

INFORME DE EVALUACION DE POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO D.S. N° 027-2007-PCM
 MINISTERIO EJECUTOR : ENERGIA Y MINAS
 PERIODO: II SEMESTRE 2015

Código Materia	Código PN	Política Nacional	Indicador Previsión	Unidad de Medida	META Programada		Ejecución Semestre	Ejecución (%)		Meta Programada		Ejecución II Semestre	Ejecución (%)		Logros Alcanzados	Observaciones/Dificultades	Unidad Responsable	Ministerio
					I Semestre	Anual		I Sem.	Anual	I Sem.	Anual		II Sem.	Anual				
POLITICA ANTICORRUPCIÓN																		
	11.1	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.																
		Fomentar la presentación de requerimientos con las características principales, básicas y esenciales que cubren la necesidad institucional (Respetando la obligación de la señalada en el reglamento de ley, tomando como referencia el PAC)	N° de mecanismos de publicidad de las adquisiciones de menor cuantía	N°	1	2	1	100.0%	50.0%	1	2	1	100.0%	100.0%	Se utilizó mecanismos de publicidad a través del Portal Web Institucional y portal SEACE	Los procesos de selección con publicidad obsoleto en el portal de SEACE para su convocatoria según la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento vigente	CGA/LOG	
			N° de Directivas (OGA/ABA) (Control Interno)	N°	1	2	1	100.0%	50.0%	1	2	1	100.0%	100.0%	Se tiene una (01) Directiva en evaluación "Procedimientos para emitir la conformidad de prestaciones contratadas por el MEM"	Se tienen dos directivas en evaluación y actualizada en el año 2015 "PROCEDIMIENTOS PARA EMITIR LA CONFORMIDAD DE PRESTACIONES CONTRATADAS POR EL MEM" y "NORMAS PARA LA ASIGNACION DEVOLUCION REPOSICION DE EQUIPOS DE TELEFONIA MOVIL ASI COMO EL GASTO POR EQUIPO ASIGNADO"	CGA/LOG	
			N° de procesos realizados sin llegar a ser impugnados	N°	35	85	50	142.9%	58.8%	50	85	91	182.0%	165.9%	Se realizaron ciento cuarenta y uno (141) procesos de selección sin ser impugnados.	Solo se impugnó un (01) proceso de Selección (AMC 052-2015 MEM) en el segundo semestre, según Resolución Secretarial N°032 2015-EM/SEG se dispuso se realice una nueva evaluación de las propuestas técnicas	CGA/LOG	
			N° de personal técnico (sistemas, administración, planeamiento) capacitados en transparencia de las contrataciones estatales	N°	1	2	1	100.0%	50.0%	1	2	1	100.0%	100.0%	Se realizaron dos (02) eventos de capacitación sobre La Nueva Ley de Contrataciones del Estado en el primer y segundo semestre del 2015	Se capacito al personal de la Oficina de Logística	CGA/LOG	
		Fomentar los estudios de posibilidades de mercado en períodos razonables (debe atenderse el requerimiento de dos fuentes de información: cotización, inf de la web e información histórica)	N° de procesos convocados cuyas bases técnicas se sustentan en estudios de mercado con mínima de dos fuentes de información	N°	35	85	42	120.0%	49.4%	50	85	50	100.0%	108.2%	Cincoenta procesos de selección sustentaron sus estudios de mercado con mas de una fuente de información	Se excluyó de este indicador los procesos de selección realizados vía exoneración, convenios, contratos internacionales y convenio marco, entre otros cuyos términos de referencia imposibilitaron aplicar esta característica al estudio de mercado	CGA/LOG	
	11.2	11.2 Garantizar la Transparencia y la Rendición de Cuentas.																
		Fomentar la transparencia de los ingresos de bienes y rentas de los Funcionarios y servidores públicos obligados y el cumplimiento de la Ley de nepotismo para todo el personal del estado	N° de funcionarios obligados ha cumplir en presentar su Declaración Jurada de Ingresos de bienes y rentas.	N°	100	125	42	42.0%	33.6%	25	125	60	240.0%	81.6%	El personal obligado a presentar su DJBR ha cumplido con efectuarla oportunamente		CGA/OPER	
			N° de personal de la entidad que presenta la declaración jurada de nepotismo completa.	N°	15	30	115	766.7%	383.3%	15	30	137	913.3%	840.0%	El personal nuevo que ha ingresado a laborar por la modalidad CAS en el segundo semestre 2015, ha cumplido con presentar este documento		CGA/OPER	MEM
			% de cumplimiento en la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, bienes y rentas del personal obligado a presentarlo.	%	-	100	0	0.0%	0.0%	100	100	95	95.0%	95.0%	El personal obligado a presentar la DJ de Ingresos, bienes y rentas ha cumplido con presentar en su gran mayoría, debiendo complementarse los restantes en el mes de enero de 2015.	La oportunidad de presentación depende de la fecha en que asumen los cargos	INGEN/ME/UP	
			% de cumplimiento de la presentación de la Declaración jurada de Nepotismo.	%	-	100	0	0.0%	0.0%	100	100	95	95.0%	95.0%	La mayoría de los trabajadores han cumplido con presentar la DJ de Nepotismo, debiendo complementarse con los que han ingresado en el último mes	Hay personal nuevo que ha ingresado en el último mes del año 2015, cuya presentación de la DJ se encuentra en trámite	INGEN/ME/UP	
		Promover la transparencia y el acceso a la información pública en la gestión de las entidades públicas.	N° de mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información pública (aplicativo informático, medios de difusión publicitario y otros)	N°	2	4	2	100.0%	50.0%	2	4	2	100.0%	100.0%	Durante el presente semestre se cumplió con el indicador programado		CGA/CI	
	11.3	11.3 Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la ética Pública																
		Fortalecer las capacidades en ética en la administración pública	N° Talleres.	N°	1	2	1	100.0%	50.0%	1	2	1	100.0%	100.0%	Se cumplió con el objetivo propuesto		CGA/OPER	
			N° de oficinas que han conformado comisiones o grupos de trabajo en ética	N°	15	15	15	100.0%	100.0%	0	15	0	0.0%	100.0%	En la actualidad se mantiene en vigencia el número de oficinas que cuentan con dicho Comité		CGA/OPER	
		Promover la difusión de las normas éticas hacia la ciudadanía.	N° de actividades o jornadas informativas del Código de Ética.	N°	1	2	1	100.0%	50.0%	1	2	1	100.0%	100.0%	Se ha cumplido con la meta programada		CGA/OPER	
			N° de mecanismos de difusión de ética pública (aplicativo informático, medios de difusión publicitario y otros implantados)	N°	1	2	1	100.0%	50.0%	1	2	1	100.0%	100.0%	Se ha cumplido con la meta programada		CGA/OPER	
	11.4	11.4 Fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública																
		Fortalecer las capacidades en ética en la administración pública.	N° de mecanismos para promover la vigilancia ciudadana (aplicativo informático, medios de difusión publicitarios y otros).	N°	1	2	1	100.0%	50.0%	1	2	1	100.0%	100.0%	Se cumplió con la meta señalada utilizando mecanismos de publicidad.	Medios de Publicidad: Portal Web y las respuestas a las solicitudes de acceso a la información vía correo institucional (Transparencia)	CGA/LOG	

