

ANEXO

EVALUACION ANUAL 2013 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	40%	87%	100%	99%	484 procesos sin ser impugnados, de un total de 490 procesos convocados.		MVCS- Unidad de Abastecimientos.	VIVIENDA
						40%	100%	100%	100%	70 procesos realizados sin resultar impugnados.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	
						90%	90%	100%	100%	99 procesos realizados sin resultar impugnados.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.	
						67%	100%	100%	100%	22 procesos realizados sin resultar impugnados.		SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAA.	
						59%	99%	98%	98%	239 procesos sin ser impugnados, de un total de 245 procesos convocados.		SENCICO- Departamento de Abastecimiento.	
						50%	100%	100%	97%	36 procesos sin ser impugnados, de un total de 37 procesos convocados.		Fondo MIVIVIENDA- Gerencia de Administración.	
						53%	97%	100%	100%	158 procesos convocados sin ser ninguno impugnado.		COFOPRI	
				Número de mecanismos de publicidad de las adquisiciones de menor cuantía.	Número	2	2	100%	100%	Se publicó los procesos en el Portal Web del SEACE y en la página Web de la entidad.		MVCS- Unidad de Abastecimientos.	
						1	2	100%	50%	Se publicó los procesos en el Portal Web del SEACE.	No se tuvo otro mecanismo de publicidad, ya que no se ejecutó programas directamente y financiados con cooperación internacional.	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	
						1	1	100%	100%	Se publicó los procesos en el Portal Web del SEACE.	Los procesos correspondientes a proyectos con Convenios y Contratos de Cooperación Internacionales se sujetan a procedimientos y normas específicas de los organismos internacionales.	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.	
						1	1	100%	100%	Se publicó los procesos en el SEACE.		SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAA.	
						2	2	50%	50%	Se publicaron en la página Web del SEACE.	El OSCE informó que no se debe publicar en el Portal de la entidad.	SEDAPAL	
						1	1	100%	100%	Se publicaron en la página del SEACE.		SENCICO- Departamento de Abastecimiento.	
						1	1	100%	100%	Se publicó todos los procesos de menor cuantía en el SEACE.		Fondo MIVIVIENDA- Gerencia de Administración.	
						2	2	50%	50%	Se publicaron en el SEACE.	Según la normativa de contrataciones del Estado, hay la obligatoriedad de publicar todos los procesos de selección que se convoquen (incluidas las adquisiciones de menor cuantía) en el SEACE.	COFOPRI.	
Número de mecanismos de transparencia en el proceso de determinación del valor referencial.	Número	3	3	100%	100%	En todos los procesos convocados, se han utilizado tres mecanismos de transparencia en el proceso de determinación del valor referencial: valores históricos de la entidad, cotizaciones y valores históricos de otras entidades obtenidas del SEACE.		MVCS- Unidad de Abastecimientos.					

ANEXO

EVALUACION ANUAL 2013 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	2	2	150%	150%	En todos los procesos convocados, se emplearon tres mecanismos en la determinación del valor referencial: cotizaciones del mercado, plataforma SEACE (procesos de otras entidades) y datos históricos de la entidad. En el caso de obras, servicios de vigilancia y limpieza, y consultorías especializadas de estudios de pre-inversión, se empleó estructura de costos.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	VIVIENDA
						4	4	100%	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%	67%	En todos los procesos convocados, se emplearon dos mecanismos en la determinación del valor referencial: cotizaciones y precios históricos de la entidad.	En algunas ocasiones, se emplearon los precios referenciales de otras entidades obtenidas del SEACE, como un mecanismo en la determinación del valor referencial.	SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAA.	
						3	3	100%	67%	En todos los procesos convocados, se emplearon dos mecanismos de transparencia en el proceso de determinación del valor referencial: cotizaciones de proveedores y valores históricos de otras entidades obtenidas del SEACE.	Adicionalmente, en algunas ocasiones, se utilizó como mecanismo de transparencia en el proceso de determinación del valor referencial los valores históricos de la entidad, así como se recurrió a páginas web de los posibles postores, estructura de costos e información de revistas especializadas.	SENCICO- Departamento de Abastecimiento.	
						2	2	150%	150%	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. En la contratación de servicios de limpieza y seguridad, se empleó estructura de costos.		Fondo MIVIVIENDA- Gerencia de Administración.	
						2	2	100%	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	94%	94%	99%	99.9%	780 solicitudes atendidas, de un total de 781 solicitudes de acceso a la información pública realizadas.		MVCS- Defensoría del Usuario.	
						50%	100%	97%	100%	La totalidad de solicitudes de acceso a la información pública (1,678), que ingresaron a la entidad, fueron atendidas.		SBN- Unidad de Trámite Documentario.	
						50%	100%	100%	79%	15 solicitudes atendidas, de un total de 19 solicitudes de acceso a la información pública gestionadas vía Transparencia.	4 solicitudes fueron denegadas por referirse a información de carácter confidencial.	Fondo MIVIVIENDA- Gerencia Legal.	
						50%	100%	98%	99.5%	5,016 solicitudes atendidas, de un total de 5,041 solicitudes de acceso a la información pública realizadas.		COFOPRI.	

ANEXO

EVALUACION ANUAL 2013 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	100%	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2012 del Titular de la entidad.		MVCS- Unidad de Planificación, Programación y Racionalización.	VIVIENDA
						1	1	100%	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2012 del Titular de la entidad, el cual fue remitido a la Contraloría General de la República.		SBN- Oficina de Planeamiento y Presupuesto.	
						3	5	100%	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2012 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 2013, II Trimestre 2013, III Trimestre 2013 y IV Trimestre 2013.		SEDAPAL	
						1	1	100%	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2012, 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%	100%	Se presentó el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2012, de la Presidencia del Directorio.		Fondo MIVIVIENDA- Oficina de Planeamiento y Desarrollo.	
						1	1	100%	100%	Se realizó el Informe Anual de Rendición de Cuentas Anual 2012, del Director Ejecutivo.		COFOPRI.	
		46%	100%	27%	83%	El órgano de control institucional participó como veedor en 43 procesos de selección.	No se pudo cumplir con la meta programada para el año 2013 (52 veedurías), debido a que -en el II Trimestre 2013- disminuyó la cantidad de profesionales, y las solicitudes no se realizaron con oportunidad.	MVCS- Organo de Control Institucional.					
		9%	18%	4%	4%	El órgano de control interno participó como veedor en 03 procesos de selección: 01 Concurso Público y 02 Adjudicaciones de Menor Cuantía derivadas de Concursos Públicos.	Se realizaron 31 Adquisiciones de Menor Cuantía, y 09 Adjudicaciones Directas Selectivas, las cuales según normatividad vigente no requerían la participación de un veedor.	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.					
		7%	7%	7%	6%	El órgano de control institucional participó como veedor en 6 procesos de selección.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.					
		71%	71%	0%	41%	El órgano de control institucional participó como veedor en 9 procesos de selección.	Se realizaron 12 procesos de Adquisiciones de Menor Cuantía, 7 Adjudicaciones Directas Selectivas, 2 Adjudicaciones Directas Públicas y 1 Licitación Pública.	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	2	3	200%	133%	Se realizaron 4 eventos orientados a difundir el Código de Ética, habiendo participado un total de 120 personas.		MVCS- Unidad de Personal			
				1	2	100%	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, la cual se mantiene en los legajos del personal. Además, se desarrolló una Jornada de Difusión del Código de Ética dirigida a todo el personal, contándose con la participación de 66 personas.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.			

ANEXO

EVALUACION ANUAL 2013 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	11.3	Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la Ética Pública.	Número de actividades de promoción del Código de Ética.	Número	1	2	300%	250%	Se realizaron 5 Charlas de Inducción a los nuevos trabajadores de la entidad, entregándoseles un ejemplar de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.		SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAPE.	VIVIENDA		
						1	2	200%	100%	Se realizó una Capacitación de Inducción, a los trabajadores ingresantes a la empresa, habiendo participado un total de 178 personas. Asimismo, se realizaron Charlas sobre el Código de Ética, dirigidas a los trabajadores de los Centros de Servicios de Villa El Salvador, Comas, Breña, Ate y Surquillo.		SEDAPAL			
						0	1	0%	100%	En el Taller sobre Integración Institucional - llevado a cabo los días 19 y 20 de diciembre del 2013- se trató, entre otros, el tema del Código de Ética de la Función Pública, exponiéndose sobre los principios que debe seguir el trabajador.	No se realizó un evento específico para la promoción del Código de Ética, debido al costo.	SENCICO- Departamento de Recursos Humanos.			
						0	1		100%	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		100%	Se realizó la Charla "Ética, un estilo de vida", dirigida a los trabajadores de la entidad. Asimismo, se elaboraron Letreros sobre el Código de Ética, que fueron colocados en áreas de circulación comunes en las 24 Oficinas Zonales de la entidad; y se elaboró Separadores promoviendo el Código de Ética.		COFOPRI.			
						Número de casos denunciados por infracción al Código de Ética.	Número	7	14	171%	179%	Se presentaron 25 denuncias por infracción al Código de Ética.			MVCS- Unidad de Personal
						Número de casos de infracción al Código de Ética resueltos por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios.	Número	7	14	43%	71%	Se resolvió 10 casos de infracción al Código de Ética.		Las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios no evalúan exclusivamente expedientes de casos de infracción al Código de Ética, sino también analizan Informes de Control emitidos por el OCI, priorizando su atención según fecha de prescripción y los plazos previstos en las normas vigentes.	MVCS- Unidad de Personal
		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	1	2	0%	0%		No se registraron casos de infracción al Código de Ética.	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.			
						2	2	100%	100%	Se contó con 2 mecanismos: Libro de Reclamaciones, y en Mesa de Partes pueden presentar su denuncia.		SBN- Unidad de Trámite Documentario.			
						3	3	100%	100%	Se contó con 3 mecanismos: a través de la Web, presencial y de manera escrita (formulario).		COFOPRI.			