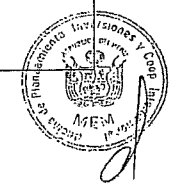


FORMATO N° 3
MATRIZ DE RESULTADOS
INFORME DE EVALUACION DE LAS
POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

MINISTERIO : ENERGIA Y MINAS
AÑO : 2017

O	C	I	D	I	U	M	E	E	T	G	L	R	R	R	R	R	R	R	R	
																				U
11: MATERIA DE ANTICORRUPCION																				
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.	<p>Porcentaje de profesionales y técnicos de OEC (ORGANOS ENCARGADOS DE CONTRATACIONES) QUE CUENTAN CON CERTIFICACION DEL OSCE</p>	Realizar revisiones periódicas para controlar las renovaciones de certificados	Porcentaje de profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE.	Porcentaje	54	30		30	55.6	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	OI de Abastecimiento y Serv.						
		<p>PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN SEMESTRAL PARA TRABAJADORES DE LAS ÁREAS USUARIAS QUE ELABORAN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	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		40	50.0	Se ha ejecutado la acción de capacitación: "Compra Estatal y Marco Legal y Aplicación Práctica : Abastecimiento y Contrataciones del Estado", del 17 de abril al 15 de mayo de 2017, 40 horas, participando 40 trabajadores.				INGEMMET (UP)					
		<p>PROCESOS QUE SE EJECUTARON DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL / PROCESOS CONCLUIDOS DURANTE EL SEMESTRE</p>	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		15	15.0	Se concluyeron 4 contratos en el primer semestre	El porcentaje de ejecución es mínimo debido a que el contrato tiene un tiempo de ejecución que pueda trascender el semestre o año			OI de Abastecimiento y Serv.					
		<p>PROCESOS ADJUDICADOS CON 3 O MÁS OFERTAS / PROCESOS ADJUDICADOS EN EL SEMESTRE</p>	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		50	50.0	Se tuvo 23 expedientes de contratación con mas de tres (03) ofertas de un total de 46 expedientes de contratación de procedimientos de selección convocados al 30.06.2017	No se tuvo problemas en la Convocatoria oportuna de los 46 expedientes de contratación	No es necesario tomar alguna medida correctiva		INGEMMET (UI)					
		<p>PROCESOS ADJUDICADOS CON 3 O MÁS OFERTAS / PROCESOS ADJUDICADOS EN EL SEMESTRE</p>	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		33	33.0	Se adjudicaron 8 procedimientos de selección, en los que contó con 3 o más ofertas	Dentro de los procedimientos de selección ejecutados se cuenta con contrataciones directas (4) e Internacionales (2) que por su naturaleza solo cuentan con 01 oferta	Aumentar las invitaciones a la participación del estudio de mercado y procedimiento de selección		OI de Abastecimiento y Serv.					

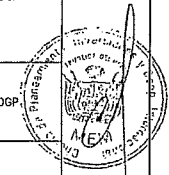
MINEM



FORMA I O 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

Obj. Subj.	Objetivo	Indicador (a) Super. / Inf.	Producto / Actividad Prioritaria	Indicador Programado	Unidad de Medida	Meta	Ejecución			Avance (%)	Logros Alcanzados	Problemas Identificados	Medidas Correctivas	Unidad Responsable	Ministerio		
							I SEM. (b)	II SEM. (c)	TOTAL (d)								
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.	MONTO INVOLUCRADO EN PROCESOS ADJUDICADOS DIRECTAMENTE POR 8 UIT'S O MENOS / MONTO ADJUDICADO EN EL SEMESTRE	Mejorar la programación de las adquisiciones.	Monto adjudicado sin proceso de selección / monto total adjudicado en el semestre.	Porcentaje	100	51.68		51.68	51.7	Se adjudicó por compras menores o iguales a 8 UIT's el importe de S/7'842,444.11 de un total adjudicado de S/15'174,818.26		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		53.42	53.4	Se adjudicó 39 procedimientos de selección de un total de 73 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 73 registrados en el PAC-2017	No es necesario tomar alguna medida correctiva	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. tec o ldr en fecha previa a la programada	Procesos adjudicados / procesos programados en el plan de contrataciones en el semestre	Porcentaje	100	56		56	66.0	Se ejecutaron 20 procedimientos de selección de un total programado de 36	Las unidades orgánicas no presentan los requerimientos a tiempo para dar cumplimiento a lo programado	Reiterar a las áreas usuarias que presenten sus requerimientos oportunamente	Of de Abastecimiento y Serv.			
11.2	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ATENDIDAS FAVORABLEMENTE / SOLICITUDES DE ACCESO PRESENTADAS	Reporte del Sistema de Acceso a la Información Pública - SAIP	Porcentaje de Solicitudes de Acceso a la Información Pública	Porcentaje	100	50		50	50.0	Durante el presente semestre se cumplió con el indicador programado			OGA/OTI			
			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	50.0	Cumplimiento de los plazos en la atención de la información pública				DGAAM		
			Atención al administrado mediante informes de respuesta	% de solicitudes de acceso a la información pública atendidas	Porcentaje	100	0		0	0.0	La ejecución de la meta corresponde en el Segundo Semestre 2017				INGEMMET (OAJ)		
		ELABORACIÓN DE MECANISMOS QUE REGULEN LA RENDICIÓN DE CUENTAS HACIA LA CIUDADANÍA	Documento normativo	Número de Directivas	Documento	1	0		0	0.0			No se realizó ninguna directiva respecto a la Rendición de Cuentas			PIC/OGP	
			Rendición de cuentas anual del Titular	Rendición de cuentas.	Informe	1	1		1	100.0		se realizó el Informe de Rendición de Cuentas Anual del Sr. Ministro Gonzalo Tamayo Flores regulada por la Directiva N°015-2016-CG/GP/PROD				PIC/OGP	
		ALINEACIÓN DE LOS PLANES SECTORIALES ANTICORRUPCIÓN CON LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y EL PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD.	Plan Sectorial Anticorrupción	Número de Planes	Plan	1	1		1	100.0		Se logró elaborar la Estrategia de Integridad y de Lucha contra la Corrupción del Sector Energía y Minas 2017				PIC/OGP	
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN, BASADO EN LA MEDICIÓN DE SUS INDICADORES DE DESEMPEÑO	Evaluación de Plan Sectorial	Número de Evaluaciones	Evaluación	2	1		1	50.0		Se evaluó el II semestre de la Estrategia de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2016				PIC/OGP			



**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**

Cód. Obj.	Objetivo	Indicador de Supervisión	Descripción de la actividad programada	Indicador Priorizado	Unidad de medida	Meta Anual (a)	Ejecución			Avance (%)	Cursos Alcanzados	Problemas Identificados	Medidas Correctivas	Unidad Ejecutora	Ministerio
							SEM (b)	SEM (c)	TOTAL (d)						
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 ROGR N° 458-2008-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		1	100.0	a) Se presentó el Informe N° 001-2017-INGEMMET/SG del 06/01/17 a la Presidencia del Consejo Directivo, sobre el avance de la implementación del SCI. b) Se ha reconstituido el Comité de Control Interno (CCI) con Resolución de Presidencia N° 086-2017-INGEMMET/PCD del 20/06/2017 c) Se ha designado al nuevo Equipo de Administración de Riesgo (EAR) con Resolución de Presidencia N° 087-2017-INGEMMET/SG del 22/06/2017.	Pendiente de revisión y actualización de las matrices de riesgos de los procesos críticos identificados en INGEMMET (10)	a) Se ha programado Curso de Gestión de Riesgos para reforzar conocimiento de la metodología. b) Comité de Control Interno y Equipo de Gestión de Riesgos se instalarán e iniciarán revisión conjunta con responsables de las matrices de riesgos para su actualización y seguimiento.	INGEMMET (SG / Comité de Control Interno)	MINEM
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	50.0	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	
			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		53	132.5	De un total de 540 trabajadores CAP y CAS del MEM, se capacitó un promedio de 290 trabajadores			OGA-ORH	
		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	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		4	100.0	Se desarrollan las capacitaciones en los talleres de inducción y reinducción de personal, además de ello se realizan concursos y se envían correos electrónicos para reforzar la difusión de ética pública y también a través del INTRANET Institucional. Asimismo el PDP Anual 2017 contempla el desarrollo de programas de apoyo transversal considerando capacitaciones en el Código de Ética de la Función Pública y Transparencia y Anticorrupción.			OGA-ORH	

