

FORMATO N°3

MATRIZ DE RESULTADOS

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

MINISTERIO : Ministerio de Economía y Finanzas
AÑO : 2017

Cód.PN	Política Nacional en Materia de:	Cód. Obj.	Objetivo	Producto o actividad prioritaria	Indicador Priorizado	Unidad de medida	Meta Anual (a)	Ejecución			Avance (%)	Logros obtenidos (producto o actividad prioritaria)	Problemas identificados (en la ejecución del producto o actividad prioritaria)	Medidas correctivas (solo si hubo problemas para la ejecución del producto o actividad prioritaria)	Unidad responsable	Entidad /Órgano Responsable
								I SEM (b)	II SEM (c)	TOTAL (d)						
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	Profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE	(Número de profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE / Total de personal Abastecimiento y/o Logística)	Porcentaje	55	55.6	44.4	50.0	91	Al cierre del segundo semestre de 2017, 04 de los 09 trabajadores que integran la Unidad de Logística se encuentran certificados.	La unidad de Logística cuenta con cinco personas que participan en alguna de las etapas de los procedimientos de contratación, sin embargo el 30 de noviembre de 2017 renunció una trabajadora certificada. De otro lado, el 20 de setiembre de 2017, se incorporó un trabajador no vinculado a procesos de contratación, lo cual aumentó la base del cálculo.	Se tiene previsto para el 2018 lanzar una convocatoria con la finalidad de cubrir la plaza vacante con un trabajador certificado.	Unidad de Logística	SMV Oficina General de Administración
				Capacitación semestral que recibieron los profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE	Promedio de horas de capacitación semestral que recibieron los profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE	Horas	15		7.5	7.5	50	Durante el primer semestre el señor Guillermo Montoya recibió una capacitación de 12 horas referida a Contrataciones del Estado. En el segundo semestre la señorita Yesenia Morón recibió una capacitación de 18 horas sobre Formulación de Bases y Revisión de TDRs y Especificaciones Técnicas. Al contar con 4 profesionales certificados al cierre del periodo, el promedio de horas de capacitación recibidas alcanzó 7.5.	La carga laboral del personal de la Unidad de Logística dificultó su participación en eventos de capacitación, ello sumado a la renuncia de un profesional certificado del área.	Para el año 2018 se tiene previsto programar eventos de capacitación para el área de Logística en el marco de la elaboración del PDP 2018. Se coordinará con los jefes para asegurar su cumplimiento.	Unidad de RR.HH.	SMV Oficina General de Administración
				Capacitación semestral para trabajadores de las áreas usuarias que elaboran términos de referencia y especificaciones técnicas	Promedio de horas de capacitación semestral para trabajadores de las áreas usuarias que elaboran términos de referencia y especificaciones técnicas	Horas	9		20	20	222	Al cierre del primer semestre, con el apoyo de la Unidad de Logística, se dictó un curso de 2 horas a 25 trabajadores encargados de elaborar TDRs y EETT pertenecientes a OTI, IGOI, PP, OPP, URRHH, GAR y SASP. En el segundo semestre, se elaboró un curso virtual de 18 horas, dirigido a 25 personas.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	Unidad de RR.HH.	SMV Oficina General de Administración
				Procedimientos de selección adjudicados respecto a los procedimientos programados en el plan de contrataciones en el semestre	Procedimientos adjudicados en el semestre programados en el plan de contrataciones en el semestre	Porcentaje	80	40.0	112.9	76.5	96	Durante el segundo semestre de 2017, se han adjudicado 35 de los 31 procedimientos programados en el plan de contrataciones.	Retrasos en los requerimientos de las áreas usuarias y constantes modificaciones de los términos de referencia, producto de observaciones del OEC y proveedores, los cuales conllevan a su vez, a retrasos en la determinación del valor referencial.	Complementando las alertas automáticas, se remitieron comunicaciones por correo electrónico a las áreas usuarias recordándoles la emisión, a tiempo, de los requerimientos. Adicionalmente se cuenta con alertas automáticas. Por otro lado, el OEC brindará mayor apoyo en la elaboración de los TDR.	Unidad de Logística	SMV Oficina General de Administración
		11.2	Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas	Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad	Informe Anual de Rendición de Cuentas	Informe	1	1		1	100	La presentación virtual del Informe Anual de Rendición de Cuentas correspondiente al período 2016 se efectuó el 27 de abril de 2017, a través del Sistema de Rendición de Cuentas de los Titulares de la Contraloría General de la República.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	SMV Oficina de Planeamiento y Presupuesto
					Informe anual de seguimiento del Plan Sectorial Anticorrupción	Presentación del informe anual de seguimiento del Plan Sectorial Anticorrupción, basado en la medición de sus indicadores de desempeño	Informe	1	1		1	100	Mediante Oficio N°162-2017-SMV/07 del 16 de enero de 2017 se remitió al MEF la Evaluación del Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción al segundo semestre del año 2016.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento.	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		11.3	Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la Ética Pública	Empleados capacitados en temas vinculados a la ética pública, sistema de control interno, dilemas éticos y temas relacionados en el semestre	(Número de servidores participantes / Total de trabajadores)*100	Porcentaje	15	0	16	16	107	El 20 y 21 de noviembre de 2017 se llevó a cabo un curso sobre el Sistema de Gestión Anti-Soborno según la Norma ISO 37001:2016 dirigido a 35 participantes, con el objetivo de dar a conocer a los colaboradores de la SMV, los aspectos relacionados a la ética, siguiendo los lineamientos establecidos en dicha norma técnica. Asimismo, el Sr. Luis Miguel Sosa y la Sra. Beatriz Chacón se capacitaron en los módulos I (Requisitos) y II (Auditoría) del curso "NTP ISO 37001:2017 Sistema de Gestión Antisoborno, Requisitos y Auditoría" y "NTP ISO/IEC 17021"	Una limitante para el cumplimiento de la actividad es la poca concurrencia de los trabajadores a las charlas programadas sobre esta temática.	Se tiene previsto sensibilizar al personal con la finalidad de aumentar su participación en las charlas programadas.	Unidad de RR.HH.	SMV Oficina General de Administración

FORMATO N°3

MATRIZ DE RESULTADOS

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

MINISTERIO : Ministerio de Economía y Finanzas
AÑO : 2017

Cód.PN	Política Nacional en Materia de:	Cód. Obj.	Objetivo	Producto o actividad prioritaria	Indicador Priorizado	Unidad de medida	Meta Anual (a)	Ejecución			Avance (%)	Logros obtenidos (producto o actividad prioritaria)	Problemas identificados (en la ejecución del producto o actividad prioritaria)	Medidas correctivas (solo si hubo problemas para la ejecución del producto o actividad prioritaria)	Unidad responsable	Entidad /Órgano Responsable
								I SEM (b)	II SEM (c)	TOTAL (d)						
				Incorporación de las capacitaciones sobre contrataciones públicas, sistema de control interno, ética, dilemas éticos y temas similares en el Plan de Desarrollo de las Personas	Incorporación de las capacitaciones sobre contrataciones públicas, sistema de control interno, ética, dilemas éticos y temas similares en el Plan de Desarrollo de las Personas	PDP aprobado y presentado a SERVIR	1	1		1	100	Se incluyeron las capacitaciones sobre Contrataciones Públicas, Ética y Control Interno en el Plan de Desarrollo de las Personas PDP 2017, aprobado por Resolución de Superintendente N° 017-2017-SMV/02.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	Unidad de RR.HH.	SMV Oficina General de Administración
13	SERVICIO CIVIL	13.1	Profesionalizar la función pública para brindar servicios de calidad a los ciudadanos, sobre la base de los principios de mérito, publicidad e igualdad de oportunidades.	Puestos profesionales que son provistos mediante concurso público.	(Número de puestos profesionales realizados mediante concurso público / Total de Puestos Profesionales)*100	Porcentaje	100	100	100	100	100	Durante el primer semestre ingresaron siete profesionales, todos por concurso público. Durante el segundo semestre ingresaron cinco profesionales, todos por concurso público.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	Unidad de RR.HH.	SMV Oficina General de Administración
		13.2	Garantizar la transparencia y acceso a la información relacionada a los servidores públicos que conforman el servicio civil.	Sanciones registradas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD).	(Número de sanciones registradas en el RNSDD / Número total de servidores civiles sancionados)*100	Porcentaje	100	100	100	100	100	Se cumplió con mantener actualizado el referido Registro. Cabe precisar que no se presentaron casos de sanciones de destitución y despido en el periodo mencionado.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	Unidad de RR.HH.	SMV Oficina General de Administración
				Información el personal que ingresa a la función pública consultados en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD).	Porcentaje de consultas efectuadas al RNSDD previo a la contratación del personal	Porcentaje	100	100	100	100	100	Se realizaron las consultas respectivas de las siete y cinco personas que ingresaron en el primer y segundo semestre, respectivamente. No se han reportado casos de sanción.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	Unidad de RR.HH.	SMV Oficina General de Administración