

ANEXO

EVALUACION ANUAL 2014 DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO D.S. Nº 027-2007-PCM
MATRIZ DE RESULTADOS
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

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 (Presidencia del Consejo de Ministros)	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%	98.80%	Durante el año 2014, se presentaron 164 procesos sin ser impugnados, de un total de 166 procesos convocados.		MVCS- Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial	
						100%	100%	100%	100%	Durante el año 2014, el total de procesos de selección convocados es 73 procesos, los cuales se realizaron sin ser impugnados.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	
						90%	90%	100%	100%	Durante el año 2014, de los 262 procesos, no se ha impugnando ninguno de ellos.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.	
						100%	100%	100%	100%	Durante el 2014 se ejecutaron 25 procesos y ninguno de ellos fue impugnado.		SBN	
						100%	99%	97%	99%	Durante el año 2014, de los 139 procesos convocados, solo uno (01) fue impugnado.	Durante el presente año, se ha emitido directivas orientadas a mejorar los procedimientos internos.	SENCICO	
						100%	100%	100%	100%	Durante el año 2014, se han realizado 47 procesos PAC, de los cuales ninguno ha sido impugnado.		Fondo MIVIVIENDA	
						100%	100%	100%	99%	Durante el año 2014, se convocaron a 97 procesos de contratación, de los cuales solo uno (01) fue impugnado.		COFOPRI	

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 (Presidencia del Consejo de Ministros)	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 publicidad de las adquisiciones de menor cuantía.	Número	2	2	100%	100%	Todos los procesos convocados fueron publicados en el Portal Web del SEACE y en la página Web de la entidad.		MVCS- Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial	
						1	1	100%	100%	Todos los procesos de selección convocados por el PNSU fueron publicados en el Portal Web del SEACE.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	
						1	1	100%	100%	Todos los procesos de selección convocados por el PNSR fueron publicados en el Portal Web del SEACE.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.	
						1	1	100%	100%	Todos los procesos de selección convocados por la SBN fueron publicados en el Portal Web del SEACE.		SBN	
						1	1	100%	100%	Todos los procesos de selección convocados por SEDAPAL fueron publicados en el Portal Web del SEACE.		SEDAPAL	
						1	1	100%	100%	Todos los procesos de selección convocados por SENCICO fueron publicados en el Portal Web del SEACE.		SENCICO	
						1	1	100%	100%	Todos los procesos de selección convocados por el Fondo MIVIVIENDA fueron publicados en el Portal Web del SEACE.		Fondo MIVIVIENDA	
						1	1	100%	100%	Todos los procesos de selección convocados por COFOPRI fueron publicados en el Portal Web del SEACE.		COFOPRI	

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 (Presidencia del Consejo de Ministros)	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	3	3	100%	100%	Durante el año 2014, se emplearon tres (03) mecanismos en transparencia para la determinación del Valor Referencial en los procesos de contratación.	Los mecanismo fueron: Cotizaciones del mercado, plataforma SEACE y datos históricos de la entidad. Solo para el caso de obras se empleó estructuras de costos.	MVCS- Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial	MVCS
						4	3	75%	100%	Durante el año 2014, en el PNSU, se emplearon tres (03) mecanismos en transparencia para la determinación del Valor Referencial en los procesos de contratación.	Los mecanismo fueron: Cotizaciones del mercado, plataforma SEACE y datos históricos de la entidad. Solo para el caso de obras se empleó estructuras de costos.	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	
						4	4	100%	100%	Durante el año 2014, en el PNSR, se emplearon tres (03) mecanismos en transparencia para la determinación del Valor Referencial en los procesos de contratación.	Los mecanismo fueron: Cotizaciones del mercado, plataforma SEACE y datos históricos de la entidad. Solo para el caso de obras se empleó estructuras de costos.	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.	
						3	3	100%	100%	La SBN, durante el año 2014, empleó tres (03) mecanismos en transparencia para la determinación del Valor Referencial en los procesos de contratación.	Los mecanismo fueron: Cotizaciones del mercado, plataforma SEACE y datos históricos de la entidad.	SBN	
						3	3	100%	100%	Durante el año 2014, SENCICO empleó tres (03) mecanismos en transparencia para la determinación del Valor Referencial en los procesos de contratación.	Los mecanismo fueron: Cotizaciones de proveedores, página web del SEACE e información histórica de la entidad.	SENCICO	
						3	3	100%	100%	El Fondo MIVIVIENDA, durante el año 2014, empleó tres (03) mecanismos en transparencia para la determinación del Valor Referencial en los procesos de contratación.	Los mecanismo fueron: Cotizaciones, información del SEACE y datos históricos de la entidad.	Fondo MIVIVIENDA	
						2	2	100%	100%	COFOPRI, durante el año 2014, empleó dos (02) mecanismos en transparencia para la determinación del Valor Referencial en los procesos de contratación.	Los mecanismo fueron: Cotizaciones de proveedores e información 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%	100%	Durante el año 2014, ingresaron un total de 929 solicitudes de acceso a la información pública, las mismas que fueron atendidas en su totalidad.		MVCS- Oficina de Atención al ciudadano.	
						100%	100%	95%	97%	La SBN, de un total de 2,109 solicitudes de acceso a la información pública atendió a 2,048 solicitudes.	Las solicitudes pendientes de atención están dentro del plazo de Ley.	SBN	
						100%	100%	100%	100%	El Fondo MIVIVIENDA, las 27 solicitudes de información ingresadas durante el año 2014, fueron atendidas en su totalidad.		Fondo MIVIVIENDA	
						100%	100%	99%	100%	COFOPRI, de un total de 6,887 solicitudes de acceso a la información pública, 6,861 fueron atendidas.		COFOPRI	

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 (Presidencia del Consejo de Ministros)	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%	200%	Durante el año 2014, se elaboraron dos (02) Informes de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad.	Los informes fueron: Informe Anual de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2013; y el Informe Final de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo enero - 24 de Febrero 2014 (cambio de Ministro).	MVCS- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	
						1	1	100%	100%	En el mes de mayo del 2014 se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la SBN, correspondiente a la gestión del año 2013.	Se cumplió con remitir el Informe a la Contraloría General de la República.	SBN	
						3	5	100%	80%	Durante el año 2014, SEDAPAL elaboró cuatro (04) Informes de Rendición de Cuentas y Desempeño.		SEDAPAL	
						1	1	100%	100%	SENCICO, en el mes de mayo del 2014, elaboró el Informe Anual de Rendición de cuentas, correspondiente al año 2013.	Se cumplió con remitir el Informe a la Contraloría General de la República.	SENCICO	
						1	1	100%	100%	Fondo MIVIVIENDA, presentó en mayo 2014 el Informe de Rendición de cuentas, correspondiente al año 2013.	Se cumplió con remitir el Informe a la Contraloría General de la República.	Fondo MIVIVIENDA	
						1	1	100%	200%	COFOPRI, durante el año 2014, elaboró dos (02) Informes de Rendición de cuentas del Titular de la entidad.	Los informes fueron: Informe Anual de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2013; y el informe final de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo enero al 15 de diciembre 2014 (cambio del Director Ejecutivo).	COFOPRI	
				Porcentaje de procesos observados por el órgano de control interno (veedurías).	Porcentaje	33%	100%	33%	75%	El Organismo de Control Institucional participó como veedor en 9 procesos de contrataciones, de un total de 12 procesos programados por el OCI.		MVCS- Organismo de Control Institucional.	
						3%	3%	0%	3%	En el PNSU, de un total de 73 procesos de contrataciones, el Organismo de Control Institucional participó como veedor solo en dos (02) procesos contratación.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	
						6%	5%	5%	4%	En el PNSR, durante el año 2014, de un total de 262 procesos de contratación, el Organismo de Control Institucional participó como veedor en diez (10) procesos.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.	
						50%	45%	67%	62%	En la SBN, durante el año 2014, de un total de 25 procesos de contratación el Organismo de Control Institucional ha participado como veedor en siete (07) procesos.	El área correspondiente emitió los pedidos de veedurías sin embargo el Organismo de Control Institucional se dispuso de no asistir a una de las veedurías, debido a que no contaba con disponibilidad de personal.	SBN	

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 (Presidencia del Consejo de Ministros)	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%	50%	Durante el año 2014, se realizaron tres (03) actividades de promoción destinadas a difundir el Código de Ética.	Las actividades fueron: Taller "Conociéndonos"; entrega del Código de Ética al personal que ingresa y la Jornada de Valores	MVCS- Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	
						1	2	100%	50%	Distribución de un ejemplar del Código de Ética entre el personal ingresante.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	
						1	2	100%	50%	Distribución de un ejemplar del Código de Ética en las Charlas de Inducción al personal ingresante.		SBN	
						2	4	100%	100%	Realización de cuatro (04) charlas de difusión del Código de Ética al personal ingresante.		SEDAPAL	
						0	1	0%	100%	Realización de un (01) taller en el que se dio a conocer los principios Código de Ética.		SENCICO	
						0	1		100%	Distribución de un ejemplar del Código de Ética al personal ingresante a la entidad.		Fondo MIVIENDA	
						0	1		200%	COFOPRI, durante el año 2014, realizó dos (02) actividades de difusión del Código de Ética	Las actividades fueron: Emisión de comunicados vía email y publicación de banners.	COFOPRI	
		Número de casos denunciados por infracción al Código de Ética.	Número	7	14	100%	307%	Se presentaron 43 denuncias por infracción al Código de Ética.		MVCS- Oficina General de Gestión de Recursos Humanos			
		Número de casos de infracción al Código de Ética resueltos por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios.	Número	8	16	150%	169%	Se resolvieron 27 casos de infracción al Código de Ética.		MVCS- Oficina General de Gestión de Recursos Humanos			
		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%	100%	Al final del año, se contó con 2 mecanismos de atención de denuncias de actos de corrupción, a través de mesa de partes y aplicativo web.		SBN	
3	3					100%	100%	Se contó con 3 mecanismos de atención de denuncias de actos de corrupción, a través de la web, presencial, y de manera escrita (formulario).		COFOPRI			