El acceso a la información sobre las transferencias de fondos del Gobierno Regional requiere del pago de una tasa por parte del solicitante, adicional o distinta al costo de reproducción. Consultar la información del Gobierno Regional puede requerir hacer una visita a una oficina específica en la capital del departamento. RECORDS IMPOSE A FINANCIAL BURDEN ON THE REQUESTER IN ADDITION TO OR DIFFERENT THAN THE COST OF REPRODUCTION. RETRIEVING REGIONAL GOVERNMENT RECORDS MAY REQUIRE A VISIT TO A SPECIFIC OFFICE, SUCH AS A REGIONAL CAPITAL.

**25:**

**0:** El acceso a la información sobre las transferencias de fondos del Gobierno Regional requiere del pago de una tasa excesiva por parte del solicitante, adicional o distinta al costo de reproducción, cuyo monto difícilmente puede ser afrontado por el solicitante promedio. RETRIEVING RECORDS IMPOSES A MAJOR FINANCIAL BURDEN ON REQUESTER IN ADDITION TO OR DIFFERENT THAN THE COST OF REPRODUCTION. THE COST OF RECORDS IS PROHIBITIVE TO THE AVERAGE CITIZEN TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

## IV-1. Empresas Públicas STATE-OWNED ENTERPRISES

21. De acuerdo con la normativa vigentes, ¿existe una agencia (o mecanismo equivalente) encargada de supervisar a las empresas públicas del Gobierno Regional? IN LAW, IS THERE AN AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM OVERSEEING REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES?

100

21. De acuerdo con la normativa vigentes, ¿existe una agencia (o mecanismo equivalente) encargada de supervisar a las empresas públicas del Gobierno Regional? IN LAW, IS THERE AN AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM OVERSEEING REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES?

YES | NO

### References:

Ley N° 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Artículo 3.- Ambito de aplicación. Las normas contenidas en la presente Ley y aquéllas que emita la Contraloría General son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el Sistema, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen. Dichas entidades sujetas a control por el Sistema, que en adelante se designan con el nombre genérico de entidades, son las siguientes: (&) b) Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones y empresas pertenecientes a los mismos, por los recursos y bienes materia de su participación accionaria. (&)

### Artículo 17.- Órgano de Auditoria Interna

Las entidades comprendidas en los incisos a), b), c) y d) del Artículo 3° de la presente Ley, así como las empresas en las que el Estado tenga una participación accionaria total o mayoritaria, tendrán necesariamente un Organismo de Auditoria Interna ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad, el cual constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad. El Titular de la entidad tiene la obligación de cautelar la adecuada implementación del Organismo de Auditoria Interna y la asignación de recursos suficientes para la normal ejecución de sus actividades de control. El citado Organismo mantiene una relación funcional con la Contraloría General, efectuando su labor, de conformidad con los lineamientos y políticas que para tal efecto establezca el Organismo Superior de Control.

**YES:** Corresponde SI en el caso de que exista una agencia (o mecanismo equivalente) encargada de supervisar la conducción y el desempeño de las empresas públicas del Gobierno Regional. La definición de Empresa Pública comprende aquellas empresas que son de propiedad total o parcial del Gobierno Regional. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS AN AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM TASKED WITH OVERSEEING THE CONDUCT AND PERFORMANCE OF REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES ON BEHALF OF THE PUBLIC. STATE-OWNED COMPANIES ARE DEFINED AS COMPANIES OWNED IN WHOLE OR IN PART BY THE REGIONAL GOVERNMENT.

**NO:** Corresponde NO en caso no exista agencia o mecanismo de supervisión. A NO SCORE IS EARNED IF THIS FUNCTION DOES NOT EXIST.

22. ¿La agencia (o mecanismo equivalente) que supervisa a las empresas públicas del Gobierno Regional es efectiva? IS THE AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM OVERSEEING REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES EFFECTIVE?

100

22a. De acuerdo con la normativa vigente, la agencia (o mecanismo equivalente) que supervisa a las empresas públicas del Gobierno Regional está protegida de interferencia política. IN LAW, THE AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM OVERSEEING REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES IS PROTECTED FROM POLITICAL INTERFERENCE.

YES | NO

**References:**

Ley N° 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Artículo 19.- Designación y separación del Jefe del Órgano de Auditoría Interna. La designación y separación definitiva de los Jefes de los Órganos de Auditoría Interna, se efectúa por la Contraloría General de acuerdo a los requisitos, procedimientos, incompatibilidades y excepciones que establecerá para el efecto. Las entidades sujetas a control proporcionarán personal, recursos y los medios necesarios para el ejercicio de la función de control en dichas entidades, de acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte la Contraloría General.

**YES:** Corresponde SI en el caso que la agencia (o mecanismo equivalente) tenga formalmente establecida su independencia del Gobierno Regional. Corresponde SI en el caso que la agencia tenga personería jurídica distinta al Gobierno Regional aunque en la práctica esté dirigida por miembros del Gobierno Regional. A YES SCORE IS EARNED ONLY IF THE AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM HAS SOME FORMAL OPERATIONAL INDEPENDENCE FROM THE GOVERNMENT. A YES SCORE IS EARNED EVEN IF THE ENTITY IS LEGALLY SEPARATE BUT IN PRACTICE STAFFED BY MEMBERS OF THE REGIONAL GOVERNMENT.

**NO:** Corresponde NO en el caso que la agencia (o mecanismo equivalente) esté subordinado al Gobierno Regional como parte de una Dirección / Gerencia / Oficina. A NO SCORE IS EARNED IF THE AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM IS A SUBORDINATE PART OF ANY GOVERNMENT MINISTRY, AGENCY, DEPARTMENT OR OFFICE.

22b. En la práctica, la agencia (o mecanismo equivalente) que supervisa las empresas públicas del Gobierno Regional cuenta con un plantel profesional calificado y suficiente en número para cumplir con su mandato. IN PRACTICE, THE AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM OVERSEEING REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES HAS A PROFESSIONAL STAFF SUFFICIENT (IN NUMBER) TO CARRY OUT ITS MANDATE.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

Actualmente no existen empresas públicas en propiedad del Gobierno Regional.

Las empresas públicas del Estado son supervisadas por FONAFE

En el año 2008 se inició un proceso de transferencia de las empresas públicas a los Gobiernos Regionales. Dicho proceso aun no ha concluido.

Fonafe cuenta con un plantel profesional adecuado para cumplir con sus funciones.

**References:**

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)

[www.fonafe.gob.pe](http://www.fonafe.gob.pe)

Cuadro de Asignación de Personal

[http://www.fonafe.gob.pe/UserFiles/File/portalDirectorio/pdf/CAP\\_2009.pdf](http://www.fonafe.gob.pe/UserFiles/File/portalDirectorio/pdf/CAP_2009.pdf)

**100:** La agencia (o mecanismo equivalente) cuenta con recursos humanos adecuados y suficientes para cumplir con su mandato. THE AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM HAS SUFFICIENT AND ADEQUATE STAFF TO FULFILL ITS BASIC MANDATE.

**75:**

**50:** La agencia (o mecanismo equivalente) cuenta con recursos humanos limitados en calificación y/o número que comprometen su capacidad para cumplir con su mandato. THE AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM HAS LIMITED STAFF IN NUMBER OR IN CAPACITY THAT HINDERS ITS ABILITY TO FULFILL ITS BASIC MANDATE.

**25:**

**0:** La agencia (o mecanismo equivalente) no cuenta con recursos humanos o cuenta con un plantel profesional muy limitado que claramente no está calificado para cumplir con su mandato. THE AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM HAS NO STAFF, OR A LIMITED STAFF THAT IS CLEARLY UNQUALIFIED TO FULFILL ITS MANDATE.

22c. En la práctica, la agencia (o mecanismo equivalente) que supervisa a las empresas públicas del Gobierno Regional recibe fondos de manera regular. IN PRACTICE, THE AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM OVERSEEING REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES RECEIVE REGULAR FUNDING.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

Actualmente no existen empresas públicas en propiedad del Gobierno Regional.

Las empresas públicas del Estado son supervisadas por FONAFE

En el año 2008 se inició un proceso de transferencia de las empresas públicas a los Gobiernos Regionales. Dicho proceso aun no ha concluido.

Fonafe recibe fondos de manera regular.

**References:**

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)

[www.fonafe.gob.pe](http://www.fonafe.gob.pe)

Información de Presupuesto de Fonafe

<http://www.fonafe.gob.pe/portal/empresas?accion=transparencia&m=6&ContenidoId=20#>

Evaluación nacional de la gobernanza corporativa de las Empresas Públicas, Banco Mundial (Julio 2006)

[http://www.fonafe.gob.pe/UserFiles/File/downloads/Peru\\_Informe\\_GC\\_EP\\_Castellano\\_Oct\\_11.pdf](http://www.fonafe.gob.pe/UserFiles/File/downloads/Peru_Informe_GC_EP_Castellano_Oct_11.pdf)

**100:** La agencia (o mecanismo equivalente) cuenta con una fuente predecible de financiamiento que es claramente consistente año tras año. Consideraciones políticas no son un factor preponderante en la determinación del financiamiento de la agencia. THE AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM HAS A PREDICTABLE SOURCE OF FUNDING THAT IS FAIRLY CONSISTENT FROM YEAR TO YEAR. POLITICAL CONSIDERATIONS ARE NOT A MAJOR FACTOR IN DETERMINING AGENCY FUNDING.

**75:**

**50:** La agencia (o mecanismo equivalente) tiene una fuente regular de financiamiento, pero sujeta a presiones de recortes. Consideraciones políticas tienen un efecto en el financiamiento de la agencia. THE AGENCY OR EQUIVALENT MECHANISM HAS A REGULAR SOURCE OF FUNDING, BUT MAY BE PRESSURED BY CUTS, OR THREATS OF CUTS TO THE AGENCY BUDGET. POLITICAL CONSIDERATIONS HAVE AN EFFECT ON AGENCY FUNDING.

25:

0: Las fuentes de financiamiento no son confiables. El financiamiento puede ser recortado/eliminado arbitrariamente o como una medida de represalia ante las acciones de la agencia. FUNDING SOURCE IS UNRELIABLE. FUNDING MAY BE REMOVED ARBITRARILY OR AS RETALIATION FOR AGENCY FUNCTIONS.

---

### 23. ¿Pueden los ciudadanos tener acceso a la información financiera de las empresas públicas del Gobierno Regional? CAN CITIZENS ACCESS THE FINANCIAL RECORDS OF REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES?

100

23a. De acuerdo con la normativa vigente, los ciudadanos pueden tener acceso a la información financiera de las empresas públicas del Gobierno Regional. IN LAW, CITIZENS CAN ACCESS THE FINANCIAL RECORDS OF REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES.

YES | NO

#### References:

Ley 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

#### Artículo 10.- Información de acceso público

Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.

**YES:** Corresponde SI en caso que exista la obligación legal de hacer pública la información financiera de todas las empresas públicas del Gobierno Regional. La definición de Empresa Pública comprende aquellas empresas que son de propiedad total o parcial del Gobierno Regional. A YES SCORE IS EARNED IF THE FINANCIAL INFORMATION OF ALL REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES IS REQUIRED BY LAW TO BE PUBLIC. STATE-OWNED COMPANIES ARE DEFINED AS COMPANIES OWNED IN WHOLE OR IN PART BY THE REGIONAL GOVERNMENT.

**NO:** Corresponde NO en caso que algún tipo de empresa pública del Gobierno Regional esté exenta / exonerada de esta obligación, o la obligación legal no exista. A NO SCORE IS EARNED IF ANY CATEGORY OF REGIONAL STATE-OWNED COMPANY IS EXEMPT FROM THIS RULE, OR NO SUCH RULES EXIST.

23b. En la práctica, la información financiera de las empresas públicas del Gobierno Regional es actualizada periódicamente. IN PRACTICE, THE FINANCIAL RECORDS OF REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES ARE REGULARLY UPDATED.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

#### Comments:

Actualmente no existen empresas públicas en propiedad del Gobierno Regional. Las empresas públicas del Estado son supervisadas por FONAFE



En el año 2008 se inició un proceso de transferencia de las empresas públicas a los Gobiernos Regionales. Dicho proceso aun no ha concluido.

En la sección Finanzas Corporativas de la Página web de FONAFE se encuentra información actualizada y detallada de todas las empresas bajo su supervisión.

**References:**

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)  
[www.fonafe.gob.pe](http://www.fonafe.gob.pe)

Sección Finanzas Corporativas

<http://www.fonafe.gob.pe/portal?accion=empresas&t=1&o=01&m=3>

**100:** Las empresas públicas del Gobierno Regional siempre publican su información financiera, la cual es adecuadamente actualizada. REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES ALWAYS DISCLOSE FINANCIAL DATA, WHICH IS GENERALLY ACCURATE AND UP TO DATE.

**75:**

**50:** Las empresas públicas del Gobierno Regional publican su información financiera, pero no en forma completa. Algunas empresas públicas publican información equivocada, o actualizan la información fuera del calendario establecido. REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES DISCLOSE FINANCIAL DATA, BUT IT IS FLAWED. SOME COMPANIES MAY MISSTATE FINANCIAL DATA, OR FILE THE INFORMATION BEHIND SCHEDULE.

**25:**

**0:** La información financiera no está disponible, o es de carácter limitado o de poco valor. FINANCIAL DATA IS NOT AVAILABLE, OR IS CONSISTENTLY SUPERFICIAL OR OTHERWISE OF NO VALUE.

23c. En la práctica, la información financiera de las empresas públicas del Gobierno Regional es auditada acorde con estándares internacionales de contabilidad. IN PRACTICE, THE FINANCIAL RECORDS OF REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES ARE AUDITED ACCORDING TO INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

Actualmente no existen empresas públicas en propiedad del Gobierno Regional.

Las empresas públicas del Estado son supervisadas por FONAFE

En el año 2008 se inició un proceso de transferencia de las empresas públicas a los Gobiernos Regionales. Dicho proceso aun no ha concluido.

Las cuentas de FONAFE y de las Empresa Públicas son auditadas de acuerdo con estándares internacionales y publicitadas en su página web.

**References:**

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)  
[www.fonafe.gob.pe](http://www.fonafe.gob.pe)

Evaluación nacional de la gobernanza corporativa de las Empresas Públicas, Banco Mundial (Julio 2006)

[http://www.fonafe.gob.pe/UserFiles/File/downloads/Peru\\_Informe\\_GC\\_EP\\_Castellano\\_Oct\\_11.pdf](http://www.fonafe.gob.pe/UserFiles/File/downloads/Peru_Informe_GC_EP_Castellano_Oct_11.pdf)

Estados Financieros Auditados de Fonafe

<http://www.fonafe.gob.pe/portal?accion=c&t=13&i=210&n=1&o=210&m=5>

**100:** La información financiera de todas las empresas públicas del Gobierno Regional es auditada periódicamente por un auditor independiente usando estándares internacionales de contabilidad. FINANCIAL RECORDS OF ALL REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES ARE REGULARLY AUDITED BY A TRAINED THIRD PARTY AUDITOR USING ACCEPTED INTERNATIONAL STANDARDS.

**75:**

**50:** La información financiera de las empresas públicas del Gobierno Regional es auditada, pero pueden existir excepciones. Algunas empresas públicas pueden utilizar procedimientos de contabilidad defectuosos, o pueden estar exentas de este requerimiento. FINANCIAL RECORDS OF REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES ARE REGULARLY AUDITED, BUT EXCEPTIONS MAY EXIST. SOME COMPANIES MAY USE FLAWED OR DECEPTIVE ACCOUNTING PROCEDURES, OR SOME COMPANIES MAY BE EXEMPTED FROM THIS REQUIREMENT.

**25:**

**0:** Las empresas públicas del Gobierno Regional no son auditadas, o las auditorías no tienen valor. Los auditores se coluden con las empresas públicas para mostrar información deficiente o falsa. REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES ARE NOT AUDITED, OR THE AUDITS HAVE NO FUNCTIONAL VALUE. THE AUDITORS MAY COLLUDE WITH THE COMPANIES IN PROVIDING MISLEADING OR FALSE INFORMATION TO THE PUBLIC.

23d. En la práctica, los ciudadanos tienen acceso a la información financiera de las empresas públicas del Gobierno Regional en un plazo de tiempo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS THE FINANCIAL RECORDS OF REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

Actualmente no existen empresas públicas en propiedad del Gobierno Regional.

Las empresas públicas del Estado son supervisadas por FONAFE

En el año 2008 se inició un proceso de transferencia de las empresas públicas a los Gobiernos Regionales. Dicho proceso aun no ha concluido.

Los estados financieros y de gestión de Fonafe y de las empresas están disponibles en la página web de la institución.

**References:**

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)

[www.fonafe.gob.pe](http://www.fonafe.gob.pe)

Estados Financieros Auditados de Fonafe

<http://www.fonafe.gob.pe/portal?accion=c&t=13&i=210&n=1&o=210&m=5>

Información Financiera y de Gestión de las Empresas

<http://www.fonafe.gob.pe/portal?accion=empresas&t=1&o=01&m=3>

**100:** La información financiera está disponible en la página web o puede obtenerse en un término de hasta 7 días. La información financiera está disponible de manera uniforme, y no se producen demoras para la entrega de información políticamente sensible. RECORDS ARE AVAILABLE ON-LINE, OR RECORDS CAN BE OBTAINED WITHIN 7 DAYS. RECORDS ARE UNIFORMLY AVAILABLE; THERE ARE NO DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION. LEGITIMATE EXCEPTIONS ARE ALLOWED FOR SENSITIVE NATIONAL SECURITY-RELATED INFORMATION.

**75:**

**50:** Obtener la información financiera toma entre uno a dos meses. Puede darse la retención de cierta información políticamente sensible. RECORDS TAKE AROUND ONE TO TWO MONTHS TO OBTAIN. SOME ADDITIONAL DELAYS MAY BE EXPERIENCED. POLITICALLY-SENSITIVE INFORMATION MAY BE WITHHELD WITHOUT SUFFICIENT JUSTIFICATION.

**25:**

**0:** Obtener la información financiera demora más de dos meses. Cierta información pueden obtenerse con más rapidez pero existen demoras sistemáticas en el caso de la información políticamente sensible. RECORDS TAKE MORE THAN FOUR MONTHS TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST RECORDS MAY BE AVAILABLE SOONER, BUT THERE MAY BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS. NATIONAL SECURITY EXEMPTIONS MAY BE ABUSED TO AVOID DISCLOSURE OF GOVERNMENT INFORMATION.

23e. En la práctica, los ciudadanos pueden tener acceso a la información financiera de las empresas públicas del Gobierno Regional a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS THE FINANCIAL RECORDS OF REGIONAL STATE-OWNED COMPANIES AT A REASONABLE COST.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

Actualmente no existen empresas públicas en propiedad del Gobierno Regional.

Las empresas públicas del Estado son supervisadas por FONAFE

En el año 2008 se inició un proceso de transferencia de las empresas públicas a los Gobiernos Regionales. Dicho proceso aun no ha concluido.

La información está disponible en la página web. También puede ser solicitada via correo electrónico o a través de una solicitud formal de acceso a la información a un costo gratuito.

**References:**

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)  
[www.fonafe.gob.pe](http://www.fonafe.gob.pe)

Estados Financieros Auditados de Fonafe

<http://www.fonafe.gob.pe/portal?accion=c&t=13&i=210&n=1&o=210&m=5>

Información Financiera y de Gestión de las Empresas

<http://www.fonafe.gob.pe/portal?accion=empresas&t=1&o=01&m=3>

**100:** El acceso a la información financiera es gratuito para todos los ciudadanos. Sólo se permite cobrar por el costo de reproducción (fotocopia, disquete o CD). La información financiera puede obtenerse gratuitamente a través de la página web o por correo electrónico. RECORDS ARE FREE TO ALL CITIZENS. THE ONLY ALLOWED CHARGE IS THE COST OF REPRODUCTION (PHOTOCOPY, DISK OR CD). RECORDS CAN BE OBTAINED FOR FREE BY E-MAIL OR ON-LINE.

**75:**

**50:** El acceso a la información financiera requiere del pago de una tasa por parte del solicitante, adicional o distinta al costo de reproducción. Consultar la información financiera puede requerir hacer una visita a una oficina específica en la capital del departamento. RECORDS IMPOSE A FINANCIAL BURDEN ON REQUESTER, ADDITIONAL OR DIFFERENT TO THE COST OF REPRODUCTION. RETRIEVING REGIONAL GOVERNMENT RECORDS MAY REQUIRE A VISIT TO A SPECIFIC OFFICE, SUCH AS A REGIONAL CAPITAL.

**25:**

**0:** El acceso a la información financiera requiere del pago de una tasa excesiva por parte del solicitante, adicional o distinta al costo de reproducción, cuyo monto difícilmente puede ser afrontado por el solicitante promedio. RETRIEVING RECORDS IMPOSES A MAJOR FINANCIAL BURDEN ON REQUESTER, ADDITIONAL OR DIFFERENT TO THE COST OF

## IV-2. Sistema de Compras y Contrataciones PROCUREMENT

24. ¿Es el proceso de compras, contrataciones y adquisiciones del Gobierno Regional efectivo? IS THE REGIONAL GOVERNMENT PUBLIC PROCUREMENT PROCESS EFFECTIVE?

73

24a. De acuerdo con la normativa vigente, existen normas que regulan el conflicto de intereses para los funcionarios del Gobierno Regional encargados de las compras, contrataciones y adquisiciones. IN LAW, THERE ARE REGULATIONS ADDRESSING CONFLICTS OF INTEREST FOR REGIONAL GOVERNMENT PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS.

YES | NO

### References:

Decreto Supremo N° 012-2001-PCM. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo 9.- Están impedidos de ser postores y/o contratistas:

(...)

- b) Los titulares de instituciones de organismos públicos descentralizados, los alcaldes, los demás funcionarios públicos, los directores y funcionarios de las empresas del Estado; las personas naturales de la Entidad que tengan intervención directa en la definición de necesidades, especificaciones, evaluación de ofertas, selección de alternativas, autorización de adquisiciones o pagos;
  - c) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refiere los literales precedentes;
  - d) Las personas jurídicas en las que las personas naturales a que se refieren los literales a), b) y c) tengan una participación superior al cinco por ciento del capital social, dentro de los veinticuatro meses anteriores a la convocatoria;
  - e) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento; y
  - f) La persona natural o jurídica que haya participado como tal en la elaboración de los estudios o información técnica previa que da origen al proceso de selección y sirve de base para el objeto del contrato, salvo en el caso de los contratos de supervisión.
- En los casos a que se refieren los incisos b), c) y d) el impedimento para ser postor se restringe al ámbito de la jurisdicción o sector al que pertenecen las personas a que se refieren los literales a) y b). En el caso de los organismos constitucionalmente autónomos, el impedimento se circunscribe a las adquisiciones y contrataciones que realizan dichas entidades.

**YES:** Corresponde SI cuando existen normas formales específicas que definen y regulan el conflicto de intereses entre los deberes del funcionario público y los intereses privados para los funcionarios del sistema de compras, contrataciones y adquisiciones. También corresponde SI cuando las normas contemplan a todo el servicio civil, incluyendo a quienes trabajan en el sistema de compras, contrataciones y adquisiciones. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE SPECIFIC FORMAL REGULATIONS DEFINING AND REGULATING CONFLICTS OF INTEREST BETWEEN OFFICIAL PUBLIC DUTY AND PRIVATE INTERESTS FOR PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS. A YES SCORE IS EARNED IF SUCH REGULATIONS COVER ALL CIVIL SERVANTS, INCLUDING PROCUREMENT OFFICIALS.

**NO:** Corresponde NO si tales normas no existen. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH RULES EXIST.

24b. De acuerdo con la normativa vigente, los funcionarios del Gobierno Regional encargados del sistema compras, contrataciones y adquisiciones deben recibir capacitación obligatoria. IN LAW, THERE IS MANDATORY PROFESSIONAL TRAINING FOR REGIONAL GOVERNMENT PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS.

YES | **NO**

**References:**

No.

**YES:** Corresponde SI cuando los funcionarios del Gobierno Regional encargados del sistema de compras, contrataciones y adquisiciones están sujetos a un sistema de capacitación regular para asegurar estándares profesionales en la supervisión de los procesos de compras, contrataciones y adquisiciones. A YES SCORE IS EARNED IF REGIONAL GOVERNMENT PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS RECEIVE REGULAR MANDATORY TRAINING TO ENSURE PROFESSIONAL STANDARDS IN SUPERVISING THE TENDERING PROCESS.

**NO:** Corresponde NO cuando no existe el requerimiento de capacitación regular para los funcionarios del Gobierno Regional encargados del sistema de compras, contrataciones y adquisiciones. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO REGULAR REQUIRED TRAINING OF REGIONAL GOVERNMENT PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS OR IF TRAINING IS SPORADIC, INCONSISTENT, UNRELATED TO PROCUREMENT PROCESSES, OR VOLUNTARY.

24c. En la práctica, las normas que regulan el conflicto de intereses para los funcionarios públicos del Gobierno Regional encargados de las compras, contrataciones y adquisiciones son efectivamente aplicadas. IN PRACTICE, THE CONFLICTS OF INTEREST REGULATIONS FOR REGIONAL GOVERNMENT PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS ARE ENFORCED.

100 | 75 | **50** | 25 | 0

**Comments:**

Si bien se busca cumplir con las normas, el Gobierno Regional no está exento de irregularidades, tal como se expresa en la nota periodística.

**References:**

Betty Pérez Tipacti, investigadora

Detectan irregularidades en concurso de plazas para auxiliares de educación

<http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-01/detectan-irregularidades-concurso-plazas-auxiliares-educacion.html>

**100:** Las normas que regulan el conflicto de intereses para los funcionarios públicos del Gobierno Regional encargados de las compras, contrataciones y adquisiciones son efectivamente aplicadas. REGULATIONS REGARDING CONFLICTS OF INTEREST FOR REGIONAL GOVERNMENT PROCUREMENT OFFICIALS ARE AGGRESSIVELY ENFORCED.

**75:**

**50:** Existen normas sobre conflicto de intereses pero tiene fallas. Algunas violaciones pueden no tener sanción o algunos funcionarios pueden estar exentos. CONFLICT OF INTEREST REGULATIONS EXIST, BUT ARE FLAWED. SOME VIOLATIONS MAY NOT BE ENFORCED, OR SOME OFFICIALS MAY BE EXEMPT FROM REGULATIONS.

**25:**

**0:** No existe normativa sobre conflicto de intereses o existe pero no se cumple. CONFLICT OF INTEREST REGULATIONS DO NOT EXIST, OR ARE CONSISTENTLY INEFFECTIVE.

24d. De acuerdo con la normativa vigente, existe un mecanismo para monitorear los bienes y rentas de los funcionarios encargados de las compras, contrataciones y adquisiciones en el Gobierno Regional. IN LAW, THERE IS A MECHANISM THAT MONITORS THE ASSETS, INCOMES AND SPENDING HABITS OF REGIONAL GOVERNMENT PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS.

YES | **NO**

**Comments:**

No existe regulación.

**References:**

Ley N° 27482. Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del estado

Artículo 1.- Objeto de la ley

La presente Ley regula la obligación de presentar la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, conforme lo establecen los Artículos 40 y 41 de la Constitución Política y los mecanismos de su publicidad, independientemente del régimen bajo el cual laboren, contraten o se relacionen con el Estado.

Artículo 2.- Sujetos de la obligación

La obligación se extiende a las siguientes personas: (&)

h) Todos los que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste.

Contraloría General de la República Directiva sobre Declaraciones Juradas

<http://www.contraloria.gob.pe/ddjjibr/bl9-316-2008.asp>

**YES:** Corresponde SI cuando existe alguna agencia con el mandato de monitorear los bienes y rentas de los funcionarios encargados de las compras, contrataciones y adquisiciones en el Gobierno Regional, como un contralor general, por ejemplo. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A FORMAL MANDATE TO SOME AGENCY TO MONITOR THE ASSETS, INCOMES AND SPENDING HABITS OF REGIONAL GOVERNMENT PUBLIC PROCUREMENT OFFICIALS, SUCH AS AN INSPECTOR GENERAL

**NO:** Corresponde No cuando no existe tal mandato. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH MANDATE EXISTS.

24e. De acuerdo con la normativa vigente, existen bienes y servicios cuya compra, contratación o adquisición por parte Gobierno Regional requieren de licitación pública. IN LAW, SOME REGIONAL GOVERNMENT PROCUREMENTS REQUIRE COMPETITIVE BIDDING.

**YES** | NO

**References:**

Decreto Supremo N° 012-2001-PCM. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo 15.- La licitación pública se convoca para la contratación de obras y para la adquisición de bienes y suministros dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de Presupuesto.

**YES:** Corresponde SI cuando la normativa contempla la obligación de licitación pública para la compra, adquisición o contratación de bienes y servicios por parte del Gobierno Regional. También corresponde SI cuando la normativa contempla rangos / límites de montos para determinar en qué casos se requiere de licitación pública. A YES SCORE IS EARNED IF BY LAW COMPETITIVE BIDDING IS REQUIRED FOR THE ACQUISITION OF MOST GOODS AND SERVICES. A YES SCORE IS EARNED ALSO IF, BY LAW, COMPETITIVE BIDDING IS REQUIRED WHEN A GOVERNMENT PURCHASE EXCEEDS A PRESET AMOUNT.

**NO:** Corresponde NO cuando no es obligatorio el llamado a licitación para la compra, adquisición o contratación de bienes y servicios por parte del Gobierno Regional. A NO SCORE IS EARNED IF COMPETITIVE BIDDING IS NOT MANDATORY FOR GOVERNMENT PURCHASE OR CONTRACTING.

24f. De acuerdo con la normativa vigente, existen límites para la compra, contratación o adquisición de bienes y servicios por parte del Gobierno Regional en forma directa a un solo proveedor / postor. IN LAW, STRICT FORMAL REQUIREMENTS LIMIT THE EXTENT OF SOLE SOURCING.

YES | NO

**Comments:**

La nueva ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento D.L. N° 1017 y D.S. N° 184-2008-EF establece la posibilidad de otorgar la Buena Pro en adjudicación directa a un solo postor siempre y cuando éste cumpla con los requisitos técnicos mínimos. Sólo en el caso de Subasta Inversa, se requieren dos postores.

**References:**

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento D.L. N° 1017 y D.S. N° 184-2008-EF

**YES:** Corresponde SI cuando las compras, contrataciones o adquisiciones por parte del Gobierno Regional a un solo proveedor / postor están limitadas a condiciones específicas y bien definidas como cuando un proveedor es la única fuente de determinada tecnología. A YES SCORE IS EARNED IF SOLE SOURCING IS LIMITED TO SPECIFIC, TIGHTLY DEFINED CONDITIONS, SUCH AS WHEN A SUPPLIER IS THE ONLY SOURCE OF A SKILL OR TECHNOLOGY.

**NO:** Corresponde NO cuando no existen prohibiciones para la compra, contratación o adquisición por parte del Gobierno Regional a un solo proveedor / postor. También corresponde NO cuando las prohibiciones son generales o poco específicas. A NO SCORE IS EARNED IF THERE ARE NO PROHIBITIONS ON SOLE SOURCING. A NO SCORE IS EARNED IF THE PROHIBITIONS ON SOLE SOURCING ARE GENERAL AND UNSPECIFIC.

24g. De acuerdo con la normativa vigente, los postores que perdieron la licitación pueden solicitar una revisión oficial de la decisión. IN LAW, UNSUCCESSFUL BIDDERS CAN INSTIGATE AN OFFICIAL REVIEW OF PROCUREMENT DECISIONS.

YES | NO

**References:**

Decreto Supremo N° 012-2001-PCM. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo 54.- Las discrepancias relacionadas con actos administrativos producidos desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato, inclusive, solamente podrán dar lugar a la interposición de los recursos de apelación y revisión. El Reglamento establecerá los plazos, requisitos, tasas y garantías.

Por esta vía no se podrán impugnar las Bases.

La apelación será conocida por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad que convocó al proceso. Lo resuelto por esta instancia puede ser materia de recurso de revisión presentado ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La Entidad está obligada a remitir el expediente correspondiente, bajo responsabilidad. (...)

**YES:** Corresponde SI cuando existe un proceso de apelación formal. A YES SCORE IS EARNED IF THERE IS A FORMAL APPEAL PROCESS FOR UNSUCCESSFUL BIDDERS.

**NO:** Corresponde NO cuando ese proceso no existe. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH PROCESS EXISTS.

24h. De acuerdo con la normativa vigente, los postores que perdieron la licitación pueden apelar la decisión ante un corte del poder judicial. IN LAW, UNSUCCESSFUL BIDDERS CAN CHALLENGE PROCUREMENT DECISIONS IN A COURT OF LAW.

**YES** | NO

**References:**

Decreto Supremo N° 012-2001-PCM. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo 54.- Las discrepancias relacionadas con actos administrativos producidos desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato, inclusive, solamente podrán dar lugar a la interposición de los recursos de apelación y revisión. El Reglamento establecerá los plazos, requisitos, tasas y garantías.

Por esta vía no se podrán impugnar las Bases.

La apelación será conocida por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad que convocó al proceso. Lo resuelto por esta instancia puede ser materia de recurso de revisión presentado ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La Entidad está obligada a remitir el expediente correspondiente, bajo responsabilidad. (...)

**YES:** Corresponde SI cuando los postores que perdieron la licitación pueden apelar la decisión ante una corte del poder judicial. A YES SCORE IS EARNED IF UNSUCCESSFUL BIDDERS CAN USE THE COURTS TO APPEAL A PROCUREMENT DECISION.

**NO:** Corresponde NO cuando ese mecanismo/proceso no existe. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH PROCESS EXISTS.

24i. De acuerdo con la normativa vigente, los proveedores que han cometido infracciones graves a la normativa sobre compras, contrataciones y adquisiciones (por ejemplo, sobornos) tiene prohibido participar en futuras licitaciones del Gobierno Regional. IN LAW, COMPANIES GUILTY OF MAJOR VIOLATIONS OF PROCUREMENT REGULATIONS (I.E. BRIBERY) ARE PROHIBITED FROM PARTICIPATING IN FUTURE REGIONAL GOVERNMENT PROCUREMENT BIDS.

**YES** | NO

**References:**

Decreto Supremo N° 012-2001-PCM. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.



Artículo 9.- Están impedidos de ser postores y/o contratistas: (& e) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento (...)

**YES:** Corresponde SI cuando existen registros formales para impedir que proveedores que han violado la normativa de compras, contrataciones y adquisiciones sigan haciendo negocios con el Gobierno Regional. A YES SCORE IS EARNED IF THERE ARE FORMAL PROCUREMENT BLACKLISTS, PREVENTING CONVICTED COMPANIES FROM DOING BUSINESS WITH THE REGIONAL GOVERNMENT.

**NO:** Corresponde NO cuando ese mecanismo no existe. A NO SCORE IS EARNED IF NO SUCH PROCESS EXISTS.

24j. En la práctica, los proveedores que han cometido infracciones graves a la normativa sobre compras, contrataciones y adquisiciones (por ejemplo, sobornos) tiene prohibido participar en futuras licitaciones del Gobierno Regional. IN PRACTICE, COMPANIES GUILTY OF MAJOR VIOLATIONS OF PROCUREMENT REGULATIONS (I.E. BRIBERY) ARE PROHIBITED FROM PARTICIPATING IN FUTURE REGIONAL GOVERNMENT PROCUREMENT BIDS.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

El registro es administrado por CONSUCODE (hoy Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE).

En principio, no se puede contratar a un proveedor que aparezca en el Registro Nacional de Proveedores como imposibilitado para contratar con el Estado, pero pueden darse demoras en las sanciones.

**References:**

Betty Pérez Tipacti, investigadora

Registro Nacional de Proveedores  
[www.rpn.gob.pe](http://www.rpn.gob.pe)

**100:** Existe un registro formal de proveedores sancionados y períodos de inhibición para evitar que los proveedores que han cometido infracciones graves a la normativa (por ejemplo, sobornos) continúen haciendo negocios con el Gobierno Regional. Todos los proveedores están sujetos a este sistema. A SYSTEM OF FORMAL BLACKLISTS AND COOLING OFF PERIODS IS IN PLACE FOR COMPANIES CONVICTED OF CORRUPTION. ALL COMPANIES ARE SUBJECT TO THIS SYSTEM.

**75:**

**50:** Existe un registro formal y períodos de inhibición, pero el sistema tiene fallas. Algunos proveedores sancionados no están incluidas en el sistema, o las prohibiciones a veces no son efectivas. A REGIONAL GOVERNMENT SYSTEM OF FORMAL BLACKLISTS AND COOLING OFF PERIODS IS IN PLACE, BUT THE SYSTEM HAS FLAWS. SOME PROCUREMENTS OR COMPANIES MAY NOT BE AFFECTED BY THE SYSTEM, OR THE PROHIBITIONS ARE SOMETIMES NOT EFFECTIVE.

**25:**

**0:** No existe tal registro o existe pero éste no impide que los proveedores que han cometido infracciones graves a la normativa sobre compras, contrataciones y adquisiciones (por ejemplo, sobornos) continúen haciendo negocios con el Gobierno Regional. THERE IS NO SUCH REGIONAL GOVERNMENT SYSTEM, OR THE SYSTEM IS CONSISTENTLY INEFFECTIVE IN PROHIBITING FUTURE HIRING OF BLACKLISTED COMPANIES.

---

25. ¿Los ciudadanos tienen acceso al proceso de compras, contrataciones y adquisiciones del Gobierno Regional? CAN CITIZENS ACCESS THE REGIONAL GOVERNMENT PUBLIC

63

25a. De acuerdo con la normativa vigente, los ciudadanos pueden acceder a la información sobre compras, contrataciones y adquisiciones del Gobierno Regional. IN LAW, CITIZENS CAN ACCESS REGIONAL GOVERNMENT PUBLIC PROCUREMENT INFORMATION.

YES | NO

### References:

Decreto Supremo N° 012-2001-PCM. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo 13.- En toda Licitación Pública o Concurso Público se deberá observar obligatoriamente lo siguiente:

I. Realizar la convocatoria a través de la publicación de la misma por lo menos en el Diario Oficial El Peruano”, en uno de circulación nacional y en otro de circulación en la localidad en que se realiza la Licitación Pública o Concurso Público. El aviso deberá contener por lo menos: la identificación de la Entidad que convoca; el proceso de selección; la descripción básica de los bienes, servicios u obras a ejecutarse; las oficinas donde pueden recabarse las bases y su costo; la fecha prevista para el acto público de presentación de propuestas y para el acto de otorgamiento de la Buena Pro; y, el valor referencial, salvo en los casos a que se refiere el último párrafo del artículo 26o.

II. La existencia de un plazo razonable entre la convocatoria y la presentación de ofertas. El plazo será establecido por la Entidad atendiendo a las características propias de cada proceso. En ningún caso el plazo entre la convocatoria y la presentación de propuestas será menor a veinte días hábiles.

III. La existencia de Bases aprobadas de acuerdo al artículo 25o de la presente Ley. En el caso de obras, adicionalmente, se requerirá de la existencia del expediente técnico.

IV. La celebración de acto público para la presentación de propuestas y para el otorgamiento de la Buena Pro.

**YES:** Corresponde SI cuando la información sobre las compras, contrataciones y adquisiciones del Gobierno Regional son públicas de acuerdo con la normativa vigente. A YES SCORE IS EARNED IF REGIONAL GOVERNMENT PROCUREMENT INFORMATION IS, BY LAW, OPEN TO THE PUBLIC.

**NO:** Corresponde NO cuando no existen normas que respalden el acceso ciudadano a la información sobre las compras, contrataciones y adquisiciones del Gobierno Regional. A NO SCORE IS EARNED IF REGIONAL GOVERNMENT PROCUREMENT INFORMATION IS OFFICIALLY SECRET FOR ANY REASON OR IF THERE ARE NO PROCUREMENT RULES.

25b. De acuerdo normativa vigente, el Gobierno Regional debe anunciar públicamente los resultados de los procesos para la compra, contratación o adquisición de bienes y servicios. IN LAW, THE REGIONAL GOVERNMENT IS REQUIRED TO PUBLICLY ANNOUNCE THE RESULTS OF PROCUREMENT DECISIONS.

YES | NO

### Comments:

De acuerdo con las normas, las instituciones están obligadas a hacer pública la información tanto en la fase de convocatoria como en el otorgamiento de Buena Pro.

### References:

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento D.L. N° 1017 y D.S. N° 184-2008-EF

**YES:** Corresponde SI cuando la ley obliga al Gobierno Regional a anunciar públicamente los resultados de los procesos para la compra, contratación o adquisición de bienes y servicios. Esto puede hacerse a través de la prensa, el boletín oficial o la página web del Gobierno Regional. A YES SCORE IS EARNED IF THE REGIONAL GOVERNMENT IS REQUIRED TO PUBLICLY POST OR ANNOUNCE THE RESULTS OF THE PUBLIC PROCUREMENT PROCESS. THIS CAN BE DONE THROUGH MAJOR MEDIA OUTLETS, OFFICIAL GAZETTE OR REGIONAL GOVERNMENT WEB SITE.

**NO:** Corresponde NO cuando el Gobierno Regional no está obligado a anunciar públicamente los resultados de los procesos para la compra, contratación o adquisición de bienes y servicios. A NO SCORE IS EARNED IF THERE IS NO REQUIREMENT FOR THE REGIONAL GOVERNMENT TO PUBLICLY ANNOUNCE THE RESULTS OF THE PUBLIC PROCUREMENT PROCESS.

25c. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a la información sobre compras, contrataciones y adquisiciones del Gobierno Regional en un plazo de tiempo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS REGIONAL GOVERNMENT PUBLIC PROCUREMENT INFORMATION WITHIN A REASONABLE TIME PERIOD.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

De acuerdo con la investigadora Sí se puede obtener la información, pero al final del proceso de contratación o adquisiciones.

De acuerdo con el Reporte Nacional, A inicios de año el Gobierno Regional de Ica presentó información, dentro de los plazos pero incompleta, de la convocatoria y adjudicación de los procesos de selección pero en general, la entrega de información fue mejorando a lo largo del año.

De acuerdo con el Informe de Defensoría, el nivel de promedio de cumplimiento en el año 2008 por parte del Gobierno Regional en la publicación de información sobre compras y adquisiciones en la página web sólo alcanzó un 8%.

**References:**

Betty Pérez Tipacti, investigadora

Vigilancia del Proceso de Descentralización – Reporte Nacional No 17 de Propuesta Ciudadana

[http://www.participaperu.org.pe/apc-aa/archivos-aa/3c6bb51ada688b58c57cb18308d59d73/rn\\_vigilancia\\_descentralizacion17.pdf](http://www.participaperu.org.pe/apc-aa/archivos-aa/3c6bb51ada688b58c57cb18308d59d73/rn_vigilancia_descentralizacion17.pdf)

Cuarto Reporte y Balance Anual 2008 de la Supervisión de los Portales de Transparencia de los Gobiernos Regionales y de las Municipalidades Provinciales ubicadas en capitales de departamento, Defensoría del Pueblo

**100:** La información está disponible en la página web o puede obtenerse en un término de hasta 7 días. La información está disponible de manera uniforme, y no se producen demoras para la entrega de información políticamente sensible. RECORDS ARE AVAILABLE ON-LINE, OR RECORDS CAN BE OBTAINED WITHIN 7 DAYS. RECORDS ARE UNIFORMLY AVAILABLE; THERE ARE NO DELAYS FOR POLITICALLY SENSITIVE INFORMATION. LEGITIMATE EXCEPTIONS ARE ALLOWED FOR SENSITIVE NATIONAL SECURITY-RELATED INFORMATION

**75:**

**50:** Obtener la información toma entre uno a dos meses. Puede darse la retención de cierta información políticamente sensible. RECORDS TAKE AROUND ONE TO TWO MONTHS TO OBTAIN. SOME ADDITIONAL DELAYS MAY BE EXPERIENCED. POLITICALLY-SENSITIVE INFORMATION MAY BE WITHHELD WITHOUT SUFFICIENT JUSTIFICATION.

**25:**

**0:** Obtener la información demora más de dos meses. Cierta información pueden obtenerse con más rapidez pero existen demoras sistemáticas en el caso de la información políticamente sensible. RECORDS TAKE MORE THAN FOUR MONTHS TO ACQUIRE. IN SOME CASES, MOST RECORDS MAY BE AVAILABLE SOONER, BUT THERE MAY BE PERSISTENT DELAYS IN OBTAINING POLITICALLY SENSITIVE RECORDS. NATIONAL SECURITY EXEMPTIONS MAY BE ABUSED TO AVOID DISCLOSURE OF GOVERNMENT INFORMATION.

25d. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a la información sobre compras, contrataciones y adquisiciones del Gobierno Regional a un costo razonable. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS REGIONAL GOVERNMENT PUBLIC PROCUREMENT INFORMATION AT A REASONABLE COST.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

La información esta disponible en la página web pero de manera parcial o carente de detalles.

Si bien el costo del trámite de acceso es gratuito y se cobran sólo los costos de reproducción, es posible que el ciudadano tenga que incurrir en otros costos para trasladarse a la sede regional y presentar su solicitud.

**References:**

Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional

Página web del Gobierno Regional [www.regionica.gob.pe](http://www.regionica.gob.pe)

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado SEACE [www.seace.gob.pe](http://www.seace.gob.pe)

**100:** El acceso a la información es gratuito para todos los ciudadanos. Sólo se permite cobrar por el costo de reproducción (fotocopia, disquete o CD). La información puede obtenerse gratuitamente a través de la página web o por correo electrónico. RECORDS ARE FREE TO ALL CITIZENS. THE ONLY ALLOWED CHARGE IS THE COST OF REPRODUCTION (PHOTOCOPY, DISK OR CD). RECORDS CAN BE OBTAINED FOR FREE BY E-MAIL OR ON-LINE.

**75:**

**50:** El acceso a la información requiere del pago de una tasa por parte del solicitante, adicional o distinta al costo de reproducción. Consultar la información puede requerir hacer una visita a una oficina específica en la capital del departamento. RECORDS IMPOSE A FINANCIAL BURDEN ON REQUESTER, IN ADDITION TO OR DIFFERENT THAN THE COST OF REPRODUCTION. RETRIEVING REGIONAL GOVERNMENT RECORDS MAY REQUIRE A VISIT TO A SPECIFIC OFFICE, SUCH AS A REGIONAL CAPITAL.

**25:**

**0:** El acceso a la información requiere del pago de una tasa excesiva por parte del solicitante, adicional o distinta al costo de reproducción, cuyo monto difícilmente puede ser afrontado por el solicitante promedio RETRIEVING RECORDS IMPOSES A MAJOR FINANCIAL BURDEN ON REQUESTER IN ADDITION TO OR DIFFERENT THAN THE COST OF REPRODUCTION. THE COST OF RECORDS IS PROHIBITIVE TO THE AVERAGE CITIZEN TRYING TO ACCESS THIS INFORMATION.

25e. En la práctica, los procesos de licitación / concurso para la compra, contratación o adquisición de bienes y servicios por parte del Gobierno Regional son efectivamente publicitadas para permitir la participación competitiva de los postores. IN PRACTICE, COMPETITIVE BIDDING PROCUREMENTS ARE EFFECTIVELY ADVERTISED TO ALLOW FOR FAIR PARTICIPATION.

100 | 75 | 50 | 25 | 0

**Comments:**

La información se publica en el SEACE pero es posible que potenciales postores no puedan conocer el proceso.

**References:**

Página web del Gobierno Regional [www.regionica.gob.pe](http://www.regionica.gob.pe)

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) [www.seace.gob.pe](http://www.seace.gob.pe)

**100:** Existe un procedimiento formal para publicitar los procesos de licitación / concurso para la compra, contratación o adquisición de bienes y servicios por parte del Gobierno Regional. Este proceso puede darse a través de la página web del Gobierno Regional, los diarios, u otra forma de anuncio oficial. Todas las licitaciones son publicitadas de esta forma. Los anuncios se hacen con tiempo suficiente para que los oferentes puedan preparar oportunamente su propuesta. THERE IS A FORMAL PROCESS OF ADVERTISING PUBLIC PROCUREMENTS. THIS MAY BE THROUGH A REGIONAL GOVERNMENT WEBSITE, NEWSPAPER ADVERTISING, OR OTHER OFFICIAL ANNOUNCEMENTS. ALL MAJOR COMPETITIVE BIDDING PROCUREMENTS ARE ADVERTISED IN THIS WAY. SUFFICIENT TIME IS ALLOWED FOR BIDDERS TO RESPOND TO ADVERTISEMENTS.

**75:**

**50:** Existe un procedimiento formal para publicitar los procesos de licitación / concurso pero tiene fallas. Algunos procesos no se publicitan, o puede que el procedimiento no sea efectivo. El tiempo entre la publicación y la fecha límite para presentar propuestas puede ser demasiado breve para permitir la participación de todos los interesados. THERE IS A FORMAL PROCESS OF ADVERTISEMENT BUT IT IS FLAWED. SOME COMPETITIVE BIDDING PROCUREMENTS MAY NOT BE ADVERTISED, OR THE ADVERTISING PROCESS MAY NOT BE EFFECTIVE. THE TIME BETWEEN ADVERTISEMENTS AND BIDDING MAY BE TOO SHORT TO ALLOW FULL PARTICIPATION.

**25:**

**0:** No existe un procedimiento formal para publicitar los procesos de licitación / concurso para la compra, contratación o adquisición de bienes y servicios por parte del Gobierno Regional o el procedimiento existe pero es superficial y poco efectivo. THERE IS NO FORMAL PROCESS OF ADVERTISING COMPETITIVE BIDDING PUBLIC PROCUREMENTS OR THE PROCESS IS SUPERFICIAL AND INEFFECTIVE.

25f. En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los resultados de los procesos para la compra, contratación o adquisición de bienes y servicios. IN PRACTICE, CITIZENS CAN ACCESS THE RESULTS OF PUBLIC PROCUREMENT BIDS.

100 | 75 | 50 | **25** | 0

**Comments:**

La información no está disponible en la página web o carece de detalle, tal como lo indica el Informe de la Defensoría del Pueblo.

Los ciudadanos tendrían que acceder a la información a través de una solicitud de acceso a la información.

**References:**

Página web del Gobierno Regional [www.regionaica.gob.pe](http://www.regionaica.gob.pe)

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) [www.seace.gob.pe](http://www.seace.gob.pe)

Cuarto Reporte y Balance Anual 2008 de la Supervisión de los Portales de Transparencia de los Gobiernos Regionales y de las Municipalidades Provinciales ubicadas en capitales de departamento, Defensoría del Pueblo

**100:** Los resultados de los procesos para la compra, contratación o adquisición de bienes y servicios están disponibles al público a través de un canal formal (página web del Gobierno Regional, diarios u otra forma de anuncio oficial). RECORDS OF PUBLIC PROCUREMENT RESULTS ARE PUBLICLY AVAILABLE THROUGH A FORMAL PROCESS (REGIONAL GOVERNMENT WEB SITE, OFFICIAL GAZETTE OR EQUIVALENT).

**75:**

**50:** En general, los resultados están disponibles al público pero existen excepciones. Cierta información no se publica o no todos los ciudadanos pueden acceder a los resultados. RECORDS OF PUBLIC PROCUREMENTS ARE AVAILABLE, BUT THERE ARE EXCEPTIONS TO THIS PRACTICE. SOME INFORMATION MAY NOT BE AVAILABLE, OR SOME CITIZENS MAY NOT BE ABLE TO ACCESS INFORMATION.

**25:**

**0:** Los resultados no están disponibles al público a través de un canal formal. THIS INFORMATION IS NOT AVAILABLE TO THE PUBLIC THROUGH AN OFFICIAL PROCESS.

---