

ANEXO

EVALUACION I SEMESTRE 2014 DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO D.S. Nº 027-2007-PCM

MATRIZ DE RESULTADOS

Cod Mat	Materia	Cod PN	Política Nacional	Indicador Priorizado	Unidad de Medida	Metas Programadas		Ejecución (%)		Logros Alcanzados	Observaciones / Dificultades	Unidad Responsable	Ministerio
						I Sem	Anual	I Sem	Anual				
11	Anticorrupción	11.1	Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos.	Porcentaje de procesos realizados sin llegar a ser impugnados.	Porcentaje	97.95%	98.83%	96.81%		91 procesos sin ser impugnados, de un total de 94 procesos convocados.		MVCS- Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial (antes Unidad de Abastecimientos).	VIVIENDA
						100%	100%	100%		31 procesos realizados sin resultar impugnados.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	
						90%	90%	100%		110 procesos realizados sin resultar impugnados.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.	
						100%	100%	100%		6 procesos realizados sin resultar impugnados.		SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAA.	
						100%	99%	97%		28 procesos sin ser impugnados, de un total de 29 procesos convocados.		SENCICO- Departamento de Abastecimiento.	
						100%	100%	100%		20 procesos realizados sin llegar a ser ninguno impugnado.		Fondo MIVIVIENDA- Gerencia de Administración.	
						100%	100%	100%		45 procesos convocados sin ser ninguno impugnado.		COFOPRI	
				Número de mecanismos de publicidad de las adquisiciones de menor cuantía.	Número	2	2	100%		Se publicó los procesos en el Portal Web del SEACE y en la página Web de la entidad.		MVCS- Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial (antes Unidad de Abastecimientos).	
						1	1	100%		Se publicó los procesos en el Portal Web del SEACE.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	
						1	1	100%		Se publicó los procesos en el Portal Web del SEACE.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.	
						1	1	100%		Se publicó los procesos en el SEACE.		SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAA.	
						1	1	100%		Se publicaron en la página web del SEACE.		SEDAPAL	
						1	1	100%		Se publicaron en la página web del SEACE.		SENCICO- Departamento de Abastecimiento.	
1	1	100%				Se publicó todos los procesos de menor cuantía en el SEACE.		Fondo MIVIVIENDA- Gerencia de Administración.					
Número de mecanismos de transparencia en el proceso de determinación del valor referencial.	Número	3	3	100%		En todos los procesos convocados, se emplearon tres mecanismos de transparencia en el proceso de determinación del valor referencial: cotizaciones del mercado, plataforma SEACE (procesos de otras entidades) y datos históricos de la entidad.	En el caso de obras, se empleó estructura de costos.	MVCS- Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial (antes Unidad de Abastecimientos).					

ANEXO

EVALUACION I SEMESTRE 2014 DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO D.S. Nº 027-2007-PCM

MATRIZ DE RESULTADOS

Cod Mat	Materia	Cod PN	Política Nacional	Indicador Priorizado	Unidad de Medida	Metas Programadas		Ejecución (%)		Logros Alcanzados	Observaciones / Dificultades	Unidad Responsable	Ministerio
						I Sem	Anual	I Sem	Anual				
11	Anticorrupción	11.1	Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos.	Número de mecanismos de transparencia en el proceso de determinación del valor referencial.	Número	4	3	75%		En todos los procesos convocados, se emplearon tres mecanismos en la determinación del valor referencial: valores históricos de la entidad, cotizaciones y valores históricos de otras entidades obtenidas del SEACE.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	VIVIENDA
						4	4	100%		En todos los procesos convocados para la adquisición de bienes y contratación de servicios, se emplearon cuatro mecanismos en la determinación del valor referencial: cotizaciones del mercado, plataforma SEACE, precios históricos de la entidad, y estructura de costos.	Los procesos correspondientes a programas con Convenios y Contratos de Cooperación Internacionales se sujetan a procedimientos y normas específicas de los organismos internacionales.	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.	
						3	3	100%		En todos los procesos convocados, se emplearon tres mecanismos en la determinación del valor referencial: cotizaciones, precios históricos de la entidad y precios referenciales de otras entidades obtenidas del SEACE.		SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAA.	
						3	3	100%		En todos los procesos convocados, se emplearon tres mecanismos de transparencia en el proceso de determinación del valor referencial: la página web del SEACE, información histórica de la entidad y cotizaciones de proveedores.		SENCICO- Departamento de Abastecimiento.	
						3	3	100%		En todos los procesos convocados, se han utilizado tres mecanismos de transparencia en el proceso de determinación del valor referencial: cotizaciones, datos históricos de la empresa, información recogida de SEACE.		Fondo MIVIVIENDA- Gerencia de Administración.	
						2	2	100%		Se aplicaron dos mecanismos de transparencia en el proceso de determinación del valor referencial: cotizaciones de proveedores, datos de procesos similares convocados a través del SEACE.		COFOPRI.	
		11.2	Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.	Porcentaje de atención de solicitudes de acceso a la información pública.	Porcentaje	95%	96%	100%		La totalidad de solicitudes de acceso a la información pública (423), que ingresaron a la entidad, fueron atendidas.		MVCS- Oficina de Atención al Ciudadano (antes Defensoría del Usuario).	
						100%	100%	95%		984 solicitudes atendidas, de un total de 1,031 solicitudes de acceso a la información pública ingresadas.	La atención de las solicitudes pendientes se encuentra dentro del plazo establecido por ley.	SBN- Unidad de Trámite Documentario.	
						100%	100%	100%		La totalidad de solicitudes de acceso a la información pública (17), gestionadas vía Transparencia, fueron atendidas.	3 solicitudes fueron denegadas por: referirse a información de carácter confidencial, no precisar la documentación requerida y no expresar lo solicitado.	Fondo MIVIVIENDA- Gerencia Legal.	
						100%	100%	99%		3,290 solicitudes atendidas, de un total de 3,316 solicitudes de acceso a la información pública realizadas.		COFOPRI.	

ANEXO

EVALUACION I SEMESTRE 2014 DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO D.S. Nº 027-2007-PCM

MATRIZ DE RESULTADOS

Cod Mat	Materia	Cod PN	Política Nacional	Indicador Priorizado	Unidad de Medida	Metas Programadas		Ejecución (%)		Logros Alcanzados	Observaciones / Dificultades	Unidad Responsable	Ministerio
						I Sem	Anual	I Sem	Anual				
11	Anticorrupción	11.2	Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.	Número de informes de Rendición de Cuentas realizados por la entidad.	Número	1	1	200%		Se elaboró el Informe Final de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad correspondiente al periodo 01 de Enero al 24 de Febrero del 2014, el cual fue remitido a la Contraloría General de la República; así como el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013 del Titular de la entidad.		MVCS- Unidad de Planificación, Programación y Racionalización.	VIVIENDA
						1	1	100%		Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad, correspondiente a la gestión del año 2013, el cual fue remitido a la Contraloría General de la República.		SBN- Oficina de Planeamiento y Presupuesto.	
						3	5	100%		Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013 del Titular de la entidad, el cual fue remitido a la Contraloría General de la República. También se realizaron los Informes de Rendición de Cuentas y Desempeño de SEDAPAL, correspondientes al I Trimestre 2014 y al II Trimestre 2014.		SEDAPAL	
						1	1	100%		Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas, correspondiente al periodo Enero-Diciembre 2013, del Presidente Ejecutivo del SENCICO, el cual fue remitido a la Contraloría General de la República.		SENCICO- Oficina de Planificación y Presupuesto.	
						1	1	100%		Se presentó el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, de la Presidencia del Directorio, a la Contraloría General de la República.		Fondo MIVIVIENDA- Oficina de Planeamiento y Desarrollo.	
						1	1	100%		Se realizó el Informe Anual de Rendición de Cuentas del año 2013, del Director Ejecutivo.		COFOPRI.	
				33%	100%	33%		El órgano de control institucional participó como veedor en 4 procesos de selección, de un total de 12 procesos de selección programados.	Es preciso señalar que, la capacidad operativa del órgano de control institucional se vio disminuida por las renunciaciones voluntarias de cuatro profesionales, habiéndose incorporado dos profesionales al cierre del periodo en evaluación.	MVCS- Organo de Control Institucional.			
				3%	3%	0%			El órgano de control interno no participó como veedor en ningún proceso de selección, pese a que se cursó invitación para que asistiera a una Adjudicación Directa Pública, de las 2 convocadas en el primer semestre 2014. Además, se realizaron 19 Adquisiciones de Menor Cuantía, 09 Adjudicaciones Directas Selectivas y 01 Convenio Internacional, los cuales según normatividad vigente no requerían la participación de un veedor.	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.			

ANEXO

EVALUACION I SEMESTRE 2014 DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO D.S. Nº 027-2007-PCM

MATRIZ DE RESULTADOS

Cod Mat	Materia	Cod PN	Política Nacional	Indicador Priorizado	Unidad de Medida	Metas Programadas		Ejecución (%)		Logros Alcanzados	Observaciones / Dificultades	Unidad Responsable	Ministerio
						I Sem	Anual	I Sem	Anual				
11	Anticorrupción	11.2	Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.	Porcentaje de procesos observados por el órgano de control interno (veedurías).	Porcentaje	6%	5%	5%		El órgano de control institucional participó como veedor en 5 procesos de selección.	Pese a que el órgano de control institucional concurre como veedor en un proceso de selección más que lo programado, no se cumplió con la meta pues se convocó un mayor número de procesos de selección (110) que los previstos para el primer semestre 2014 (70).	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.	VIVIENDA
						50%	45%	67%		El órgano de control institucional asistió como veedor en 4 procesos de selección.	Se realizó 1 Adjudicación Directa Pública, a través de la modalidad de Convenio Marco mediante la cual es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE quien selecciona a los proveedores.	SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAA.	
		11.3	Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la Ética Pública.	Número de actividades de promoción del Código de Ética.	Número	3	6	67%		Se realizaron 2 acciones de difusión. Tanto a los participantes del Taller "Conociéndonos" - actividad de integración para el personal, llevada a cabo el 28 de febrero del 2014- como al nuevo personal contratado, se les hizo entrega del Código de Ética.	No se concretó la tercera actividad programada por demora en la coordinación con el proveedor.	MVCS- Oficina General de Gestión de Recursos Humanos (antes Unidad de Personal)	
						1	2	100%		Se realizó la distribución del Código de Ética entre el personal ingresante, independientemente de su modalidad de contratación; haciéndoles firmar una Declaración Jurada de haberlo leído.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	
						1	2	100%		Se realizó 1 Charla de inducción a los nuevos trabajadores de la entidad, entregándoseles un ejemplar del Código de Ética y su Reglamento.		SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAPE.	
						2	4	100%		Se realizaron 2 actividades de capacitación y conocimiento sobre el Código de Ética, a través de la inducción a los colaboradores ingresantes a la empresa.		SEDAPAL	
						0	1	0%				SENCICO- Departamento de Recursos Humanos.	
						0	1			Cada persona que ingresa a la entidad recibe el Código de Ética aprobado y declara por escrito su aceptación y conformidad.		Fondo MIVIVIENDA- Gerencia de Administración.	
						0	1			Se publicó, a través de banners, el Código de Ética del Funcionario Público, en las 24 Oficinas Zonales de la entidad.		COFOPRI.	
						Número de casos denunciados por infracción al Código de Ética.	Número	7	14	100%		Se presentaron 7 denuncias por infracción al Código de Ética.	
Número de casos de infracción al Código de Ética resueltos por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios.	Número	8	16	150%		Se resolvieron 12 casos de infracción al Código de Ética.		MVCS- Oficina General de Gestión de Recursos Humanos (antes Unidad de Personal)					

ANEXO

EVALUACION I SEMESTRE 2014 DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO D.S. Nº 027-2007-PCM

MATRIZ DE RESULTADOS

Cod Mat	Materia	Cod PN	Política Nacional	Indicador Priorizado	Unidad de Medida	Metas Programadas		Ejecución (%)		Logros Alcanzados	Observaciones / Dificultades	Unidad Responsable	Ministerio
						I Sem	Anual	I Sem	Anual				
		11.4	Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública.	Número de mecanismos de atención de denuncias de actos de corrupción en la entidad.	Número	2	2	50%		Se contó con 1 mecanismo, en Mesa de Partes pueden presentar su denuncia.	Se está trabajando para la implementación de un segundo mecanismo.	SBN- Unidad de Trámite Documentario.	
						3	3	100%		Se contó con 3 mecanismos: a través de la Web, presencial y de manera escrita (formulario).		COFOPRI.	