

FORMATO N° 3
MATRIZ DE RESULTADOS
INFORME DE EVALUACION DE LAS
POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
AÑO : 2017

11: MATERIA DE 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 PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE OEC (ORGANOS ENCARGADOS DE CONTRATACIONES) QUE CUENTAN CON CERTIFICACION DEL OSDE	Realizar revisiones periódicas para controlar las renovaciones de certificados	Porcentaje de profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSDE.	Porcentaje	54	30	35	65	120.4	Certificación del personal administrativo que participa en los procesos de contrataciones de bienes y servicios	Rotación de personal por cambios de gestión	Realizar revisiones periódicas para controlar que el personal se encuentre certificado	Of de Abastecimiento y Serv.
		PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN SEMESTRAL PARA TRABAJADORES DE LAS ÁREAS USUARIAS QUE ELABORAN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Capacitar a los trabajadores del INGEMMET que participan en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas.	N° de horas de capacitación recibidas por los trabajadores del INGEMMET que participan en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas.	Horas	80	40	0	40	50.0	Como parte del desarrollo de las actividades programadas en el PDP del INGEMMET, en el primer semestre se han realizado capacitaciones sobre compras estatales que han incluido elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas equivalentes a 40 horas para 41 servidores de la entidad. Lo correspondiente al II Semestre 2017 será considerado en el I Semestre 2018.		Incluir en las actividades programadas del PDP 2018, capacitaciones en temas sobre elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas.	INGEMMET (UP)
			Gestionar el cumplimiento de las capacitaciones con la oficina de personal	Cantidad de horas de capacitación	Horas	160	8	24	32	20.0	Se capacitó a los coordinadores en "operatividad de requerimientos de bienes y servicios" se capacitó al personal de abastecimiento y ogs en la normativa de contrataciones públicas ley 30225 decreto legislativo 1341 y su reglamento	Retraso en el cumplimiento del programa de eventos de capacitación, las horas de capacitación contratadas solo fueron el 20% de las programadas en la mela	Gestionar el cumplimiento de las capacitaciones con la oficina de recursos humanos. Programar mayor cantidad de horas en coordinación con la oficina de recursos humanos	Of de Abastecimiento y Serv.
		PROCESOS QUE SE EJECUTARON DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL / PROCESOS CONCLUIDOS DURANTE EL SEMESTRE	Seguimiento permanente a la ejecución contractual de los procedimientos de selección	Procesos que se ejecutaron dentro del plazo de ejecución contractual / procesos concluidos durante el semestre	Porcentaje	100	15	41	56	56.0	Se concluyeron 15 contratos al segundo semestre	El porcentaje de ejecución es mínimo debido a que cada contrato tiene un tiempo de ejecución que puede trascender el semestre o el año.	Ninguna	Of de Abastecimiento y Serv.
		PROCESOS ADJUDICADOS CON 3 O MÁS OFERTAS / PROCESOS ADJUDICADOS EN EL SEMESTRE	Promover mayor participación de proveedores en la indagación de mercado y en los procesos de selección.	N° de expedientes de contratación con más de tres (03) ofertas procesadas respecto del N° total de expedientes de contratación procesados.	Porcentaje	100	50	51.3	101.3	101.3	Se tuvo 40 expedientes de contratación con más de tres (03) ofertas de un total de 78 expedientes de contratación de procedimientos de selección convocados al 31.12.2017	No se tuvo problemas en la Convocatoria oportuna de los 78 expedientes de contratación	No es necesario tomar alguna medida correctiva	INGEMMET (UL)
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.	PROCESOS ADJUDICADOS CON 3 O MÁS OFERTAS / PROCESOS ADJUDICADOS EN EL SEMESTRE	Aumentar las invitaciones a la participación del estudio de mercado y proceso de selección	Procesos adjudicados con 3 o más ofertas / procesos adjudicados en el semestre	Porcentaje	100	33	26	59	59.0	Se adjudicaron 17 procedimientos de selección, en los que se contó con 3 o mas ofertas	Dentro de los procedimientos de selección ejecutados se cuenta con contrataciones directas (08), convenios (03) e internacionales (04) que por su naturaleza solo cuentan con 01 oferta y procedimientos declarados desierto (07) por la falta de participación del mercado	Aumentar las invitaciones a la participación del estudio de mercado y procedimiento de selección	Of de Abastecimiento y Serv.

MINEM



FORMATO N° 3
MATRIZ DE RESULTADOS
INFORME DE EVALUACION DE LAS
POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

MINISTERIO : ENERGIA Y MINAS
AÑO : 2017

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.	MONTOS INVOLUCRADO EN PROCESOS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE POR 8 UITS O MENOS / MONTOS ADJUDICADO EN EL SEMESTRE	Mejorar la programación de las adquisiciones.	Monto adjudicado sin proceso de selección / monto total adjudicado en el semestre.	Porcentaje	100	51.58	41	92.68	92.7	Se adjudico por compras menores o iguales a 6 UIT's el importe de S/ 13398,086.33 de un total adjudicado de S/. 32'679,524.66	No se tuvo problemas en la obtención de las certificaciones presupuestales para formalizar oportunamente la emisión de los Ordenes de Compra y Servicio menores o iguales a 6 UIT's	No es necesario tomar alguna medida correctiva	INGEMMET (UJ)
		PROCESOS ADJUDICADOS / PROCESOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE CONTRATACIONES EN EL SEMESTRE	Incrementar la ejecución oportuna de los procesos de selección programados en el PAC.	Procesos de selección adjudicados en el semestre / total de procesos de selección programados en el PAC	Porcentaje	100	53.42	48.7	102.12	102.1	Se adjudico 38 procedimientos de selección de un total de 78 procedimientos programados en el PAC-2017	No se tuvo problemas en la Convocatoria y adjudicación oportuna de los 39 procedimientos de selección adjudicados de un total de 78 registrados en el PAC-2017	Para el 2018 se esta solicitando a los operadores logísticos cumplimiento con las fechas de las convocatorias registradas en el PAC	INGEMMET (UJ)
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.	PROCESOS ADJUDICADOS / PROCESOS PROGRAMADOS EN EL PLAN DE CONTRATACIONES EN EL SEMESTRE	Solicitar a las áreas usuarias la presentación de requerimientos y esp. lec o ltr en fecha previa a la programada	Procesos adjudicados / procesos programados en el plan de contrataciones en el semestre	Porcentaje	100	56	91	147	147.0	Se adjudicaron 52 procedimientos de selección en el mismo semestre para el cual fue programada su convocatoria, de un total programado de 59	Las unidades orgánicas no presentan los requerimientos a tiempo para dar cumplimiento a lo programado, el tiempo entre la convocatoria y la adjudicación de un procedimiento de selección es variable dependiendo del tipo de procedimiento de selección, este puede ir desde de una semana hasta 2 meses lo cual no da una lectura clara del indicador programado	Reiterar a las áreas usuarias, que presenten sus requerimientos	Of de Abastecimiento y Serv.
11.2	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	Reporte del Sistema de Acceso a la Información Pública - SAIP	Reporte del Sistema de Acceso a la Información Pública - SAIP	Porcentaje de Solicitudes de Acceso a la Información Pública	Porcentaje	100	50	49	98.51	98.5	Durante el presente semestre se cumplió con el indicador programado		OGA/OTI	
		SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS FAVORABLEMENTE / SOLICITUDES DE ACCESO PRESENTADAS	Atención de las Solicitudes de acceso a la Información Pública	Porcentaje de solicitudes de acceso a información pública atendidas en plazo	Porcentaje	100	50	50	100	100.0	Se han atendido solicitudes de la DGAAM en un tiempo menor al plazo establecido para brindar respuesta.		DGAAM	
			Atención al administrado mediante Informes de respuesta	% de solicitudes de acceso a la Información pública atendidas	Porcentaje	100	0	100	100	100.0	Fueron atendidas un total de 195 solicitudes de acceso a la Información.		INGEMMET (OAJ)	
		ELABORACIÓN DE MECANISMOS QUE REGULAN LA RENDICIÓN DE CUENTAS HACIA LA CIUDADANÍA	Documento normativo	Número de Directivas	Documento	1	0	0	0	0.0	Por disposición se indicó que las normas al respecto solo la genera el ente Reclor, la Contraloría General de la República.	Es necesario indicar para esta actividad se aplicará lo establecido en la Directiva N°003 2016-CGI/SPROD	PIC/OGP	
			Rendición de cuentas anual del Titular	Rendición de cuentas.	Informe	1	1	1	2	200.0	En el segundo semestre se realizó el Informe Final del Ministro Gonzalo Tamayo Flores. Información comprendida entre el 01/01/2017 y el 27/07/2017.		PIC/OGP	
	ALINEACIÓN DE LOS PLANES SECTORIALES ANTI-CORRUPCIÓN CON LA POLÍTICA NACIONAL ANTI-CORRUPCIÓN Y EL PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD.	Plan Sectorial Anticorrupción	Número de Planes	Plan	1	1	0	1	100.0	El Plan se realizó en el primer semestre		PIC/OGP		
	PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN SECTORIAL ANTI-CORRUPCIÓN, BASADO EN LA MEDICIÓN DE SUS INDICADORES DE DESEMPEÑO	Evaluación de Plan Sectorial	Número de Evaluaciones	Evaluación	2	1	1	2	100.0	Se evaluó el I Semestre de la Estrategia de Integridad y Lucha contra la corrupción 2017		PIC/OGP		



MINEM

FORMATO N° 3
MATRIZ DE RESULTADOS
INFORME DE EVALUACION DE LAS
POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

MINISTERIO : ENERGIA Y MINAS
AÑO : 2017

INFORME DE EVALUACION DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO												
DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias												
MINISTERIO : ENERGIA Y MINAS - AÑO : 2017												
N°	Objetivo	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Meta	1	2	3	4	Valor	Observaciones	Responsable
11.2	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	INFORME SEMESTRAL DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 013-2016-CG/GRPOD	Informe anual de la continuación y mantenimiento de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en INGEMMET, conforme a la "Guía para la implementación del SCI de las entidades del Estado", aprobada por ROCR N° 458-2006-CG y lo establecido en la Directiva 013-2016-CG/GRPOD.	N° Informes sobre el estado de implementación del Sistema de Control Interno del INGEMMET	Informe	1	1	0	1	100.0	Meta programada en el segundo semestre 2017, que fue ejecutada e informada en el primer semestre de dicho año.	INGEMMET (SG/ Comité de Control Interno)
11.3	PROMOVER, A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES, LA ÉTICA PÚBLICA.	EMPLEADOS PÚBLICOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DILEMAS ÉTICOS Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE / NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS	N° de difusiones del Código de ética mediante el correo electrónico y periódico mural	Número de difusiones del Código de Ética	Difusión	12	6	6	12	100.0	A través del portal institucional, correo electrónico y de los periódicos murales ubicados en diversos ambientes del MEM se difunde el código de ética así como afiches y/o encartes de la Contraloría General de la República.	IMAGEN
		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	Fortalecer las capacidades a los trabajadores de la entidad en temas de ética pública y similares	Porcentaje de personal capacitado en los temas de ética pública y similares	Porcentaje	40	53	95	146	370.0	De un total de 540 trabajadores CAP y CAS del MEM, se capacitó, en el mes de noviembre, un promedio de 516 trabajadores en el fortalecimiento de Integridad Institucional	OGA-DRH
		Considerar en el PDP anual las capacitaciones sobre ética pública y similares	Número de capacitaciones realizadas en tema de ética pública y similares	Número	4	4	1	5	125.0	Se desarrolló el taller de fortalecimiento de Integridad Institucional en el mes de noviembre 2017 donde participaron 516 trabajadores.	OGA-DRH	

