

FORMATO N° 3
MATRIZ DE RESULTADOS
INFORME DE EVALUACION DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

MINISTERIO : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

AÑO : SEMESTRE I 2017

Cód. PN	Política Nacional	Cod. Obj.	Objetivo	Producto o Actividad Prioritaria	Indicador Priorizado	Unidad de Medida	META	EJECUCION			Avance (%)	Logros obtenidos	Problemas identificados	Medidas correctivas	Unidad Responsable	Ministerio
								I SEM	II SEM	TOTAL						
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.	ASEGURAR QUE PERSONAL ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DEL SECTOR CUENTE CON CERTIFICACIÓN DEL OSCE	PORCENTAJE DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS ENCARGADOS DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CERTIFICACIÓN DEL OSCE	PORCENTAJE	97%	97%	0	97%	101%	De un total de 103 profesionales y técnicos encargados de las contrataciones públicas que laboran en la entidad, 100 cuentan con certificación OSCE			MVCS/OGA - SBN - COFOPRI - OTASS - FONDO MI VIVIENDA - SEDAPAL - SENCICO	MVCS
				CAPACITAR A PROFESIONALES Y TÉCNICOS ENCARGADOS DE LAS CONTRATACIONES QUE CUENTAN CON CERTIFICACIÓN DEL OSCE, EN TEMAS DE LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN LAS LICITACIONES Y ADQUISICIONES	PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN SEMESTRAL	HORAS	35	3	0	3	9%	SEDAPAL ha capacitado a profesionales y técnicos con un promedio de 3 horas de capacitación	- OTASS tiene programada esta actividad en el PDP para el segundo semestre. - Fondo MI VIVIENDA no logró capacitar al personal de contrataciones debido a la continua rotación de personal. - SENCICO ha programado contratar personal que apoye en la implementación y ejecución del plan.	MVCS/OGGRH - OTASS - FONDO MI VIVIENDA - SEDAPAL - SENCICO	MVCS	
				DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN SEMESTRAL EN TEMAS RELACIONADOS A ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	HORAS	28	21	0	21	75%	La OGGRH capacitó a 41 servidores con un promedio de 36 horas. El Fondo MIVIVIENDA capacitó a 12 personas (asistentes, practicantes, auxiliares y jefes) con un promedio de 3 horas. En SEDAPAL se brindaron 24 horas de capacitación en promedio.	- SENCICO aprobó el PDP 2017 el 30 de marzo y no se contaba con personal para difundir el Plan. - COFOPRI no realizó las capacitaciones por que recién aprobó el PDP 2017 en el mes de mayo.	COFOPRI ha programado realizar cursos de contratación del estado para el 2do semestre SENCICO ha programado para el 2do semestre contar con una persona dedicada a difundir el Plan	MVCS/OGGRH - COFOPRI - OTASS - FONDO MI VIVIENDA - SEDAPAL - SENCICO	MVCS
				SUSCRIBIR CONVENIO DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL OSCE	ENTIDAD CON CONVENIO SUSCRITO	ENTIDAD	2	0	0	0	0		La ejecución de la meta está programada para el segundo semestre de 2017.		OTASS - SENCICO	MVCS
				ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES	PORCENTAJE DE PROCESOS QUE SE EJECUTARON DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PORCENTAJE	86%	88%	0	88%	102%	El MVCS, COFOPRI, OTASS, FMV y SENCICO realizaron todos los procesos dentro del plazo de ejecución contractual. SEDAPAL de los 6 procesos de selección que se ejecutaron, sólo 4 se llevaron a cabo dentro del plazo contractual.	SEDAPAL tuvo 2 contratistas que incurrieron en demoras	SEDAPAL aplicó la penalidad de acuerdo a los términos de referencia	MVCS/OGA - COFOPRI - OTASS - FONDO MI VIVIENDA - SEDAPAL - SENCICO	MVCS
				ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MAYOR CANTIDAD DE POSTORES EN PROCESOS DE SELECCIÓN	PORCENTAJE DE PROCESOS ADJUDICADOS CON 3 O MÁS OFERTAS	PORCENTAJE	78%	69%	0	69%	88%	OTASS, FMV, SEDAPAL y SENCICO realizaron procesos adjudicados con 3 o más ofertas de acuerdo a la meta programada. El MVCS y COFOPRI			MVCS/OGA - COFOPRI - OTASS - FONDO MI VIVIENDA - SEDAPAL - SENCICO	MVCS
				ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO	PORCENTAJE DE MONTO INVOLUCRADO EN PROCESOS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE POR 8 UIT O MENOS	PORCENTAJE	25%	23%	0	23%	93%	OGA/MVCS, OTASS y SENCICO lograron que el monto adjudicado por contrataciones directas menores a 8 UIT, se mantenga por debajo del estimado			MVCS/OGA - OTASS - SEDAPAL - SENCICO	MVCS
				ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	PORCENTAJE DE PROCESOS ADJUDICADOS, RESPECTO A LOS PROCESOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE CONTRATACIONES	PORCENTAJE	84%	59%	0	59%	70%	OTASS y SENCICO cumplieron en adjudicar procesos de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Contrataciones	El MVCS no cumplió con la meta programada, debido a la demora de las áreas usuarias en la entrega de los TDR y en la absolución de observaciones a los TDR. El Fondo MIVIVIENDA no alcanzó la meta programada debido a la falta de personal en el departamento de Logística	El MVCS recomienda reforzar las capacitaciones al personal que elabora los TDR y las especificaciones técnicas El MVCS sugiere instar a las áreas usuarias que la entrega de los TDR y/o Especificaciones Técnicas, se realicen dentro del plazo de sesenta (60) días, antes de la fecha prevista para la convocatoria, a efectos de que los especialistas realicen un trabajo analítico y eficiente del procedimiento de selección	MVCS/OGA - OTASS - FONDO MI VIVIENDA - SEDAPAL - SENCICO	MVCS
ASEGURAR QUE LOS PROCESOS SE CUMPLAN DE ACUERDO A LA LEY Y SU REGLAMENTO.	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN INEXACTA Y/O FALSA EN LOS PROCESOS	PORCENTAJE	1%	13%	0	13%	0%	SEDAPAL reportó 39% de información inexacta y/o falsa en sus procesos. SENCICO reportó 1% de información inexacta y/o falsa en sus procesos. OGA-MVCS reportó 0% de información inexacta y/o falsa en sus procesos.			MVCS/OGA - OTASS - SEDAPAL - SENCICO	MVCS				

Cód. PN	Política Nacional	Cod. Obj.	Objetivo	Producto o Actividad Prioritaria	Indicador Priorizado	Unidad de Medida	META	EJECUCION			Avance (%)	Logros obtenidos	Problemas identificados	Medidas correctivas	Unidad Responsable	Ministerio
								I SEM	II SEM	TOTAL						
11	ANTICORRUPCIÓN	11.2	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SECTOR.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS.	PORCENTAJE	96%	94%	0	94%	97%	Se atendieron 5,079 solicitudes, según el siguiente detalle: El MVCS atendió las 481 solicitudes OTASS atendió las 2 solicitudes presentadas SEDAPAL atendió las 679 solicitudes presentadas SENCICO atendió las 62 solicitudes presentadas. La SBN atendió 1,321 solicitudes. COFOPRI atendió 2,476 solicitudes. El Fondo MIVIVIENDA atendió 58 solicitudes.			MVCS/OAC - SBN - COFOPRI - OTASS - FONDO MI VIVIENDA - SEDAPAL - SENCICO	MVCS
				ELABORAR PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 2017 -2019	PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y EL PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD.	PLAN	1	1	0	1	100%	Se aprobó el Plan de Lucha contra la corrupción para el Sector MVCS 2017-2019 con RM N° 109-2017-VIVIENDA de fecha 27.03.2017.			MVCS/OILCC	MVCS
				ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 2017 -2019, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y EL PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD.	NÚMERO DE INFORMES DEL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN	INFORME	4	1	0	1	25%	Se está elaborando el Informe de Seguimiento de la Implementación y ejecución del Plan de Lucha contra la Corrupción 2017-2019 del segundo trimestre	El 20% de las unidades orgánicas y organismos públicos adscritos no han cumplido con remitir los avances otorgándose un plazo de 5 días hábiles		MVCS/OILCC	MVCS
				CREAR O FORTALECER OFICINAS DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	NÚMERO DE ENTIDADES DEL SECTOR QUE HAN CREADO SU OFICINA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ENTIDAD	3	3	0	3	100%	- SEDAPAL, indica que se ha creado la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción. - MVCS, viene reforzando las labores por lo cual creó la Comisión de Lucha contra la Corrupción del Sector MVCS para el periodo 2017-2021, con la finalidad entre otras que impulsen acciones y mecanismo de lucha frontal contra la corrupción. - SENCICO cuenta con una unidad funcional de lucha contra la corrupción.			MVCS/OILCC - SEDAPAL - SENCICO	MVCS
				PROMOVER LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA PÁGINA WEB DEL MVCS	PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA PÁGINA WEB DEL MVCS	PUBLICACION	1		0	0	0%		La ejecución de la meta está programada para el segundo semestre de 2017.		MVCS/OGPP	MVCS
				PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS HACIA LA CIUDADANÍA	DIRECTIVA QUE ESTABLEZCA LINEAMIENTOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MVCS	INFORME	1	1	0	1	100%	Se elaboró la propuesta de Directiva y fue remitida a la OGAJ mediante Memorando N° 1228-2017-VIVIENDA/OGPP			MVCS/OGPP	MVCS
				IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 013-2016-CG/GRPOD	NÚMERO DE INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 013-2016-CG/GRPOD	INFORME	4	2	0	2	50%	Se remitió el avance de la implementación del sistema de control interno, mediante Informe N° 008-2017-VIVIENDA-OGPP-FTC de fecha 27 de junio. Informando al despacho de la OGAJ, en su calidad de Secretario Técnico del Comité de Control Interno, sobre los avances de las actividades contenidas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del Pliego.			MVCS/OGPP	MVCS
		11.3	PROMOVER, A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES, LA ÉTICA PÚBLICA.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA	EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SECTOR CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA	PORCENTAJE	19%	20%	0	20%	104%	El sector capacitó a 699 empleados en temas vinculados a la Ética Pública, con el siguiente detalle: El MVCS capacitó a 350 SEDAPAL capacitó a 346 empleados El Fondo MIVIVIENDA capacitó a 3 empleados COFOPRI y SENCICO no realizaron capacitaciones. OTASS no reporta porque la ejecución de la meta está programada para el segundo semestre de 2017.	El Fondo MIVIVIENDA dispuso que los directivos capacitados repliquen en capacitación interna al menos al 50% de los trabajadores.		MVCS/OGGRH - SBN - COFOPRI - OTASS - FONDO MI VIVIENDA - SEDAPAL - SENCICO	MVCS
				INCORPORAR LAS CAPACITACIONES SOBRE CONTRATACIONES PÚBLICAS, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ÉTICA Y TEMAS SIMILARES EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	NÚMERO DE ENTIDADES DEL SECTOR QUE INCORPORAN, EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS, CAPACITACIONES SOBRE CONTRATACIONES PÚBLICAS, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ÉTICA Y TEMAS SIMILARES	ENTIDAD	5	3	0	3	60%	COFOPRI, OTASS y SENCICO han implementado el tema de capacitaciones en el Plan de Desarrollo de las Personas - PDP			MVCS/OGGRH - COFOPRI - OTASS - FONDO MI VIVIENDA - SENCICO	MVCS



Handwritten signature or initials.