

7. Matriz de Resultados

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

MATRIZ DE RESULTADOS

CÓD. MAT.	POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE	COD. OBJ.	OBJETIVO	ACTIVIDAD PRIORITARIA	INDICADOR PRIORIZADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN			AVANCE (%)	LOGROS OBTENIDOS	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	UNIDAD RESPONSABLE
								I SEM.	II SEM.	TOTAL					
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.	ASEGURAR QUE LOS SERVIDORES DEL SECTOR INTERIOR ENCARGADOS DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS CUENTEN CON CONOCIMIENTO Y HABILIDADES SUFICIENTES PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES	PORCENTAJE DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE OEC QUE CUENTAN CON CERTIFICACIÓN DEL OSCE	PORCENTAJE	100%	100%	100%	100%	100%	La SUCAMEC cuenta con dos (2) personas que laboran en el OGA (logística) en temas de contrataciones, entre profesionales y técnicos, los cuales tienen certificación del OSCE. Se adjuntan los certificados.	NINGUNO	NINGUNA	OFELUC
				ASEGURAR QUE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OEC DEL SECTOR INTERIOR SE CAPACITEN PERIÓDICAMENTE	PROMEDIO DE HORAS LECTIVAS DE CAPACITACION SEMESTRAL QUE RECIBIERON LOS PROFESIONALES TÉCNICOS DE OEC QUE CUENTAN CON CERTIFICACIÓN DEL OSCE	HORAS LECTIVAS	30	0	40	40	133%	Se ha capacitado en el Curso de Contrataciones del Estado a los trabajadores que laboran en la OEC, certificados en la OSCE, con cuarenta (40) horas lectivas cada uno, el mismo que se realizó durante los meses del 21/08/2017 al 13/09/2017.	NINGUNO	NINGUNA	OFELUC
		11.2	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA GESTIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS, DE ACUERDO A LA LEY DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	95%	98%	94%	96%	101%	En el primer semestre: de acuerdo con el reporte entregado por la Unidad Funcional no Orgánica de Trámite Documentario, Acervo Documentario y Atención al Usuario, se recibieron 151 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales un 98% (148) fueron atendidas dentro del plazo legal establecido. En el segundo semestre: de acuerdo con el reporte de la Unidad Funcional de Trámite Documentario, Acervo Documentario y Atención al Usuario, se recibieron 137 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales un 94.16% (129) se atendieron dentro del plazo legal establecido.	La demora en la remisión de información por parte de las áreas que tienen la información solicitada, lo cual genera que la Unidad Funcional no Orgánica de Trámite Documentario, Acervo Documentario y Atención al Usuario como responsable de la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, remita la información fuera del plazo legal establecido.	La Gerencia General exhortará a las unidades orgánicas a que remitan información que solicitan por la Ley de Transparencia, con la finalidad de no incurrir en incumplimiento de plazos legales.	GG
		11.3	PROMOVER, A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES, LA ÉTICA PÚBLICA.	PROMOVER LA ÉTICA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN Y CAPACITACION EN TEMAS RELACIONADOS A LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, CONFLICTOS DE INTERESES, DILEMAS ÉTICOS, CASOS DE CORRUPCIÓN PRESENTADOS EN LA ENTIDAD, SISTEMAS DE CONTROL INTERNO, ETC.	PORCENTAJE DE SERVIDORES CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DILEMAS ÉTICOS Y TEMAS RELACIONADOS	PORCENTAJE	30%	67%	40%	107%	356%	Se ha superado la meta programada para el año 2017 ampliamente, realizándose a nivel nacional, llegando a capacitar tanto en las Intendencias Regionales, como en las Jefaturas Zonales de la SUCAMEC, en materia de Fortalecimiento Ético, Lucha Anticorrupción y Control Interno; lo que va a continuar y fortalecerse especialmente en las regiones, donde hemos tenido muy buena respuesta dada la distancia que las separa de la sede central y que merece fortalecimiento constante para forjar una cultura de prevención contra actos de corrupción y conocimiento del proceso de implementación del SCI, así como recoger las experiencias y diversas inquietudes que surgen cotidianamente en las jefaturas zonales que nos permiten adoptar medidas para lograr la integración, fortalecimiento de capacidades y unificación de criterios de todas las jefaturas zonales con la sede central de la SUCAMEC.	NINGUNO	NINGUNA	OFELUC
11.3	PROMOVER, A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES, LA ÉTICA PÚBLICA.	INCORPORAR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS LAS CAPACITACIONES SOBRE CONTRATACIONES PÚBLICAS, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ÉTICA, DILEMAS ÉTICOS Y TEMAS SIMILARES	NÚMERO DE CAPACITACIONES SOBRE CONTRATACIONES PÚBLICAS, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ÉTICA, DILEMAS ÉTICOS Y TEMAS SIMILARES	CAPACITACION	5	13	12	25	500%	Se han realizado 25 capacitaciones a nivel nacional, 14 en la sede Lima y 11 en los Órganos Desconcentrados de la SUCAMEC, capacitándose a 336 funcionarios y servidores en materia de Fortalecimiento Ético, Lucha Anticorrupción y Control Interno; lo que va a continuar y fortalecerse especialmente en las regiones, donde hemos tenido muy buena respuesta dada la distancia que las separa de la sede central y que merece fortalecimiento constante para forjar una cultura de prevención contra actos de corrupción y conocimiento del proceso de implementación del SCI, así como recoger las experiencias y diversas inquietudes que surgen cotidianamente en las jefaturas zonales que nos permiten adoptar medidas para lograr la integración, fortalecimiento de capacidades y unificación de criterios de todas las jefaturas zonales con la sede central de la SUCAMEC.	NINGUNO	NINGUNA	OFELUC		

