

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 : 2016

Cód.PN	Política Nacional en Materia de:	Cod 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 Abastecimineto y/o Logística)	Porcentaje	55	55.6		55.6	101	Al cierre del primer semestre de 2017, 05 de los 09 trabajadores que integran la Unidad de Logística se encuentran certificados.	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	El indicador no presentó obstáculos ni limitaciones para su cumplimiento	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			0	0	Actividad programada para el segundo semestre 2016			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			0	0	Actividad programada para el segundo semestre 2016			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 / procedimientos programados en el plan de contrataciones en el semestre	Porcentaje	80	40.0		40	50	Al cierre del primer semestre de 2017, se habían adjudicado 12 de los 30 procedimientos programados en el plan de contrataciones en el semestre	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.	Comunicaciones por correo electrónico a las áreas usuarias recordandoles la emisión, a tiempo, de los requerimientos. Adicionalmente se cuenta con alertas automáticas. Por otro lado, mayor apoyo del OEC 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 periodo 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	SMV 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		0	0	Actividad programada para el segundo semestre 2017	Esta actividad se tiene programada para el segundo semestre 2017	Se han iniciado coordinaciones con el Director Académico de la Escuela Nacional de Administración Pública ENAP - Servir para obtener el respectivo soporte en la ejecución de la temática requerida en este ítem.	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 : 2016

Cód.PN	Política Nacional en Materia de:	Cod 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	Durante el primer trimestre ingresaron cinco profesionales, todos por concurso público. Durante el segundo trimestre ingresaron dos 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	Se cumplió con mantener actualizado el referido Registro. Cabe precisar que no se presentaron casos de sanciones de destitución y despido en el período 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 previa a la contratación del personal	Porcentaje	100	100		100	100	Se realizaron las consultas respectivas de las siete personas que ingresaron en el semestre. 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