

MINISTERIO EJECUTOR : ENERGIA Y MINAS
PERIODO: II SEMESTRE 2014

COD MAT	EN MATERIA DE	CODIGO PN	POLITICA NACIONAL	INDICADOR PRIORIZADO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA		EJEC. I SEMESTRE		EJECUCION %		META PROGRAMADA		EJEC. II SEMESTRE		EJECUCION %		LOGROS ALCANZADOS	OBSERVACIONES DIFICULTADES	UNIDAD RESPONSABLE	MINISTERIO				
						I SEM.	ANUAL	I SEM.	ANUAL	II SEM.	ANUAL	II SEM.	ANUAL	II SEM.	ANUAL										
11. EN MATERIA DE POLITICA 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.																									
11	EN MATERIA DE POLITICA ANTICORRUPCION	11.1	Fomentar la presentación de requerimientos con las características principales, básicas y esenciales que cubran la necesidad institucional. (Respetando la obligación de lo señalado en el reglamento de ley, tomando como referencia el PAC)	Nº de mecanismos de publicidad de las adquisiciones de menor cuantía	Nº	1	2	1	100.0%	50.0%	1	2	1	100%	100%	Se utilizó mecanismos de publicidad a través del Portal Web	Todos los procesos de selección son publicados adicionalmente en el portal del SEACE	OGA/LOG.	MINEM						
				Nº de Directivas (OGA/ABA) (Control Interno)	Nº	1	2	0	0.0%	0.0%	1	2	1	100%	50%	Se tiene una (01) directiva aprobada "Procedimientos para la Contratación de Bienes, Servicios y Consultorías no comprendidos dentro del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado"	Se estableció un memorando múltiple sobre ejecución contractual (memo 940-2014 -MEM-SEG-OGA) por lo que no se consideró aprobar directivas hasta el 2015 con la aprobación del reglamento de la LCE	OGA/LOG.							
				Nº de procesos realizados sin llegar a ser impugnados. (actualizaron la información en el II semestre)	Nº	35	85	47	134.3%	55.3%	50	85	59	118%	125%	Se realizaron cuarenta y cinco (45) procesos de selección sin ser impugnados	Sólo se impugnó un (01) proceso de Selección en el primer semestre. ADP-05-2014 MEM el mismo que fue resuelto a favor del MEM según Resolución N°1622-2014-TC-S1	OGA/LOG.							
				Nº de personal técnico (sistemas, administración, planeamiento) capacitados en transparencia de las contrataciones estatales	Nº	1	2	3	300.0%	150.0%	1	2	0	0%	150%	Se realizaron tres (03) eventos de capacitación sobre: términos de referencia, ética y especialización en contratación estatal en el 2014	Se capacitó al personal de la Oficina de Logística	OGA/LOG.							
			Fomentar la presentación de requerimientos con las características principales, básicas y esenciales que cubran la necesidad institucional. (Respetando la obligación de lo señalado en el reglamento de ley, tomando como referencia el PAC)	Elaboración y Evaluaciones del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.	Nº	1	3	1	100.0%	33.3%	2	3	2	100%	100%	Se viene sensibilizando a los trabajadores del sector Energía y Minas, así como a la sociedad civil le política y acciones orientadas a contrarrestar la corrupción, mediante la adopción de medidas preventivas, fomentando la transparencia institucional, atendiendo las solicitudes de acceso a la información pública y reforzando los valores de nuestros trabajadores. .		OGP							
				Reportes trimestrales de Infracciones Administrativas vinculadas a actos de corrupción de acuerdo a RM N°298-2012-PCM.	Nº	2	4	2	100.0%	50.0%	2	4	2	100%	100%	Se reporta trimestralmente el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción. Dicha información permite generar una gran base de datos de las personas que pudieran estar involucradas en actos de corrupción.		OGP							
			Fomentar los estudios de posibilidades de mercado en periodos razonables (debe atenderse el requerimiento de dos fuentes de información: cotización, inf de la web e información histórica)	Nº de procesos convocados cuyas bases técnicas se sustenta en estudios de mercado con mínimo de dos fuentes de información. (actualizaron la información en el II semestre)	Nº	35	85	39	111.4%	45.9%	50	85	39	78%	92%	Todos los procesos de Selección cumplen con el indicador señalado.	Se excluye de este indicador los procesos de selección realizados vía exoneración, convenios, contratos internacionales y convenio marco. Se realizaron catorce (14) exoneraciones, dos (2) convenios, cinco (5) contratos internacionales y ocho (8) convenio marco.	OGA/LOG.							
			11.2 Garantizar la Transparencia y la Rendición de Cuentas.																						
			11.2	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	% Cumplimiento en la presentación de la DJ de ingresos, bienes y rentas del personal obligado a presentarlo.	%	0	100%	0	0.0%	0.0%	100	100	80	80%	80%	El personal obligado a presentar la DJ de Ingresos, Bienes y Rentas ha cumplido con hacerlo 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.		INGEMMET (Unidad de Personal)					
						% Cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Nepotismo.	%	0	100%	0	0.0%	0.0%	100	100	90	90%	90%	La mayoría de los trabajadores han cumplido con presentar la DJ de Nepotismo, debiendo complementarse con los que han ingresado en el último trimestre.		Hay personal nuevo que ha ingresado en el último trimestre del 2014, cuya presentación de la DJ se encuentra en trámite.	INGEMMET (Unidad de Personal)				
Nº de funcionarios obligados a cumplir en presentar su Declaración jurada de ingresos de bienes y rentas	Nº	98			123	121	123.5%	98.4%	25	123	20	80%	115%	El personal obligado a presentar su DJBR ha cumplido con efectuarla oportunamente,		OGA/OPER									
Nº de personal de la entidad que presenta la declaración jurada de nepotismo completa	Nº	15			30	60	400.0%	200.0%	15	30	105	700%	550%	El personal nuevo que ha ingresado a laborar por la modalidad CAS en el segundo semestre 2014, ha cumplido con presentar este documento.		OGA/OPER									
Promover la transparencia y el acceso a la información pública en la gestión de las entidades públicas	Nº de mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información pública (aplicativo informático, medios de difusión publicitario y otros)	Nº			2	4	2	100.0%	50.0%	2	4	2	100%	100%	Durante el presente ejercicio se cumplió con el indicador programado		OGA/OI								
	Nº de informes de rendición de cuentas	Nº	1	1	1	100.0%	100.0%	0	1	0	0%	100%	Se realizó el informe de Rendición de Cuentas y se informo a la Contraloría General de la República acción ejecutada durante el I semestre.		OGP										
11.3 Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la ética Pública																									
11.3	Fortalecer la capacidades en ética en la administración pública	Nº Talleres	Nº	1	2	1	100.0%	50.0%	1	2	1	100%	100%	Se cumplió con el objetivo propuesto		OGA/OPER									
		Nº de oficinas que han conformado comisiones o grupos de trabajo en ética	Nº	15	15	15	100.0%	100.0%	0	15	0	0%	100%	En la actualidad se mantiene en vigencia el número de oficinas que cuentan con dicho Comité.		OGA/OPER									

MINISTERIO EJECUTOR : ENERGIA Y MINAS
PERIODO: II SEMESTRE 2014

COD MAT	EN MATERIA DE	CODIGO PN	POLITICA NACIONAL	INDICADOR PRIORIZADO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA		EJEC. I SEMESTRE		EJECUCION %		META PROGRAMADA		EJEC. II SEMESTRE		EJECUCION %		LOGROS ALCANZADOS	OBSERVACIONES DIFICULTADES	UNIDAD RESPONSABLE	MINISTERIO
						I SEM.	ANUAL	II SEM.	ANUAL	II SEM.	ANUAL	II SEM.	ANUAL	II SEM.	ANUAL						
11	EN MATERIA DE POLITICA ANTICORRUPCION	11.3	Promover la difusión de las normas éticas hacia la ciudadanía	Nº de actividades o jornadas informativas del Código de Ética	Nº	1	2	1	100.0%	50.0%	1	2	1	100%	100%	Se ha cumplido con la meta programada.		OGA/OPER	MINEM		
				Nº de mecanismos de difusión de ética pública (aplicativo informático, medios de difusión publicitario y otros implantado).	Nº	1	2	1	100.0%	50.0%	1	2	1	100%	100%	Se ha cumplido con la meta programada.		OGA/OPER			
		11.4	Fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública	Fortalecer la capacidades en ética en la administración pública	Nº de mecanismos para promover la vigilancia ciudadana (aplicativo informático, medios de difusión publicitarios y otros)	Nº	1	2	1	100.0%	50.0%	1	2	1	100%	100%	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).		OGA/LOG.	