

ANEXO

EVALUACION I SEMESTRE 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%		194 procesos realizados sin resultar impugnados.		MVCS- Unidad de Abastecimientos.	VIVIENDA
						40%	100%	100%		24 procesos realizados sin resultar impugnados.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	
						90%	90%	100%		71 procesos realizados sin resultar impugnados.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.	
						67%	100%	100%		3 procesos realizados sin resultar impugnados.		SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAA.	
						59%	99%	98%		135 procesos sin ser impugnados, de un total de 138 procesos convocados.		SENCICO- Departamento de Abastecimiento.	
						50%	100%	100%		21 procesos convocados sin ser impugnados.		Fondo MIVIVIENDA- Gerencia de Administración.	
						53%	97%	100%		57 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- Unidad de Abastecimientos.	
						1	2	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 de 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%		Se publicó los procesos en el SEACE.		SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAA.	
						2	2	50%		Se publicaron en la página Web del SEACE.		SEDAPAL	
						1	1	100%		Se publicaron en la página 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	2	2	50%		Se publicaron en el SEACE.		COFOPRI.					
		3	3	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.					

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%	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 y servicios de vigilancia y limpieza, se empleó estructura de costos.	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	
						4	4	100%	En todos los procesos convocados para 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, 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: cotizaciones de proveedores, valores históricos de la entidad y valores históricos de otras entidades obtenidas del SEACE.	Adicionalmente, en algunas ocasiones, se recurre a páginas web de los posibles postores, estructura de costos e información de revistas especializadas.	SENCICO- Departamento de Abastecimiento.
						2	2	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%	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%	402 solicitudes atendidas, de un total de 405 solicitudes de acceso a la información pública realizadas.		MVCS- Defensoría del Usuario.
						50%	100%	97%	794 solicitudes atendidas, de un total de 818 solicitudes de acceso a la información pública realizadas.	La atención de las solicitudes pendientes se encuentra dentro del plazo establecido por la Ley Nº 27806.	SBN- Unidad de Trámite Documentario.
						50%	100%	100%	La totalidad de solicitudes de acceso a la información pública (8) gestionadas vía Transparencia fueron atendidas.		Fondo MIVIVIENDA- Gerencia Legal.
						50%	100%	98%	2,111 solicitudes atendidas, de un total de 2,145 solicitudes de acceso a la información pública realizadas.		COFOPRI.
					Número de informes de Rendición de Cuentas realizados por la entidad.	Número	1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2012 del Titular de la entidad.	MVCS- Unidad de Planificación, Programación y Racionalización.

VIVIENDA

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%	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.	VIVIENDA
						3	5	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 y II Trimestre 2013.	SEDAPAL	
						1	1	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%	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%	Se realizó el Informe Anual de Rendición de Cuentas Anual 2012, del Director Ejecutivo.	COFOPRI.	
		11.2	Porcentaje de procesos observados por el órgano de control interno (veedurías).	Porcentaje	46%	100%	27%	El órgano de control institucional participó como veedor en 14 procesos de selección.	No se pudo cumplir con la meta programada para el primer semestre 2013 (24 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%	El órgano de control interno participó como veedor en 01 proceso de Adjudicación Directa Pública.	También se realizaron 20 Adquisiciones de Menor Cuantía, y 03 Adjudicaciones Directas Selectivas, las cuales según normatividad vigente no requerían la participación de un veedor.	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	
					7%	7%	6%	El órgano de control institucional participó como veedor en 4 procesos de selección.		MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Rural.	
					71%	71%	0%	El órgano de control institucional no participó como veedor en ningún proceso de selección.	Se realizó 3 procesos de Adquisiciones de Menor Cuantía. El Sistema Administrativo de Abastecimiento de la entidad, ha dispuesto que para todos los procesos se extienda la comunicación al Organo de Control Institucional.	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%	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%	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	300%	Se realizaron 3 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.	
						1	2	200%	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 y Comas.	SEDAPAL	
				Número de actividades de promoción del Código de Ética.	Número	0	1	0%		SENCICO- Departamento de Recursos Humanos.	
						0	1		Cada persona que Ingres a la entidad recibe el Código de Ética aprobado y declara por escrito su aceptación y conformidad.	Fondo MIVIVIENDA- Gerencia de Administración.	
							Se realizó la Charla "Ética, un estilo de vida", dirigida a los trabajadores de la entidad.				

11	Anticorrupción	11.3	Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la Ética Pública.		0	1		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.	VIVIENDA	
				Número de casos denunciados por infracción al Código de Ética.	Número	7	14	171%	Se presentaron 12 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%	Se resolvió 3 casos de infracción al Código de Ética.		MVCS- Unidad de Personal
		1	2			0%	No se registraron casos de infracción al Código de Ética.	MVCS- Programa Nacional de Saneamiento Urbano.			
		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	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%	Se contó con 3 mecanismos: a través de la Web, presencial y de manera escrita (formulario).		COFOPRI.