

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 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% | | 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. | |
| | | | | | | 2 | 2 | 50% | | Se publicaron en el SEACE. | | COFOPRI. | |
| Número de mecanismos de transparencia en el proceso de determinación del valor referencial. | Número | 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. |