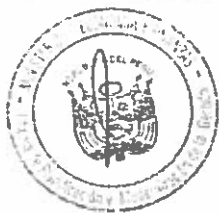


FORMATO N° 3
MATRIZ DE RESULTADOS
INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS
POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPLENTO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

SECTOR: ECONOMIA Y FINANZAS
AÑO: 2017

| Cód. Mat. | Política Nacional en Materia de | Cód. Obj. | Objetivo | Producto o Actividad Prioritaria | Indicador Priorizado | Unidad de Medida | Meta Anual | EJECUCIÓN | | | Avance % | Logros Obtenidos | Problemas Identificados | Medidas Correctivas | Entidad/Órgano Responsable |
|-----------|---------------------------------|-----------|---|--|--|------------------|------------|-----------|--------|-------|----------|--|--|---|---|
| | | | | | | | | I SEM | II SEM | TOTAL | | | | | |
| 5 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5.1 | RESPECTAR Y HACER RESPETAR, PROTEGER Y PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FOMENTAR EN CADA SECTOR E INSTITUCIÓN PÚBLICA SU CONTRATACIÓN Y ACCESO A CARGOS DE DIRECCIÓN. | INCLUIR LABORALMENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. | PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | PORCENTAJE | 0.1 | 8 | 0.1 | 01 | 100 | AL II SEMESTRE DE 2017, DEL TOTAL DE TRABAJADORES DE LA ONP (1 266) SOLO UNA PERSONA PRESENTA LA CONDICIÓN DE DISCAPACITADO. | NINGUNO | NINGUNA | ONP OFICINA DE RECURSOS HUMANOS |
| 5 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5.1 | RESPECTAR Y HACER RESPETAR, PROTEGER Y PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FOMENTAR EN CADA SECTOR E INSTITUCIÓN PÚBLICA SU CONTRATACIÓN Y ACCESO A CARGOS DE DIRECCIÓN. | INCLUIR LABORALMENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. | PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | PORCENTAJE | 0.5 | 05 | 07 | 07 | 140 | EN LA ENTIDAD LABORAN 4 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PRESTAN SERVICIOS EN OFICINA DESCONCENTRADA TRUJILLO (1 PERSONA) Y EN UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO (2 PERSONAS), DE UN TOTAL DE 550 COLABORADORES (ENTRE PERSONAL CAP Y CAS) DE LA ENTIDAD. | OSCE REQUIERE EN SU MAYORÍA PROFESIONALES CON ESPECIALIDAD A TEMAS VINCULADOS AL MERCADO DE CONTRATACIONES Y LA CANTIDAD DE PROFESIONALES CON DISCAPACIDAD QUE CUENTAN CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL REQUERIDA ES LIMITADA. | SE INFORMÓ A CONADIS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN A REALIZARSE PARA SU INFUSIÓN ENTRE PROFESIONALES CON DISCAPACIDAD. | OSCE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - OAD/UREH |
| 5 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5.1 | RESPECTAR Y HACER RESPETAR, PROTEGER Y PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FOMENTAR EN CADA SECTOR E INSTITUCIÓN PÚBLICA SU CONTRATACIÓN Y ACCESO A CARGOS DE DIRECCIÓN. | INCLUIR LABORALMENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. | PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | PORCENTAJE | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 800 | SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA. 26 TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA POR CONADIS. | NINGUNO | NINGUNA | MEF OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - OGA |
| 5 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5.1 | RESPECTAR Y HACER RESPETAR, PROTEGER Y PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FOMENTAR EN CADA SECTOR E INSTITUCIÓN PÚBLICA SU CONTRATACIÓN Y ACCESO A CARGOS DE DIRECCIÓN. | INCLUIR LABORALMENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. | (NÚMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD/ TOTAL DE TRABAJADORES)*100 | PORCENTAJE | 0.35 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 128.6 | AL 31 DIC. 2017, EXISTEN 50 TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN LA INSTITUCIÓN, DE UN TOTAL DE 11 150 TRABAJADORES. | NINGUNO | NINGUNA | SUNAT INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (INRH) |
| 5 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5.1 | RESPECTAR Y HACER RESPETAR, PROTEGER Y PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FOMENTAR EN CADA SECTOR E INSTITUCIÓN PÚBLICA SU CONTRATACIÓN Y ACCESO A CARGOS DE DIRECCIÓN. | INCLUIR LABORALMENTE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. | PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | PORCENTAJE | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | NINGUNA | POCA CONCURRENCIA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, DIFICULTÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA LEGAL ESTABLECIDA. | NINGUNA | PERÚ COMPRAS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN |
| 5 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 5.1 | RESPECTAR Y HACER RESPETAR, PROTEGER Y PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FOMENTAR EN CADA SECTOR E INSTITUCIÓN PÚBLICA SU CONTRATACIÓN Y ACCESO A CARGOS DE DIRECCIÓN. | PROMOCIÓN Y RESPETO DE LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL. | PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | PORCENTAJE | 0.61 | 0.47 | 0.07 | 0.54 | 68.1 | NINGUNA | NEGATIVA DE LOS COLABORADORES CON DISCAPACIDAD PARA GESTIONAR LA OBTENCIÓN DEL CARNET DE CONADIS. | SENSIBILIZAR A LOS COLABORADORES EN TEMAS DE DISCAPACIDAD. | BM GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS |



008.021
M. 2. 2017

FORMATO N° 4

ESTRUCTURA DE INFORME CUALITATIVO PARA LAS ENTIDADES EJECUTORAS

INFORME DE EVALUACION DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

1. **Título:** "Informe anual de evaluación la Política Nacional en Relación a las Personas con Discapacidad para el año 2017 por parte del Sector Economía y Finanzas".

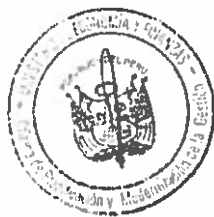
2. Presentación de los responsables

a. Funcionarios responsables

| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|---------|-------------------------|------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| MEF | Nelly Rodríguez Cuzcano | Director General | Oficina General de Administración | nrodriguez@mef.gob.pe | 428-2065 |
| SUNAT | Doris Higa Yogui | Gerente | Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión | dhiga@sunat.gob.pe | 6343300 Anexo 50185 |
| OSCE | Marina Taboada Timaná | Jefa (e) | Unidad de Planeamiento y Presupuesto | mtaboada@osce.gob.pe | 6135555 Anexo 2283 |
| ONP | Hillman Farfán Ruiz | Jefe | Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión | hfarfan@onp.gob.pe | 6342222 Anexo 2228 |
| BN | Eduardo Acosta Pazos | Gerente | Planeamiento y Desarrollo | eacosta@bn.com.pe | 5192000 Anexo 963011 |

b. Personal de enlace:

| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|---------|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| MEF | Hernán Arrunategui Valdiviezo | Director | Oficina de Recursos Humanos | harrunategui@mef.gob.pe | 3115951 Anexo 2620 |
| SUNAT | Roberto Montoya Leiva | Jefe | División de Evaluación y Seguimiento | rmontoya1@sunat.gob.pe | 6343300 Anexo 50216 |
| OSCE | Cindy García Ortiz | Asistente en Planeamiento | Unidad de Planeamiento y Presupuesto | cgarcia@osce.gob.pe | 6135555 Anexo 2329 |
| ONP | Pablo Bolaños Bejarano | Subjefe | Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión | pbolanos@onp.gob.pe | 6342222 Anexo 2226 |



| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|---------|----------------------|------------|--|------------------------|---------------------|
| BN | Luis Salazar Flores | Subgerente | Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo | luis.salazar@bn.com.pe | 5192000 anexo 96311 |
| | Liliana Vega Jiménez | Analista | Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo | lvega@bn.com.pe | 5192000 anexo 96319 |

3. Análisis Descriptivo:

3.1 Resumen de los resultados de la evaluación (según las metas e indicadores definidos por el Sector Economía y Finanzas).

| NIVEL DE ALCANCE | Nº |
|-------------------------------|----|
| Metas Superadas | 3 |
| Metas Alcanzadas | 1 |
| Metas No Alcanzadas | 2 |
| Metas No Ejecutadas | 0 |
| Total Indicadores Programados | 6 |

3.2 En virtud de la ejecución de los productos y actividades prioritarias, indique Ud. si la relación planteada entre los indicadores propuestos por el supervisor y los indicadores priorizados por su entidad es consistente, determine el grado de consistencia para cada caso y justifique.

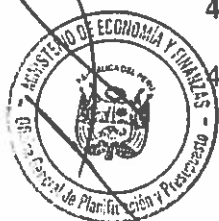
| Nº | Cod .Obj | Objetivo | Indicador Supervisor | Indicador Priorizado | Intensidad de la relación (Fuerte / Media / Débil) | Justificación |
|----|----------|--|--|--|--|--|
| 5 | 5.1 | Respetar y hacer respetar, proteger y promover el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y fomentar en cada sector e institución pública su contratación y acceso a cargos de dirección. | Porcentaje de personas con discapacidad que laboran en el sector público | (Número de trabajadores con discapacidad / Total de trabajadores) * 100 | Débil | Para su cumplimiento se requiere del interés de este segmento en participar en los concursos, en base a los perfiles profesionales requeridos. |

4. Análisis cognoscitivo

4.1 Breve análisis sobre los resultados alcanzados por el conjunto de productos y actividades prioritarias programadas por el Sector Economía y Finanzas en relación al cumplimiento de las metas programadas.

Los resultados alcanzados se muestran en el punto 3.1 y se presentan con mayor detalle en la matriz de resultados, no obstante presentamos en este apartado un breve análisis del producto o actividad en Relación a las Personas con Discapacidad observando que el porcentaje de ejecución se encuentra en el objetivo 5.1 con 3 actividades que superaron la meta, 1 actividad con meta alcanzada al 100% y 2 actividades con metas no alcanzadas.

- ✓ Los resultados alcanzados en líneas generales representan la gestión realizada por el MEF y los organismos públicos adscritos y entidades vinculadas al Sector conducentes a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.



- ✓ Han laborado en el MEF 26, SUNAT 50, OSCE 04, ONP 01, PERU COMPRAS 01 y en el BN 25 trabajadores con discapacidad.

4.2 Análisis sobre los principales factores o acciones generales ejecutadas por el Sector Economía y Finanzas que hayan aportado o impedido en el logro de las metas, independientemente de los productos o actividades prioritarias ejecutadas

- ✓ Con respecto a las metas alcanzadas los factores que han aportado con el logro de las metas son los siguientes: disponibilidad presupuestal, disponibilidad de personal, aparato logístico, el sector mediante oficio, informó a CONADIS de los procesos de selección a realizarse para su difusión entre profesionales con discapacidad.
- ✓ Con respecto a las metas no alcanzadas (ejecuciones <100%) los factores que han impedido el logro de las metas fueron la falta de profesionales con especialización en temas vinculados a contrataciones, presupuesto, endeudamiento, tesoro, inversión, contabilidad, economía internacional, finanzas, competitividad y al mercado internacional. Los profesionales con discapacidad que cuentan con la formación profesional requerida es limitada.
- ✓ En el Sector todas las plazas profesionales y técnicas son cubiertas mediante concursos públicos que incluye la difusión de convocatorias de personal en instituciones como el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Universidades y Bolsas de Trabajo; sin embargo, el interés o participación de este segmento poblacional, no es el que se espera en estos procesos.

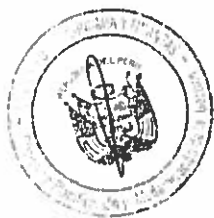
4.3 Identificación de las falencias y desventajas del Sector Economía y Finanzas para ejecutar y/o entregar los productos y/o actividades prioritarias en relación al cumplimiento de las metas programadas.

- ✓ Los organismos públicos y entidades vinculadas al sector requieren profesionales especializados en temas específicos siendo limitada la cantidad de profesionales con discapacidad que cuentan con la formación profesional requerida, lo que se evidencia en la poca participación de postulantes con discapacidad a las convocatorias publicadas.
- ✓ Ceses de personas que tenían alguna discapacidad y que poseían Carnet de CONADIS, asimismo, había negativa de las personas con discapacidad para el trámite de carnet de CONADIS (BN).

5. Análisis de la gestión del Sector Economía y Finanzas y del desempeño

5.1 Conclusiones respecto a la gestión del Sector Economía y Finanzas y al cumplimiento de las metas programadas sobre la base del análisis realizado en los puntos 3 y 4.

De acuerdo a los resultados observados, se concluye que la gestión del Sector Economía y Finanzas, en lo que respecta a su compromiso con la implementación de sus metas, tiene un desempeño medio por un factor externo, que es la reducida postulación de candidatos profesionales con discapacidad en temas especializados.



6. Análisis Instrumental

6.1 Lista de recomendaciones para la mejora en el accionar de la entidad para el cumplimiento de las metas programadas.

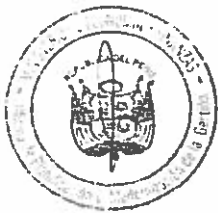
- ✓ Reforzar los mecanismos de coordinación con el órgano supervisor, a fin de contar con información adecuada y objetiva.
- ✓ Se sugiere revisar el indicador de discapacidad porque no contribuye al logro del objetivo, toda vez que este segmento de personas constituye una variable que no depende de la gestión de la entidad, sino de la cantidad de postulantes que deciden participar en base a los perfiles profesionales requeridos.
- ✓ Podría considerarse como indicador alternativo: el número de concursos que se difunden a través de CONADIS sobre el total de concursos públicos realizados, lo cual mostraría la preocupación real de la entidad por fomentar la inclusión de las personas con discapacidad.
- ✓ Reforzar las acciones para informar a CONADIS, sobre los procesos de convocatoria de selección de contratación de personal CAS, para su difusión entre los profesionales con discapacidad, a nivel nacional a través de CONECTAMEF.
- ✓ Evaluar la posibilidad de cambios en las metas, por variables exógenas que puedan desviar su correcto desarrollo y logro, con el debido sustento, de ser el caso.



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

SECTOR: ECONOMIA Y FINANZAS
AÑO: 2017

| Cód. Mat. | Política Nacional en Materia de | Cód. Obj. | Objetivo | Producto o Actividad Prioritaria | Indicador Priorizado | Unidad de Medida | Meta Anual | EJECUCIÓN | | | Avance % | Logros Obtenidos | Problemas Identificados | Medidas Correctivas | Entidad/Órgano Responsable |
|-----------|---------------------------------|-----------|---|--|--|------------------|------------|-----------|--------|-------|----------|--|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | | I SEM | II SEM | TOTAL | | | | | |
| 2 | IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES | 2.4 | PROMOVER EL ACCESO DE LAS MUJERES A INSTANCIAS DE PODER Y TOMA DE DECISIONES EN LA SOCIEDAD Y EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | PORCENTAJE DE MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS | PORCENTAJE DE MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS EN LA ENTIDAD | PORCENTAJE | 3 | 44 | 44 | 44 | 1466.67 | EXISTEN 18 MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS EN EL OSCE DE UN TOTAL DE 41 DIRECTIVOS, SUPERANDO LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. | NINGUNO | TODOS LOS CONCURSOS CONVOCADOS SON ABIERTOS AL PÚBLICO EN GENERAL, SIN RESTRICCIÓN DE GÉNERO. | OSCE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - OAD/UREH |
| 2 | IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES | 2.4 | PROMOVER EL ACCESO DE LAS MUJERES A INSTANCIAS DE PODER Y TOMA DE DECISIONES EN LA SOCIEDAD Y EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | PORCENTAJE DE MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS | PORCENTAJE DE MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE | 30 | 37 | 37.4 | 37.4 | 124.67 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EXISTEN 391 MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS, DE UN TOTAL DE 1.045 DIRECTIVOS DESIGNADOS EN LA INSTITUCIÓN. | NINGUNO | NINGUNA | SUNAT INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (INRH) |



FORMATO N° 4

ESTRUCTURA DE INFORME CUALITATIVO PARA LAS ENTIDADES EJECUTORAS

INFORME DE EVALUACION DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

1. **Título:** "Informe anual de evaluación de la Política 2 en Materia de Igualdad entre Hombres y Mujeres para el año 2017 por parte del Sector Economía y Finanzas".

2. **Presentación de los responsables**

a. **Funcionario responsable**

| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|---------|-----------------------|----------|---|----------------------|------------------------|
| OSCE | Marina Taboada Timaná | Jefa (e) | Unidad de Planeamiento y Presupuesto | mtaboada@osce.gob.pe | 6135555 Anexo 2283 |
| SUNAT | Doris Higa Yogui | Gerente | Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión | dhiga@sunat.gob.pe | 6343300 Anexo 50185 |

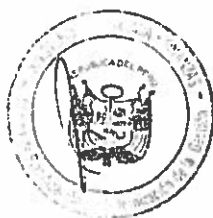
b. **Personal de enlace:**

| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|---------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| OSCE | Cindy Garcia Ortiz | Asistente en Planeamiento | Unidad de Planeamiento y Presupuesto | cgarca@osce.gob.pe | 6135555 Anexo 2329 |
| SUNAT | Roberto Montoya Leiva | Jefe | División de Evaluación y Seguimiento | rmontoya1@sunat.gob.pe | 6343300 Anexo 50216 |

3. **Análisis Descriptivo:**

3.1 **Resumen de los resultados de la evaluación** (según las metas e indicadores definidos por el Sector Economía y Finanzas).

| NIVEL DE ALCANCE | N° |
|-------------------------------|----|
| Metas Superadas | 2 |
| Metas Alcanzadas | - |
| Metas No alcanzadas | - |
| Metas No ejecutadas | - |
| Total Indicadores Programados | 2 |



3.2 En virtud de la ejecución de los productos y actividades prioritarias, indique Ud. si la relación planteada entre los indicadores propuestos por el supervisor y los indicadores priorizados por su entidad es consistente, determine el grado de consistencia para cada caso y justifique.

| Nº | Cod. Obj | Objetivo | Indicador Supervisor | Indicador Priorizado | Intensidad de la relación (Fuerte / Media / Débil) | Justificación |
|----|----------|---|--|--|--|---|
| 2 | 2.4 | Promover el acceso de las mujeres a instancias de poder y toma de decisiones en la sociedad y en la administración pública. | Porcentaje de mujeres en cargos directivos en la entidad | Porcentaje de mujeres en cargos directivos en la entidad | Fuerte | Contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor y contribuye al conocimiento del acceso de las mujeres a instancias de poder. |

4. Análisis cognoscitivo

4.1 Breve análisis sobre los resultados alcanzados por el conjunto de productos y actividades prioritarias programadas por el Sector Economía y Finanzas en relación al cumplimiento de las metas programadas.

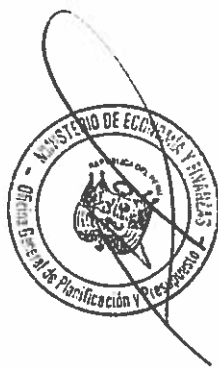
Los resultados alcanzados se muestran en el punto 3.1 y se presentan con mayor detalle en la matriz de resultados, no obstante presentamos en este apartado un breve análisis del producto o actividad a nivel de la Materia de Igualdad entre Hombres y Mujeres observando que el porcentaje de ejecución se encuentra en el objetivo 2.4 con 2 metas superando las metas programadas para el año 2017. Los resultados alcanzados en líneas generales representan la gestión realizada por los organismos públicos adscritos, conducentes a la promoción del acceso de las mujeres a instancias de poder y toma de decisiones en la sociedad y en la administración pública reportando el porcentaje de mujeres en cargos directivos de sus respectivas entidades.

4.2 Análisis sobre los principales factores o acciones generales ejecutadas por el Sector Economía y Finanzas que hayan aportado o impedido el logro de las metas, independientemente de los productos o actividades prioritarias ejecutadas.

Los factores que han aportado con el logro de las metas son los siguientes: disponibilidad de personal, aparato logístico, priorización de la gestión, que han permitido que se cumplan las metas establecidas en la Programación de las Metas e Indicadores para el año 2017.

4.3 Identificación de las falencias y desventajas del Sector Economía y Finanzas para ejecutar y/o entregar los productos y/o actividades prioritarias en relación al cumplimiento de las metas programadas.

No se han presentado obstáculos ni limitaciones para el cumplimiento del indicador.



5. Análisis de la gestión del Sector Economía y Finanzas y del desempeño

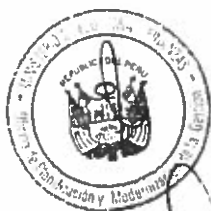
5.1 Conclusiones respecto a la gestión del Sector Economía y Finanzas y al cumplimiento de las metas programadas sobre la base del análisis realizado en los puntos 3 y 4.

De acuerdo a los resultados observados se concluye que la gestión de la entidad en lo que respecta a su compromiso con la implementación de sus metas se puede calificar con un desempeño de alto debido a que el acceso de las mujeres en cargos directivos en las entidades del sector supera lo programado.

6. Análisis Instrumental

6.1 Lista de recomendaciones para la mejora en el accionar de la entidad para el cumplimiento de las metas programadas.

- ✓ Reforzar los mecanismos de coordinación con el órgano supervisor, a fin de contar con información adecuada y objetiva.
- ✓ Sensibilizar a los órganos internos a fin de que la información sea proporcionada en forma oportuna.



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

SECTOR: ECONOMIA Y FINANZAS
AÑO: 2017

| Cod. Mat. | Política Nacional en Materia de | Cód. Obj. | Objetivo | Producto o Actividad Prioritaria | Indicador Priorizado | Unidad de Medida | Meta Anual | Ejecución | | | Avance % | Logros Obtenidos | Problemas Identificados | Medidas Correctivas | Entidad/Organo Responsable |
|-----------|---------------------------------|-----------|--|---|---|------------------|------------|-----------|--------|-------|----------|--|-------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | I SEM | II SEM | TOTAL | | | | | |
| 6 | INCLUSIÓN | 6.1 | PROMOVER LA INCLUSIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, POLÍTICA Y CULTURAL DE LOS GRUPOS SOCIALES TRADICIONALMENTE EXCLUIDOS Y MARGINADOS DE LA SOCIEDAD POR MOTIVOS ECONÓMICOS, RACIALES, CULTURALES O DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA, PRINCIPALMENTE UBICADOS EN EL ÁMBITO RURAL Y/O ORGANIZADOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS. CADA MINISTERIO E INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL DESTINARÁ OBLIGATORIAMENTE UNA PARTE DE SUS ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR OBRAS Y ACCIONES A FAVOR DE LOS GRUPOS SOCIALES EXCLUIDOS | IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL CAJERO CORRESPONSAL "AGENTE MUTUAL" DEL BANCO DE LA NACIÓN EN DISTRITOS URBANOS | CANTIDAD DE CAJEROS CORRESPONSALES "AGENTE MUTUAL" IMPLEMENTADOS EN DISTRITOS URBANOS | NUMERO | 62 | 83 | 164 | 247 | 396.29 | SE SUPERÓ LA META DEL PERIODO, TENIENDO EN CUENTA DISTRITOS SE LIMITA LA COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL EL ATENDER A IMPLEMENTACIÓN DE LOS AGENTES MÁS POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON SERVICIOS CORRESPONSALES POR FALTA DE FINANCIEROS. | NINGUNA | | BM GERENCIA DE OPERACIONES |
| 6 | INCLUSIÓN | 6.1 | PROMOVER LA INCLUSIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, POLÍTICA Y CULTURAL DE LOS GRUPOS SOCIALES TRADICIONALMENTE EXCLUIDOS Y MARGINADOS DE LA SOCIEDAD POR MOTIVOS ECONÓMICOS, RACIALES, CULTURALES O DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA, PRINCIPALMENTE UBICADOS EN EL ÁMBITO RURAL Y/O ORGANIZADOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS. CADA MINISTERIO E INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL DESTINARÁ OBLIGATORIAMENTE UNA PARTE DE SUS ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR OBRAS Y ACCIONES A FAVOR DE LOS GRUPOS SOCIALES EXCLUIDOS | GESTIÓN DE APERTURA DE AGENCIAS EN DISTRITOS CATEGORIZADOS COMO URBANOS - UOB | CANTIDAD DE AGENCIAS UOB | NUMERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | SE LOGRÓ CUMPLIR CON EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENCIA UOB EN EL DISTRITO DE PARTAMENTO DE LIMA. | NINGUNA | | BM GERENCIA DE LOGÍSTICA |
| 6 | INCLUSIÓN | 6.1 | PROMOVER LA INCLUSIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, POLÍTICA Y CULTURAL DE LOS GRUPOS SOCIALES TRADICIONALMENTE EXCLUIDOS Y MARGINADOS DE LA SOCIEDAD POR MOTIVOS ECONÓMICOS, RACIALES, CULTURALES O DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA, PRINCIPALMENTE UBICADOS EN EL ÁMBITO RURAL Y/O ORGANIZADOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS. CADA MINISTERIO E INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL DESTINARÁ OBLIGATORIAMENTE UNA PARTE DE SUS ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR OBRAS Y ACCIONES A FAVOR DE LOS GRUPOS SOCIALES EXCLUIDOS | COMPARTIR LOCALES DE LAS AGENCIAS UOB DEL BANCO DE LA NACIÓN CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE INTERMEDIACIÓN (FIS) ESPECIALIZADAS EN LAS ZONAS PARA QUE LA OFERTA DE CREDITOS LLEGUE A LOS MICROEMPRESARIOS DE ZONAS AJENAS | CANTIDAD ACUMULADA DE OFERTAS BAJO LA MODALIDAD DE COMPARTIR LOCALES CON LAS FIS | NUMERO | 320 | 323 | 324 | 647 | 202.2 | SUPERACIÓN DE META ANUAL CON RELACIÓN A LO PROGRAMADO | NINGUNA | | BM GERENCIA BANCA ESTATAL Y MINORISTA |



FORMATO N° 4

ESTRUCTURA DE INFORME CUALITATIVO PARA LAS ENTIDADES EJECUTORAS

DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias FORMATO N° 4

1. **Título:** "Informe anual de evaluación de avance de la Política Nacional 6 en Materia de Inclusión para el año 2017 por parte del Sector Economía y Finanzas".

2. Presentación de los responsables

a. Funcionario responsable

| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|---------|----------------------|---------|---------------------------|--|-------------------------|
| BN | Eduardo Acosta Pazos | Gerente | Planeamiento y Desarrollo | ecosta@bn.com.pe | 51920000 Anexo 96301 |

b. Personal de enlace:

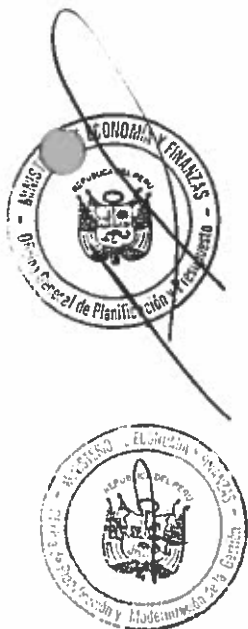
| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|---------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| BN | Luis Eduardo Salazar Flores | Subgerente (e) | Subgerencia Planeamiento y Desarrollo | Luis.salazar@bn.com.pe | 51920000 Anexo 96311 |
| | Liliana Vega Jiménez | Analista | Subgerencia Planeamiento y Desarrollo | lvegaj@bn.com.pe | 51920000 Anexo 96319 |

3. Análisis Descriptivo:

3.1 Resumen de los resultados de la evaluación (según las metas e indicadores definidos por el Sector Economía y Finanzas)

| NIVEL DE AVANCE | Anual |
|-------------------------------|-------|
| Metas Superadas | 2 |
| Metas Alcanzadas | - |
| Metas No alcanzadas | 1 |
| Metas No ejecutadas | - |
| Total Indicadores Programados | 3 |

3.2 En virtud de la ejecución de los productos y actividades prioritarias, indique Ud. si la relación planteada entre los indicadores propuestos por el supervisor y los indicadores priorizados por su entidad es consistente, determine el grado de consistencia para cada caso y justifique.



| Nº | Cod .Obj | Objetivo | Indicador Supervisor | Indicador Priorizado | Intensidad de la relación (Fuerte / Media / Débil) | Justificación |
|----|----------|--|--|---|--|---|
| 6 | 6.1 | Promover la inclusión económica, social, política y cultural de los grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados de la sociedad por motivos económicos, raciales, culturales o de ubicación geográfica, principalmente ubicados en el ámbito rural y/o organizado en comunidades campesinas y nativas. Cada Ministerio e institución del Gobierno Nacional destinará obligatoriamente una parte de sus actividades y presupuesto para realizar obras y acciones a favor de los grupos sociales excluidos. | Número de acciones orientadas a promover la seguridad económica de las personas adultas mayores de 60 años de edad en situación de pobreza y extrema pobreza | Cantidad de cajeros corresponsales "Agente Multired" implementados | No aplica | No aplicables por ser una entidad que brinda servicios financieros. |
| | | | | Cantidad de agencias Unicas Ofertas Bancarias UOB | No aplica | No aplicables por ser una entidad que brinda servicios financieros. |
| | | | | Cantidad acumulada de oficinas bajo la modalidad de compartir locales con las IFI's | No aplica | No aplicables por ser una entidad que brinda servicios financieros. |

4. Análisis cognoscitivo

4.1 Breve análisis sobre los resultados alcanzados por el conjunto de productos y actividades prioritarias programadas por el Sector Economía y Finanzas en relación al cumplimiento de las metas programadas.

Los resultados alcanzados se muestran en el punto 3.1 y se presentan con mayor detalle en la matriz de resultados, no obstante presentamos en este apartado un breve análisis de los productos o actividades a nivel de la Materia de Inclusión observando que el porcentaje de ejecución se encuentra en el objetivo 6.1 con 2 metas que superaron el 100% para el año 2017 y 1 meta alcanzada al 100%. Los resultados alcanzados en líneas generales ha sido producto de las gestiones realizadas por el Banco de la Nación, enfocándose en brindar servicios financieros de calidad, posibilitando la inclusión financiera a través de los canales de atención físicos del BN en los lugares más alejados del Perú.

4.2 Análisis sobre los principales factores o acciones generales ejecutadas por el Sector Economía y Finanzas que hayan aportado o impedido el logro de las metas, independientemente de los productos o actividades prioritarias ejecutadas

Los factores que han aportado con el logro de las metas fueron la disponibilidad de personal y oportuna, buena planificación de puntos a nivel nacional, los convenios realizados por colaboradores, así como, las visitas in situ; asimismo, la disposición de la población y la demanda de la misma que posibilitan la instalación de 02 en lugar de solo 01 cajero corresponsal. Cabe indicar que la población juega un rol importante en la planificación de los posibles puntos para implementar el canal de atención, a través de las solicitudes de presencia del Banco con documentos indicando sus necesidades o en ocasiones realizan



visitas a la institución, ampliando con ello la gama de lugares y puntos posibles a instalar un Cajero corresponsal; las propuestas indicadas se encuentran sujetas a una evaluación técnica, visitas en la zona y análisis de variables socioeconómicas. El aparato logístico y la priorización de la gestión, han permitido que se cumplan las metas establecidas en la Programación de las Metas e Indicadores para el año 2017.

Asimismo, a través de compartir infraestructura (Local) con las Instituciones Financieras Intermediarias IFI's mediante convenios, impulsó el acceso a servicios financieros formales a las MYPES, año a año han ido incrementando los locales compartidos, así como, los convenios con las Instituciones Financieras intermediarias (IFI's).

4.3 Identificación de las falencias y desventajas del Sector Economía y Finanzas para ejecutar y/o entregar los productos y/o actividades prioritarias en relación al cumplimiento de las metas programadas.

Uno de los factores a los que se puede atribuir la limitación del cumplimiento del indicador, son los procesos logísticos para la implementación de una agencia.

Al ser comparados los procesos involucrados para la implementación de una Oficina especial vs una Agencia; el costo y tiempo de generación, gestión y aprobación de expedientes técnicos, alquileres, etc., son superiores al de la Oficina Especial; ello explica que en el período programado no se logró la meta.

Otro factor limitante para la implementación del canal de atención fue la ausencia de cobertura en comunicación en algunos distritos del país.

5. Análisis de la gestión del Sector Economía y Finanzas y del desempeño

5.1 Conclusiones respecto a la gestión del Sector Economía y Finanzas y al cumplimiento de las metas programadas sobre la base del análisis realizado en los puntos 3 y 4.

De acuerdo a los resultados observados se concluye que la gestión de la entidad en lo que respecta a su compromiso con la implementación de sus metas se puede calificar con un desempeño de alto debido a que el Sector Economía y Finanzas por intermedio del Banco de la Nación ofrece una adecuada atención a través de sus canales de atención, brinda satisfacción a usuarios y clientes tanto internos como externos, llega a través de sus servicios y productos a más peruanos, Implementa canales de atención en zonas donde no exista presencia de instituciones financieras y da la Posibilidad de acceder a financiamiento a cierto sector económico.

Si bien en promedio el cumplimiento de los indicadores muestra cifras positivas, existen factores que limitan su pleno o superior desarrollo, factores como la ausencia de cobertura de comunicaciones para la implementación de un canal de atención, demora en los procesos logísticos, etc.

Es de precisar que al realizar el análisis comparativo entre los canales físicos de atención (Oficinas, Cajeros Automáticos y Corresponsales), el Cajero Corresponsal es el canal que posee una mayor facilidad para su implementación, evaluado en tiempo y costo, dependiendo enormemente de la disponibilidad o cobertura tecnológica de la zona.



6. Análisis Instrumental

6.1 Lista de recomendaciones para la mejora en el accionar de la entidad para el cumplimiento de las metas programadas.

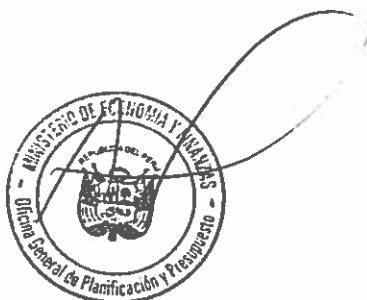
- ✓ Reforzar los mecanismos de coordinación con el órgano supervisor, a fin de contar con información adecuada y objetiva.
- ✓ Sensibilizar a los órganos internos a fin de que la información sea proporcionada en forma oportuna.



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

SECTOR ECONOMIA Y FINANZAS
 AÑO: 2017

| Cód. Mat. | Política Nacional en Materia de | Cód. Obj. | Objetivo | Producto o Actividad Prioritaria | Indicador Priorizado | Unidad de Medida | Meta Anual | EJECUCIÓN | | | Avance % | Logros Obtenidos | Problemas Identificados | Medidas Correctivas | Entidad/Órgano Responsable |
|-----------|---------------------------------|-----------|--|---|--|------------------|------------|-----------|--------|-------|----------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | I SEM | II SEM | TOTAL | | | | | |
| 9 | EMPLEO Y MYPE | 9.2 | PROMOVER E IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LAS MYPE. | PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO FINANCIERO A LA ARROZO Y PEQUEÑA EMPRESA PROMYPE | NUMERO DE CREDITOS OTORGADOS POR LAS MYS A TRAVES DEL PROGRAMA PROMYPE | NUMERO | 43511 | 23825 | 71096 | 94921 | 23815 | SE SUPERÓ LA META ANUAL Y SEMESTRAL. SE LOGRÓ DESEMBOLSAR 184 MVA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PROMYPE. | NINGUNO | | BN GERENCIA BANCA ESTATAL Y MINORISTA |
| 9 | EMPLEO Y MYPE | 9.2 | PROMOVER E IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LAS MYPE | MYPES CAPACITADOS | NUMERO DE MYPES CAPACITADOS | NUMERO | 806 | 252 | 344 | 590 | 73.95 | EN EL MARCO DE PROMOVER E IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LAS MYPES SE DESARROLLARON DOS (02) EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN CONJUNTO CON DOS (02) ENTIDADES. EL PRIMER EVENTO FUE ORGANIZADO CON EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, EL CUAL ESTUVO DIRIGIDO A 159 EMPRESARIOS DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES (ADEP) Y EL OTRO EVENTO FUE ORGANIZADO EN CONJUNTO CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EL CUAL ESTUVO DIRIGIDO A 185 EMPRESARIOS DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS, CABI-INDICAR QUE ESTOS CURSOS, PERMITIERON A LOS PROVEEDORES DEL ESTADO, CONTAR CON UNA MAYOR PRECISIÓN EN ASPECTOS DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE PERMITA MEJORAR LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN TRANSPARENTE Y EQUITATIVA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS. | AL MODIFICARSE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES SE TUVO QUE PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE LOS QUE SOBRE ASPECTOS RESULTANTES DE LAS MODIFICACIONES POR OTRO LADO, FUE NECESARIO PRIORIZAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE RENDICIÓN DE EXÁMENES DE LA CERTIFICACIÓN POR NIVELES. DEBIDO A ELLO NO SE PUO DAR MAYOR REFORZAMIENTO A LA CAPACITACIÓN EN MYPES. | SI BIEN NO SE CONCRETÓ LA ALIANZA ESTRATÉGICA CON EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN SE ESTABLECIERON CANALES DE COMUNICACIÓN CON DIVERSAS ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO A FIN DE VER LA POSIBILIDAD DE ORGANIZAR LOS EVENTOS CONJUNTAMENTE, ALGUNAS DE LAS CUALES CONSIDERAMOS NECESARIO QUE SE COBRE PARA ORGANIZAR LOS EVENTOS. | OSCE DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA/SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DTN/DOCC |



009.02
 H-3-2017

FORMATO N° 4**ESTRUCTURA DE INFORME CUALITATIVO PARA LAS ENTIDADES EJECUTORAS****INFORME DE EVALUACION DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO****DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias**

1. **Título:** "Informe anual de evaluación de la Política Nacional en Materia 9 MYPE para el año 2017 por parte del Sector Economía y Finanzas".

2. **Presentación de los responsables**

a. **Funcionario responsable**

| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|---------|-----------------------|----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| BN | Eduardo Acosta Pazos | Gerente | Gerencia de Planeamiento y Desarrollo | eacosta@bn.com.pe | 5192000 Anexo 96301 |
| OSCE | Marina Taboada Timaná | Jefa (e) | Unidad de Planeamiento y Presupuesto | mtaboada@osce.gob.pe | 613-5555 Anexo 2283 |

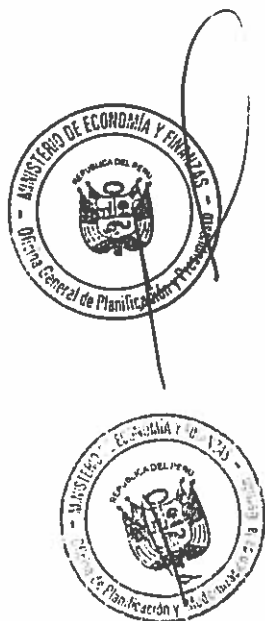
b. **Personal de enlace:**

| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|---------|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------|
| BN | Luis Eduardo Salazar Flores | Subgerente (e) | Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo | Luis.salazar@bn.com.pe | 5192000 Anexo 96311 |
| | Liliana Vega Jiménez | Analista | Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo | lvegaj@bn.com.pe | 5192000 Anexo 96319 |
| OSCE | Cindy García Ortiz | Asistente en Planeamiento | Unidad de Planeamiento y Presupuesto | cgarcia@osce.gob.pe | 613-5555 Anexo 2329 |

3. **Análisis Descriptivo:**

3.1 **Resumen de los resultados de la evaluación** (según las metas e indicadores definidos por el Sector Economía y Finanzas).

| NIVEL DE AVANCE | N° |
|-------------------------------|----|
| Metas Superadas | 1 |
| Metas Alcanzadas | - |
| Metas No alcanzadas | 1 |
| Metas No ejecutadas | 0 |
| Total Indicadores Programados | 2 |



3.2 En virtud de la ejecución de los productos y actividades prioritarias, indique Ud. si la relación planteada entre los indicadores propuestos por el supervisor y los indicadores priorizados por su entidad es consistente, determine el grado de consistencia para cada caso y justifique.

| Nº | Cod. Obj | Objetivo | Indicador Supervisor | Indicador Priorizado | Intensidad de la relación (Fuerte / Media / Débil) | Justificación |
|----|----------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | 9.2 | Promover e impulsar el fortalecimiento de las capacidades empresariales de las MYPE. | --- | Número de créditos otorgados por las IFI's a través del programa PROMYPE. | No aplica | No aplicable por relacionarse solo a servicios financieros. |
| | | | Número de MIPYMES capacitadas. | Número de MYPES capacitados. | fuerte | El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. |

4. Análisis cognoscitivo

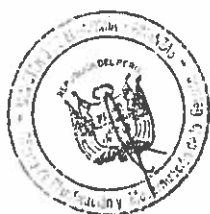
4.1 Breve análisis sobre los resultados alcanzados por el conjunto de productos y actividades prioritarias programadas por el Sector Economía y Finanzas en relación al cumplimiento de las metas programadas.

Los resultados alcanzados se muestran en el punto 3.1 y se presentan con mayor detalle en la matriz de resultados, no obstante presentamos en este apartado un breve análisis de todo el conjunto de productos o actividades a nivel de la Materia de Empleo y MYPE observando que el porcentaje de ejecución se encuentra en el objetivo 9.2 con 1 meta que superó el 100% para el año 2017 y 1 meta no alcanzada. Los resultados alcanzados en líneas generales ha sido resultado de las gestiones realizadas por las diferentes entidades que conforman el sector, los logros más importantes fueron los siguientes:

- A través del programa PROMYPE se superó la meta del número de créditos otorgados a las IFI's en el II semestre 2017, llegando a desembolsar S/. 184MM, monto mayor al registrado en el I Semestre 2017 (S/. 55MM).
- Para promover e impulsar el fortalecimiento de las capacidades empresariales de las MYPES se desarrollaron:

- ✓ Con Telefónica Learning Services Perú S.A.C, se implementó el Programa de Formación en Plataforma de Educación Virtual, en el marco del Programa de Mejoramiento Continuo de la Gestión Financiera Pública en el Perú a 252 personas.
- ✓ 1 Evento organizado con el Ministerio de la Producción, el cual estuvo dirigido a 159 empresarios de la Asociación de Exportadores (ADEX)
- ✓ 1 evento organizado en conjunto con la Defensoría del Pueblo, el cual estuvo dirigido a 185 empresarios de la Región Madre de Dios.

4.2 Análisis sobre los principales factores o acciones generales ejecutadas por el Sector Economía y Finanzas que hayan aportado o impedido el logro de las metas, independientemente de los productos o actividades prioritarias ejecutadas.



Con respecto a las metas alcanzadas (ejecuciones que igualaron el 100%).

- ✓ Los factores que han aportado con el logro de las metas fueron la disponibilidad de personal y buena planificación de puntos a nivel nacional, el aparato logístico y la priorización de la gestión que han permitido que se cumplan las metas establecidas en la Programación de las Metas e Indicadores para el año 2017.

Con respecto a las metas no alcanzadas (ejecuciones <100%).

- ✓ Si bien no se concretó la alianza estratégica con el Ministerio de la Producción, se establecieron canales de comunicación con diversas entidades del sector privado a fin de ver la posibilidad de organizar los eventos conjuntamente, algunas de las cuales consideraron necesario que se cobre para organizar los eventos.

4.3 Identificación de las falencias y desventajas del Sector Economía y Finanzas para ejecutar y/o entregar los productos y/o actividades prioritarias en relación al cumplimiento de las metas programadas.

Uno de los factores a los que se puede atribuir la limitación del cumplimiento del indicador, es que al modificarse la normativa de contrataciones se tuvo que priorizar las actividades de formación y capacitación a los profesionales y técnicos de los OEC, sobre aspectos resaltantes de las modificaciones. Por otro lado, fue necesario priorizar el presupuesto asignado para implementar el servicio de rendición de exámenes de la certificación por niveles. Debido a ello, no se pudo dar mayor reforzamiento a la capacitación en MYPES.

5. Análisis de la gestión del Sector Economía y Finanzas y del desempeño

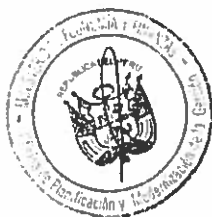
5.1 Conclusiones respecto a la gestión del Sector Economía y Finanzas y al cumplimiento de las metas programadas sobre la base del análisis realizado en los puntos 3 y 4.

De acuerdo a los resultados observados se concluye que la gestión del sector en lo que respecta a su compromiso con la implementación de sus metas se puede calificar con un desempeño de alto debido a que por intermedio del Banco de la Nación ofrece una adecuada atención a través de sus canales de atención, brinda satisfacción a usuarios y clientes tanto internos como externos, llega a través de sus servicios y productos a más peruanos, Implementa canales de atención en zonas donde no exista presencia de instituciones financieras y da la Posibilidad de acceder a financiamiento a cierto sector económico.

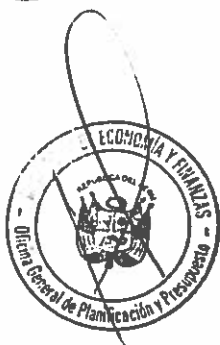
Si bien en promedio el cumplimiento de los indicadores muestra cifras positivas, existen factores que limitan su pleno o superior desarrollo, factores como la ausencia de cobertura de comunicaciones para la implementación de un canal de atención, demora en los procesos logísticos, etc.

6. Análisis Instrumental

6.1 Lista de recomendaciones para la mejora en el accionar de la entidad para el cumplimiento de las metas programadas.



- ✓ Reforzar los mecanismos de coordinación con el órgano supervisor, a fin de contar con información adecuada y objetiva.
- ✓ En la etapa de diseño de indicadores para el sector, es importante tomar en cuenta la naturaleza de cada entidad ejecutora.
- ✓ Evaluar la posibilidad de cambios en las metas, por variables exógenas que puedan desviar su correcto desarrollo y logro, con el debido sustento, de ser el caso.



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

SECTION 8.0000000000000000
END 2017[illegible]

SECTOR ECONOMIA Y FINANZAS
AÑO 2017

POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPLENTO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

SEÇÃO ECONOMIA E FINANÇAS
ANO: 2017

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

SECTOR ECONOMIA Y FINANZAS
AÑO 2017[illegible]

POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DÉCRETO SUPLENTO Nº 027-2007-PCM y sus modificatorias

SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS
AÑO 2017

SECTOR: ECONOMÍA Y FINANZAS
AÑO: 2017

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

SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS
 AÑO 2017

| Cod. Med. | Política Nacional o Programa | Cod. Obj. | Objetivo | Producto o Actividad Prioritaria | Indicador Propuesto | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta 1 SEM | Meta 2 SEM | TOTAL | Avance % | Logros Obtenidos | Problemas Identificados | Medidas Corregidas | Unidad/Organo Responsable |
|-----------|------------------------------|-----------|--|---|--|------------------|------------|------------|------------|-------|----------|--|--|---|---------------------------|
| 11 | INTEGRACIÓN | 11.1 | PROMOVER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | EMPLEADOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | NUMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES | Porcentaje | 35 | 8 | 17 | 31 | 100 | En septiembre se llevó a cabo el 2° PROGRAMA DE EDUCACIÓN GENERAL, EN EL CUAL PARTICIPARON 40 SERVIDORES ASISTENTES, SE COMUNICARON LAS CANALES NORMAS DE CONTROL INTERNO, ANEXO N° 2007 (DEPTENOR) Y NO SE PRESENTARON OCURRENCIAS | Debido a que la ODP superó la meta prevista no aumenta, se bajas medidas correctivas | ODP | |
| 11 | INTEGRACIÓN | 11.2 | PROMOVER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | EMPLEADOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | NUMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES | Porcentaje | 25 | 5 | 10 | 40 | 100 | Se realizó EVENTO CORRESPONDIENTE A CONTROL INTERNO, SERVIDO CAPACITADOS A SERVIDORES DE UN TOTAL DE 150 SERVIDORES COLABORADORES ENTRE PERSONAL CAP Y CAS | | ODP | |
| 11 | INTEGRACIÓN | 11.3 | PROMOVER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | EMPLEADOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | NUMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES | Porcentaje | 15 | 0 | 10 | 10 | 100 | El 08 y 21 de NOVIEMBRE DE 2017 SE LLEVO A CABO UN CURSO SOBRE EL SISTEMA DE GESTION ANTICORUPCION SEGUN LA NORMA ISO 37001 PARA DISEÑAR A LOS PARTICIPANTES CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER A LOS COLABORADORES DE LA SML LOS ASPECTOS RELACIONADOS A LA ÉTICA, IMPULSANDO LOS ASISTENTES ESTABLECIDOS EN SU NORMA TÉCNICA, ASISTIDOS EN SU NIVEL SOBRE LA SML SEATRE CHACÓN SE CAPACITADOS EN LOS MODULOS "RECURSOS Y LA GESTIÓN DEL RIESGO" Y "PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTION ANTICORUPCION REQUISITOS Y AUDITORIA" Y TITULO DE INICIATIVA | Para la realización de la actividad es la ODP CONCORDANCIA DE LOS TRABAJADORES A LAS CANALES PROGRAMADAS SOBRE ESTA TEMÁTICA | Se tiene previsto involucrar al personal con la finalidad de aumentar su participación en las charlas programadas | ODP |
| 11 | INTEGRACIÓN | 11.4 | PROMOVER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | EMPLEADOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | NUMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES | Porcentaje | 10 | 0 | 10 | 10 | 100 | Al 100% el CAPACITADO EN LA SML DE SERVIDORES ASISTENTES A LA PROGRAMACIÓN, ES DECIR 175 SERVIDORES EL TOTAL DE SERVIDORES CAPACITADOS POR DE 1100 RESPECTO DE UNA PROGRAMACIÓN DE 1100 | | ODP | |
| 11 | INTEGRACIÓN | 11.5 | PROMOVER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | EMPLEADOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | NUMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES | Porcentaje | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de DICIEMBRE SE DIO LA CAPACITACIÓN DEL NIVEL ASISTENTE EN ÉTICA Y CONDUCTA DEBIDAMENTE REGISTRADA Y MONITOREADA | | ODP |
| 11 | INTEGRACIÓN | 11.6 | PROMOVER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | EMPLEADOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | NUMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES | Porcentaje | 60 | 10 | 10 | 60 | 100 | Se llevó a cabo CAPACITACIÓN SUPERIOR Y LO PROGRAMADO DE COLABORADORES | | ODP | |
| 11 | INTEGRACIÓN | 11.7 | PROMOVER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | EMPLEADOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | NUMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES | Porcentaje | 30 | 0 | 10 | 10 | 100 | Se contó con la PARTICIPACIÓN DE 10 TRABAJADORES DE UN TOTAL DE 100 | no se requieren problemas | no se requieren medidas correctivas | ODP |
| 11 | INTEGRACIÓN | 11.8 | PROMOVER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | EMPLEADOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | NUMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES | Porcentaje | 30 | 10 | 10 | 40 | 100 | Se cumplió la META PROGRAMADA SE CONTO CON LA PARTICIPACIÓN DE 10 TRABAJADORES | | ODP | |
| 11 | INTEGRACIÓN | 11.9 | PROMOVER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | EMPLEADOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | NUMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las capacitaciones de CAPACITACIONES EN EL POP SE REALIZARON EN EL SEMESTRE DEL AÑO | | ODP |
| 11 | INTEGRACIÓN | 11.10 | PROMOVER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | EMPLEADOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | NUMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las capacitaciones de CAPACITACIONES EN EL POP SE REALIZARON EN EL SEMESTRE DEL AÑO | | ODP |
| 11 | INTEGRACIÓN | 11.11 | PROMOVER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | EMPLEADOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | NUMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POP APROBADO MEDIANTE BUENAS DE ASESORAMIENTO Y MONITOREO A TRAVÉS DE SERVIDORES DEL ASISTENTE | | ODP |
| 11 | INTEGRACIÓN | 11.12 | PROMOVER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | EMPLEADOS CAPACITADOS EN TEMAS VINCULADOS A LA ÉTICA PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CULTURA ÉTICA Y TEMAS RELACIONADOS EN EL SEMESTRE | NUMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las capacitaciones de CAPACITACIONES EN EL POP SE REALIZARON EN EL SEMESTRE DEL AÑO | | ODP |



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

SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS
 AÑO 2017

| CAD. Sup. | Política Nacional en el ámbito de | CAD. (C) | Objetivo | Producto o Actividad Prioritaria | Indicador Priorizado | Unidad de Medida | Meta Anual | Ejecución | | | Avance % | Logros Obtenidos | Problemas Identificados | Medidas Correctivas | Entidad/Organo Responsable |
|-----------|-----------------------------------|----------|---|--|--|------------------|------------|-----------|---|---|----------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 11 | AMPLIACIÓN | 11.1 | PROMOVER, A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES, LA ÉTICA PÚBLICA | RECONSTRUCCIÓN DE LAS CAPACIDADES SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ÉTICA PÚBLICA Y TEMAS VINCULADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS | PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS POR APROBACIÓN + PRESENTACIÓN + SEGUIMIENTO | POD | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | SE HA ESTABLECIDO COMITÉ DE VALORES INSTITUCIONALES, LA DEBERES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, COMPROMISO + INTEGRIDAD, DERECHOS A INSTITUCIONALIZACIÓN, LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y DE SEGUIMIENTO EN CÍVILES | SE HA ESTABLECIDO COMITÉ DE VALORES INSTITUCIONALES, LA DEBERES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, COMPROMISO + INTEGRIDAD, DERECHOS A INSTITUCIONALIZACIÓN, LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y DE SEGUIMIENTO EN CÍVILES | SE HA ESTABLECIDO COMITÉ DE VALORES INSTITUCIONALES, LA DEBERES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, COMPROMISO + INTEGRIDAD, DERECHOS A INSTITUCIONALIZACIÓN, LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y DE SEGUIMIENTO EN CÍVILES | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO |
| 12 | AMPLIACIÓN | 12.1 | PROMOVER, A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES, LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ÉTICA PÚBLICA Y TEMAS VINCULADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS | RECONSTRUCCIÓN DE LAS CAPACIDADES SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ÉTICA PÚBLICA Y TEMAS VINCULADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS | PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS POR APROBACIÓN + PRESENTACIÓN + SEGUIMIENTO | POD | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | SE HA ESTABLECIDO COMITÉ DE VALORES INSTITUCIONALES, LA DEBERES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, COMPROMISO + INTEGRIDAD, DERECHOS A INSTITUCIONALIZACIÓN, LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y DE SEGUIMIENTO EN CÍVILES | SE HA ESTABLECIDO COMITÉ DE VALORES INSTITUCIONALES, LA DEBERES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, COMPROMISO + INTEGRIDAD, DERECHOS A INSTITUCIONALIZACIÓN, LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y DE SEGUIMIENTO EN CÍVILES | SE HA ESTABLECIDO COMITÉ DE VALORES INSTITUCIONALES, LA DEBERES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, COMPROMISO + INTEGRIDAD, DERECHOS A INSTITUCIONALIZACIÓN, LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y DE SEGUIMIENTO EN CÍVILES | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO |
| 13 | AMPLIACIÓN | 13.1 | PROMOVER, A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES, LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ÉTICA PÚBLICA Y TEMAS VINCULADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS | RECONSTRUCCIÓN DE LAS CAPACIDADES SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ÉTICA PÚBLICA Y TEMAS VINCULADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS | PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS POR APROBACIÓN + PRESENTACIÓN + SEGUIMIENTO | POD | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | SE HA ESTABLECIDO COMITÉ DE VALORES INSTITUCIONALES, LA DEBERES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, COMPROMISO + INTEGRIDAD, DERECHOS A INSTITUCIONALIZACIÓN, LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y DE SEGUIMIENTO EN CÍVILES | SE HA ESTABLECIDO COMITÉ DE VALORES INSTITUCIONALES, LA DEBERES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, COMPROMISO + INTEGRIDAD, DERECHOS A INSTITUCIONALIZACIÓN, LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y DE SEGUIMIENTO EN CÍVILES | SE HA ESTABLECIDO COMITÉ DE VALORES INSTITUCIONALES, LA DEBERES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, COMPROMISO + INTEGRIDAD, DERECHOS A INSTITUCIONALIZACIÓN, LA ÉTICA PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y DE SEGUIMIENTO EN CÍVILES | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO |



FORMATO N° 4

ESTRUCTURA DE INFORME CUALITATIVO PARA LAS ENTIDADES EJECUTORAS

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

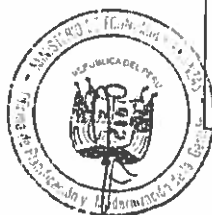
DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

1. **Título:** "Informe anual de evaluación de la Política Nacional en Materia de Anticorrupción para el año 2017 por parte del Sector Economía y Finanzas"

2. **Presentación de los responsables**

a. **Funcionarios responsables**

| ENTIDAD | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | | | | |
|--------------|------|--|--|---|-------------------------------------|------------------------|
| | | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
| MEF | OGSU | Ivone Maribel Montoya Lizárraga | Directora General | Oficina General de Servicios al Usuario | imontoya@mef.gob.pe | 3115930 Anexo 4210 |
| | OGPP | Carlos Vargas Medrano | Director General | Oficina General de Planificación y Presupuesto | cvargas@mef.gob.pe | 3115930 Anexo 5760 |
| | OGA | Nelly Rodríguez Cuzcano | Directora General | Oficina General de Administración | nrodriguez@mef.gob.pe | 3115930 Anexo 2601 |
| SUNAT | | Doris Kazumi Higa Yogui | Gerente | Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión | dhiga@sunat.gob.pe | 6343300 Anexo 50185 |
| OSCE | | Marina Taboada Timaná | Jefa (e) | Unidad de Planeamiento y Presupuesto | mtaboada@osce.gob.pe | 6135555 Anexo 2283 |
| PROINVERSION | | Dora Dulanto Díez | Jefa | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | ddulanto@proinversion.gob.pe | 2001200 Anexo 1324 |
| SMV | | José Manuel Jesús Peschiera Rebagliati | Superintendente del Mercado de Valores | Superintendencia del Mercado de Valores | jmp@smv.gob.pe | 6106300 Anexo 2001 |
| FONAFE | | Héctor Pedro Buzaglo Bracamonte | Gerente Corporativo | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Excelencia Operacional | hbuzaglo@fonafe.gob.pe | 4404222 Anexo 291 |
| PERU COMPRAS | | Walter Hernández Sotelo | Jefe (e) | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | walter.hernandez@perucompras.gob.pe | 6430000 |
| BN | | Eduardo Acosta Pazos | Gerente | Gerencia de Planeamiento y Desarrollo | eacosta@bn.com.pe | 5192000 |
| ONP | | Hillman Farfán Ruiz | Jefe | Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión | hfarfan@onp.gob.pe | 6342222 Anexo 2228 |



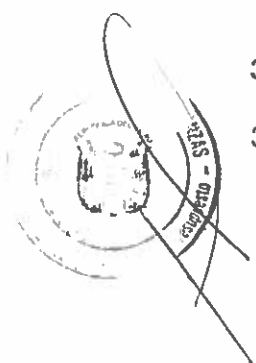
b. Personal de enlace:

| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|--------------|------------------------------|--|---|--|---|
| M E F | OGSU | Dora Teresa Solari Pacheco | Directora | Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario | dsolari@mef.gob.pe 3115930 Anexo 4281 |
| | OGPP | María Ysabel Jara | Directora (e) | Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión | mjara@mef.gob.pe 3115930 Anexo 5765 |
| | OGA | Cesar Castillo/ Hernan Arrunategui | Director de la Oficina de Abastecimiento | Oficina General de Administración | ccastilloc@mef.gob.pe 3115930 Anexo 2646 |
| SUNAT | Roberto Carlos Montoya Leiva | Jefe de División | División de Evaluación y Seguimiento | rmontoya1@sunat.gob.pe | 6343300 Anexo 50216 |
| OSCE | Cindy Garcia Ortiz | Asistente en Planeamiento | Unidad de Planeamiento y Presupuesto | cgarci@osce.gob.pe | 6135555 Anexo 2329 |
| PROINVERSION | Olga Marlene Chávez Huarote | Especialista | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | ochavez@proinversion.gob.pe | 2001200 Anexo 1309 |
| SMV | Paola Martínez Goyoneche | Jefa | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | pmartinez@smv.gob.pe | 6106300 Anexo 2800 |
| FONAFE | José Hólgado Ojeda | Ejecutivo Corporativo de Planeamiento | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Excelencia Operacional | jholgado@fonafe.gob.pe | 4404222 Anexo 295 |
| PERÚ COMPRAS | Jean José Milla Tello | Especialista de Planeamiento | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | Jose.milla@perucompras.gob.pe | 6430000 |
| BN | Luis Eduardo Salazar Flores | Subgerente de Planeamiento | Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo | Luis.salazar@bn.com.pe | 5192000 |
| ONP | Pablo Bolaños Bejarano | Subjefe de Planeamiento y Evaluación de la Gestión | Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión | pbolanos@onp.gob.pe | 634-2222 Anexo 2226 |

3. Análisis Descriptivo:

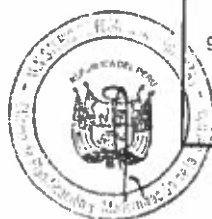
3.1. Resumen de los resultados de la evaluación (según las metas e indicadores definidas por el Sector que reporta):

| NIVEL DE ALCANCE | Nº |
|-------------------------------|----|
| Metas Superadas | 35 |
| Metas Alcanzadas | 32 |
| Metas No Alcanzadas | 21 |
| Metas No Ejecutadas | 2 |
| Total Indicadores Programados | 90 |



- 3.2. En virtud de la ejecución de los productos y actividades prioritarias, indique Ud. si la relación planteada entre los indicadores propuestos por el supervisor y los indicadores priorizados por su entidad es consistente, determine el grado de consistencia para cada caso y justifique.

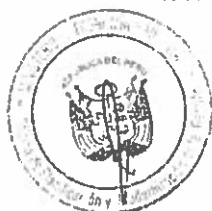
| Nº | Cod. Obj | Objetivo | Indicador Supervisor | Indicador Priorizado | Intensidad de la relación (Fuerte / Media / Débil) | Justificación |
|----|----------|---|---|---|--|---|
| 3 | 11.1 | Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos. | Porcentaje de profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE (Indicador del Plan Anticorrupción) | (Número de profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE / Total de personal Abastecimiento y/o Logística) * 100 | Fuerte | El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. Sin embargo, las restricciones de SERVIR respecto al límite de 1UIT y 90 días de capacitación por colaborador en el periodo fiscal limitan el cumplimiento del indicador por parte de la Institución. |
| 4 | 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. | Promedio de horas de capacitación semestral que recibieron los profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE | Promedio de horas de capacitación semestral que recibieron los profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE | Fuente | El indicador contribuya directamente con lo que quiere medir el supervisor. |
| 5 | 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. | Promedio de horas de capacitación semestral para trabajadores de las áreas usuarias que elaboran términos de referencia y especificaciones técnicas | Promedio de horas de capacitación semestral para trabajadores de las áreas usuarias que elaboran términos de referencia y especificaciones técnicas | Fuente | El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. |
| 6 | 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 que se ejecutaron dentro del plazo de ejecución contractual / Procesos concluidos durante el semestre | Procedimientos que se ejecutaron dentro del plazo de ejecución contractual / Procesos concluidos durante el semestre | Fuente | El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. |
| 7 | 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 | Procedimientos adjudicados con 3 o más ofertas / Procesos adjudicados en el semestre | Débil | El resultado depende del comportamiento del mercado. La SUNAT a través de sus convocatorias garantiza la pluralidad de participación de los proveedores, no obstante, no tiene injerencia en la cantidad de postores que se presentan en los procesos. |
| 8 | 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 UITs o menos / Monto adjudicado en el semestre | Monto involucrado en los procedimientos adjudicados directamente por 8 UITs o menos / Monto adjudicado en el semestre | Débil | Revisar la pertinencia del indicador o de la meta, considerando la normatividad vigente, la operatividad y necesidades de la entidad |
| 9 | 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 / programados en el Plan de Contrataciones en el semestre | Procedimientos adjudicados en el semestre / Procedimientos programados en el Plan de Contrataciones en el semestre | Debil | Revisar la fórmula del indicador, considerando la normativa de contrataciones. |



| | | | | | | |
|----|------|---|---|---|--------|--|
| 10 | 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 en los que se presentó información falsa y/o inexacta (determinada por la entidad o el OSCE) / Procesos adjudicados en el semestre | Procedimientos de selección en los que se presentó información falsa y/o inexacta (determinada por la entidad o el OSCE) / Procedimientos de selección adjudicados en el semestre | Débil | Revisar la pertinencia de indicador, ya que es un factor exógeno a la entidad la presentación de documentación falsa por parte de los postores. |
| 11 | 11.2 | Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. | Presentación del Informe Anual de Seguimiento del Plan Sectorial Anticorrupción, basado en la medición de sus indicadores de desempeño | Informe Anual de Rendición de Cuentas | Débil | De conformidad a lo establecido por la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD de la Contraloría, existe la obligación del Titular de la entidad de presentar el Informe Anual de Rendición de Cuentas. |
| 11 | 11.2 | Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas | Presentación del informe anual de seguimiento del plan Sectorial anticorrupción, basado en la medición de sus indicadores de desempeño | Presentación del informe anual de seguimiento del plan Sectorial anticorrupción, basado en la medición de sus indicadores de desempeño | Fuerte | El indicador priorizado contribuye directamente con el indicador del supervisor. |
| 11 | 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/GPROD | Informe trimestral del avance de la implementación del Sistema de Control Interno conforme a lo establecido en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD | Débil | De conformidad a lo establecido en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD de la Contraloría, se debe elaborar Informes Trimestrales. |
| 11 | 11.2 | Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas | Solicitudes de acceso a la información pública atendidas favorablemente / solicitudes de acceso presentadas | (Número de solicitudes de acceso a la información pública atendidas favorablemente / Total de solicitudes)*100 | Fuerte | El indicador representa el grado en que el MEF otorga información de forma oportuna y precisa a la ciudadanía cuando esta así lo requiere |
| 13 | 11.3 | Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la ética pública. | Empleados públicos capacitados en temas vinculados a la ética, sistema de control interno, dilemas éticos y temas relacionados en el semestre / Número total de empleados | (Número de servidores participantes / Total de trabajadores) * 100 | Fuerte | El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. |
| 14 | 11.3 | Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la ética pública. | 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 | Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) aprobado y presentado a SERVIR | Fuerte | El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. |

4. Análisis cognoscitivo

- 4.1. Breve análisis sobre los resultados alcanzados por el conjunto de productos y actividades prioritarias programadas por la Entidad Ejecutora en relación al cumplimiento de las metas programadas.



Los resultados alcanzados se muestran en el punto 3.1 y se presentan con mayor detalle en la matriz de resultados, no obstante presentamos en este apartado un breve análisis de todo el conjunto de productos o actividades a nivel de la Materia 11 Anticorrupción encontrando que el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en el objetivo 11.1 con 23 metas que superaron el 100% para el año 2017 y 6 metas con nivel de cumplimiento del 100%. Los logros más importantes fueron los siguientes:

- En el Sector, el OSCE, PROINVERSION, FONAFE, PERU COMPRAS y el MEF cuentan con el 100% de sus profesionales y técnicos con certificación del OSCE.
- En el Sector la capacitación semestral que recibieron los profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE tuvieron un promedio de horas de capacitación de: OSCE (24), PROINVERSION (58), PERU COMPRAS (18), MEF (37.5) y SMV (20) y SUNAT (32).
- En el Sector la capacitación semestral para trabajadores de las áreas usuarias que elaboran términos de referencia y especificaciones técnicas tuvieron un promedio de horas de capacitación de: OSCE (160), PROINVERSION (97), FONAFE (15), PERU COMPRAS (8), MEF (29) y SMV (7).
- En el Sector los procedimientos de selección que se ejecutaron dentro del plazo de ejecución contractual respecto a los procedimientos de selección concluidos durante el semestre fueron: OSCE (78), PERU COMPRAS (55), MEF (41.82) y SUNAT (52.3).
- El 100% de las entidades del Sector presentaron el Informe Anual de Rendición de Cuentas dentro del plazo establecido por la Contraloría General de la República.
- El 100% de las entidades del Sector presentaron el Informe Trimestral del avance de la implementación del Sistema de Control Interno conforme a lo establecido en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.
- En el Sector se capacitaron en temas vinculados a ética pública; sistema de control interno; dilemas éticos; y, otros temas relacionados: OSCE (265), ONP (294), PROINVERSION (85), FONAFE (70), PERU COMPRAS (55), MEF (102), SMV (37), SUNAT (1135), BN (3211) servidores. Estos eventos fueron al 100% incorporado en el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP).
- En el Sector, en ONP (2) y en SUNAT (9) se detectó procedimientos de selección en los que se presentó información falsa y/o inexacta respecto a los procedimientos de selección adjudicados en el semestre.

4.2.

Análisis sobre los principales factores o acciones generales ejecutadas por la Entidad Ejecutora que hayan aportado o impedido al logro de las metas, independientemente de los productos o actividades prioritarias ejecutadas.

Con respecto a las metas alcanzadas (ejecuciones que igualaron el 100%), los factores que han aportado con el logro de las metas fueron la disponibilidad presupuestal, disponibilidad de personal, aparato logístico, priorización de la gestión, adecuada gestión de los procesos, buena programación de los eventos de capacitación.

Con respecto a las metas no alcanzadas

- En la ONP, OSCE y el MEF los procedimientos de selección que se ejecutaron dentro del plazo de ejecución contractual respecto a los procedimientos de selección concluidos durante el semestre, se debe

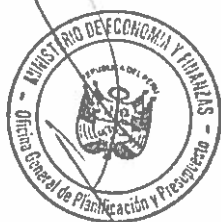


indicar que los usuarios remitieron sus requerimientos actualizados en forma tardía, lo cual retrasó todas las actuaciones que conciernen para su contratación.

- En los procedimientos de selección adjudicados respecto a los procedimientos programados en el plan de contrataciones en el semestre, se ha identificado las siguientes dificultades para el cumplimiento del indicador: respuesta no oportuna y precisa del mercado de proveedores, restricciones presupuestarias de la Entidad, como la obtención del Certificado de Crédito Presupuestal, prolongándose el proceso de contratación; dificultades para acceder e interactuar con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) del OSCE durante las fases de la contratación (SUNAT); retrasos en los requerimientos de las áreas usuarias y constantes modificaciones de los términos de referencia, producto de observaciones del OEC y proveedores, los cuales conllevan a su vez, a retrasos en la determinación del valor referencial (SMV).
- En los procedimientos de selección en los que se presentó información falsa y/o inexacta (determinada por la entidad o el OSCE) respecto a los procedimientos de selección adjudicados en el semestre pese a la disposición normativa que obliga a realizar fiscalización posterior a todas las ofertas que fueron adjudicadas, continúa esta mala práctica de algunos postores.

4.3. Identificación de las falencias y desventajas de la Entidad Ejecutora para ejecutar y/o entregar los productos y/o actividades prioritarias en relación al cumplimiento de las metas programadas.

- Restricciones de SERVIR: i) 1 UIT; ii) 90 días de capacitación por trabajador en el período fiscal. OSCE implementó desde setiembre del 2017 (Directiva N° 013-2017-OSCE/CD), el proceso de certificación por niveles de los profesionales y técnicos que laboran en los OEC, en razón de las funciones en las que intervienen en las fases de la contratación pública. Dicho proceso prevé la rendición del examen de manera presencial, en comparación al esquema virtual del periodo anterior.
- Carga laboral del personal de SMV dificultó la participación en eventos de capacitación como las charlas programadas en temas vinculados a la ética pública, sistema de control interno, dilemas éticos y temas relacionados.
- En la SMV los Procedimientos adjudicados en el semestre respecto a los procedimientos programados en el plan de contrataciones en el semestre tuvieron como dificultad los retrasos en los requerimientos de las áreas usuarias y constantes modificaciones de los términos de referencia, producto de observaciones del OEC y proveedores, los cuales conllevan a su vez, a retrasos en la determinación del valor referencial.
- En el MEF hubo retraso en las convocatorias y adjudicaciones de los procedimientos programados, porque las áreas usuarias no remitieron sus requerimientos a tiempo; así como reformulación de especificaciones técnicas y/o términos de referencia.
- Las jefaturas y oficinas de PROINVERSION no remitieron la información en el plazo para atender las solicitudes de acceso a la información pública.



5. Análisis de la gestión de la Entidad Ejecutora y del desempeño

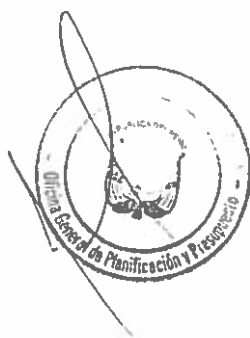
- 5.1. Conclusiones respecto a la gestión de la Entidad Ejecutora y al cumplimiento de las metas programadas sobre la base del análisis realizado en los puntos 3 y 4.

De acuerdo a los resultados observados se concluye que la gestión de la entidad en lo que respecta a su compromiso con la implementación de sus metas se puede calificar con un desempeño de alto por el grado de compromiso con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos; promover, a través de sus acciones y comunicaciones la ética pública; profesionalizar la función pública para brindar servicios de calidad a los ciudadanos, sobre la base de los principios de mérito, publicidad e igualdad de oportunidades; garantizar la transparencia y acceso a la información relacionada a los servidores públicos que conforman el servicio civil..

6. Análisis Instrumental

- 6.1. Lista de recomendaciones para la mejora en el accionar del Sector para el cumplimiento de las metas programadas.

- Realizar cursos en materia de la Ley de Contrataciones del Estado, con el propósito que los profesionales y técnicos cuenten con la capacitación necesaria y los conocimientos actuales en la materia, y conseguir que el personal profesional y técnico esté preparado para el nuevo proceso de certificación.
- Seguimiento constante a la programación del PAC, principalmente de los procedimientos de ejecución continuada, instando a las áreas usuarias para la remisión oportuna de sus requerimientos.
- Se recomienda modificar el indicador a: "Procedimientos de selección verificados que no contengan información falsa o inexacta / Procedimientos de selección adjudicados", dado que este indicador reflejaría el cumplimiento de la normativa de contrataciones y la práctica de la política anticorrupción.
- Incluir en las bases la disposición normativa de fiscalización posterior de los documentos que presentan los postores, con el fin de sensibilizarlos y/o persuadirlos a no presentar documentación falsa.
- El indicador, Procedimientos adjudicados en el semestre / procedimientos programados en el plan de contrataciones en el semestre no incorpora la información que identifique el cumplimiento real de la programación semestral, sugiriéndose que sea: "Procedimientos de selección adjudicados/procedimientos de selección programados a adjudicarse".



FORMATO N° 4

ESTRUCTURA DE INFORME CUALITATIVO PARA LAS ENTIDADES EJECUTORAS

INFORME DE EVALUACION DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

1. **Título:** "Informe anual de evaluación de la Política Nacional en Materia de Seguridad y Defensa Nacional para el año 2017 por parte del Sector Economía y Finanzas".

2. **Presentación de los responsables**

a. **Funcionarios responsables**

| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|--------------|---------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| MEF | Antonio Germán Cantú Pajuelo | Director | Oficina de Seguridad y Defensa Nacional | acantu@mef.gob.pe | 3115930 Anexo 2354 |
| SUNAT | Doris Higa Yogui | Gerente | Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión | dhiga@sunat.gob.pe | 6343300 anexo 50185 |
| PROINVERSION | Dora Dulanto Diez | Jefa | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | ddulanto@proinversion.gob.pe | 2001200 Anexo 1324 |
| PERÚ COMPRAS | Walter Hernández Sotelo | Jefe (e) | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | Walter.hernandez@perucompras.gob.pe | 6430000 |
| ONP | Hillman Farfán Ruiz | jefe | Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión | hfarfan@onp.gob.pe | 634-2222 Anexo 2228 |
| FONAFE | Héctor Pedro Buzaglo Bracamonte | Gerente Corporativo | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Excelencia Operacional | hbuzaglo@fonafe.gob.pe | 4404222 Anexo 291 |

b. **Personal de enlace:**

| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|--------------|------------------------------|------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| MEF | Roger Figueroa Torreblanca | Director | Oficina de Seguridad y Defensa Nacional | acantu@mef.gob.pe | 3115930 Anexo 2354 |
| SUNAT | Roberto Carlos Montoya Leiva | Jefe de División | División de Evaluación y Seguimiento | rmontoya1@sunat.gob.pe | 6343300 Anexo 50216 |
| PROINVERSION | Olga Marlene Chávez Huarote | Especialista | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | ochavez@proinversion.gob.pe | 2001200 Anexo 1309 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|
| PERÚ COMPRAS | Jean José Milla Tello | Especialista de Planeamiento | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | Jose.milla@perucompras.gob.pe | 6430000 |
| ONP | Pablo Bolaños Bejarano | Subjefe de Planeamiento y Evaluación de la Gestión | Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión | pbolanos@onp.gob.pe | 634-2222 Anexo 2226 |
| FONAFE | José Holgado Ojeda | Ejecutivo Corporativo de Planeamiento | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Excelencia Operacional | jholgado@fonafe.gob.pe | 404222 Anexo 295 |

3. Análisis Descriptivo:

3.1 Resumen de los resultados de la evaluación (según las metas e indicadores definidos por el Sector Economía y Finanzas)

| NIVEL DE ALCANCE | N° |
|-------------------------------|----|
| Metas Superadas | 6 |
| Metas Alcanzadas | 7 |
| Metas No Alcanzadas | 1 |
| Metas No Ejecutadas | 2 |
| Total Indicadores Programados | 16 |

3.2 En virtud de la ejecución de los productos y actividades prioritarias, indique Ud. si la relación planteada entre los indicadores propuestos por el supervisor y los indicadores priorizados por su entidad es consistente, determine el grado de consistencia para cada caso y justifique.

| N° | Cod. Obj | Objetivo | Indicador Supervisor | Indicador Priorizado | Intensidad de la relación (Fuerte / Media / Débil) | Justificación |
|----|----------|--|---|--|--|--|
| 12 | 12.1 | Fomentar la participación activa de todos los sectores, niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto en el logro de los objetivos de la política de seguridad y defensa nacional. | % del personal del Ministerio que se capacita en temas relacionados a seguridad y defensa nacional | % del personal que se capacita en temas relacionados a seguridad y defensa nacional | Fuerte | El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. |
| | | | Número de planes de movilización elaborados por los ministerios, para casos de conflictos. | Número de planes de movilización elaborados, para casos de conflicto | Fuerte | El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. |
| | | | Número de reuniones de coordinación con el Ministerio de Defensa para tratar temas de seguridad y defensa nacional | Número de reuniones de coordinación con el Ministerio de Defensa para tratar temas de seguridad y defensa nacional | Débil | La cantidad de reuniones no necesariamente contribuye al objetivo de política. |
| 12 | 12.2 | Fomentar el orgullo y la identidad nacional. | % del personal del Ministerio que participa en charlas sobre valores (amor a la patria, lealtad, cultura, valor, heroísmo, transparencia, responsabilidad, solidaridad, respeto y puntualidad). | (Número de servidores participantes / Total de trabajadores) * 100 | Fuerte | El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. |
| | | | Número de ceremonias cívico patrióticas, realizadas por Ministerio. | Número de ceremonias cívico patrióticas, realizadas por la entidad | Fuerte | El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. |



4. Análisis cognoscitivo

- 4.1 Breve análisis sobre los resultados alcanzados por el conjunto de productos y actividades prioritarias programadas por el Sector Economía y Finanzas en relación al cumplimiento de las metas programadas.

Los resultados alcanzados se muestran en el punto 3.1 y se presentan con mayor detalle en la matriz de resultados, no obstante presentamos en este apartado un breve análisis de todo el conjunto de productos o actividades a nivel de la Materia Seguridad y Defensa Nacional observando que el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en el objetivo 12.1 con 3 metas superadas y 4 alcanzadas. Los logros más importantes fueron los siguientes:

- En SUNAT se desarrollaron 23 ceremonias cívico patrióticas con motivo de la celebración del Aniversario Patrio. Asimismo, hubo 5.672 servidores participantes en charlas sobre valores (amor a la patria, lealtad, cultura, valor, heroísmo, transparencia, responsabilidad, solidaridad, respeto y puntualidad). Se elaboró y aprobó el "Plan de Movilización SUNAT en caso de Conflicto", de acuerdo al DL N° 1129 que regula el Sistema de Defensa Nacional y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 037-2013-PCM, los cuales sustentan la ejecución de las actividades de Seguridad y Defensa Nacional y establecen los mecanismos de coordinación con las autoridades responsables, facilitando la estandarización del plan elaborado.
- En ONP se desarrollaron acciones vinculadas a la Campaña Interna de Promoción de los Valores Patrios.
- En el MEF se desarrollaron talleres dirigidos a los brigadistas respecto a las recomendaciones en caso de sismo, evacuación, ruta de evacuación, brigadas de emergencia, primeros auxilios, lucha contra incendios. Así como recomendaciones para el desarrollo de los simulacros en todos los locales del MEF.

- 4.2 Análisis sobre los principales factores o acciones generales ejecutadas por el Sector Economía y Finanzas que hayan aportado o impedido el logro de las metas, independientemente de los productos o actividades prioritarias ejecutadas

Con respecto a las metas alcanzadas (ejecuciones que igualaron el 100%). Los factores que han aportado con el logro de las metas fueron la disponibilidad presupuestal, disponibilidad de personal y el aparato logístico.

Las charlas sobre valores en la SUNAT fueron programadas como parte de los eventos y celebraciones con motivo de la designación del Empleado Público en cada dependencia a nivel nacional y de las celebraciones del Aniversario Patrio.

- 4.3 Identificación de las falencias y desventajas del Sector Economía y Finanzas para ejecutar y/o entregar los productos y/o actividades prioritarias en relación al cumplimiento de las metas programadas.

A nivel del Sector Economía y Finanzas no se han presentado obstáculos ni limitaciones para el cumplimiento del indicador.

5. Análisis de la gestión del Sector Economía y Finanzas y del desempeño

- 5.1 Conclusiones respecto a la gestión del Sector Economía y Finanzas y al cumplimiento de las metas programadas sobre la base del análisis realizado en los puntos 3 y 4.



De acuerdo a los resultados observados se concluye que la gestión de la entidad en lo que respecta a su compromiso con la implementación de sus metas se puede calificar con un desempeño de alto por el grado de compromiso del Sistema de Defensa Nacional como de las entidades del sector por el logro de los objetivos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional.

En SUNAT las 23 ceremonias cívico patrióticas se realizaron en Lima (sede Chucuito), Ilo, Cajamarca, Pucallpa, Piura, Arequipa, Huánuco, Chiclayo, Tarapoto, Iquitos y Junín Cusco, Tumbes, Huacho, Salaverry, Huaraz, Chimbote, Ayacucho, Mollendo, Puerto Maldonado, Tacna, Pisco y Puno.

6. Análisis Instrumental

6.1 Lista de recomendaciones para la mejora en el accionar del Sector Economía y Finanzas para el cumplimiento de las metas programadas.



- Mantener una estrategia de comunicación institucional, formación de recursos humanos y gestión del conocimiento para promover una cultura de seguridad y defensa nacional en el sector.
- Desarrollar Planes específicos de Movilización frente a hipótesis de conflicto por cada departamento donde exista recursos humanos, materiales y económicos de la SUNAT por presentar diversas características ante casos de movilización frente a conflictos.
- Promover una relación interinstitucional más cercana con las autoridades del Ministerio de Defensa para recibir orientación y apoyo técnico en temas de seguridad y defensa nacional.
- Implementar un número adecuado de salas de reuniones para las actividades de capacitación del personal del MEF y del personal de OSDENA.
- Mayor apoyo de las jefaturas para facilitar la participación de los Brigadistas en las actividades de seguridad y defensa nacional que realiza la OSDENA del MEF.



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

SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS
 AÑO 2017

| Cod. Mat. | Política Nacional en Materia de | Cod. Obj. | Objetivo | Producto o Actividad Prioritaria | Indicador Priorizado | Unidad de Medida | Meta Anual | Ejecución | | | Avance % | Logros Obtenidos | Problemas Identificados | Medidas Correctivas | Entidad/Órgano Responsable |
|-----------|---------------------------------|-----------|--|--|--|------------------|------------|-----------|--------|-------|----------|---|-------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | | I SEM | II SEM | TOTAL | | | | | |
| 12 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.1 | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. | EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | % DEL PERSONAL QUE SE CAPACITA EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | PORCENTAJE | 3 | 0 | 19.2 | 19.2 | 640 | SE PROYECTÓ INICIALMENTE REALIZAR CICLOS DE CONFERENCIAS PRESENCIALES, SIN EMBARGO, LA OSDENA OPTIMIZÓ EL USO DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EXISTENTES, LO CUAL HA PERMITIDO LA DIFUSIÓN DE LOS TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL A UN MAYOR NÚMERO DE DIRECTIVOS Y COLABORADORES DE LA SUNAT, SUPERANDO LA META PROGRAMADA. | NINGUNA | | SUNAT OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - OSDENA |
| 12 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.1 | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. | EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | % DEL PERSONAL QUE SE CAPACITA EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | PORCENTAJE | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | SE CUMPLIÓ CON LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD. | NINGUNO | | FONAFE GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTECIDOS - RHH CORPORATIVO |
| 14 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.1 | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. | EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | % DEL PERSONAL QUE SE CAPACITA EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | PORCENTAJE | 10 | 0 | 33 | 33 | 330 | PERU COMPRAS PROMUEVE LA IDENTIDAD Y EL ORGULLO NACIONAL, A TRAVÉS DE EVENTOS CONMEMORATIVOS EN FECHAS CÍVICAS. | NINGUNA | | PERU COMPRAS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN |
| 12 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.1 | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. | EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | % DEL PERSONAL QUE SE CAPACITA EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | PORCENTAJE | 10 | 5.72 | 5.66 | 10.88 | 108.8 | EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2017, ESTA OFICINA EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD DE PERSONAS CAPACITADAS EN SEGURIDAD, SE REALIZÓ TALLERES DE CAPACITACIÓN CON PROFESIONALES DE LA MATERIA, A BRIGADISTAS DEL MEF SOBRE RECOMENDACIONES QUE HACER EN CASO DE SISMOS Y CÓMO REALIZAR LA EVACUACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN, INFORMACIÓN SOBRE SUS RUTAS DE EVACUACIÓN, CONFORMACIÓN SOBRE BRIGADAS DE EMERGENCIA, PRIMEROS AUXILIOS, LUCHA CONTRA INCENDIOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR EFECTO DE SISMO REALIZADO EN TODOS LOS LOCALES DEL MEF, PARA ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. | NINGUNO | | MEF OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL |
| 14 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.1 | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. | | NÚMERO DE PLANES DE MOVILIZACIÓN ELABORADOS, PARA CASOS DE CONFLICTO | PLAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | NINGUNO | NINGUNO | | SUNAT OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - OSDENA |
| 12 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.1 | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. | | NÚMERO DE PLANES DE MOVILIZACIÓN ELABORADOS, PARA CASOS DE CONFLICTO | PLAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CON DECRETO SUPREMO N° 061-2016-PCM DISPUSO LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL AL MINISTERIO DE DEFENSA, Y DURANTE EL AÑO 2017 NO SE REALIZÓ NINGUNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIZACIÓN DE LOS SECTORES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL MINDEF. | NINGUNA | | MEF OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL |
| 12 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.1 | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. | REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | NÚMERO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | REUNION | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | NINGUNO | NINGUNO | | SUNAT OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - OSDENA |
| 12 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.1 | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. | REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | NÚMERO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | REUNION | 4 | 2 | 2 | 2 | 100 | SE PARTICIPÓ EN DOS REUNIONES DE TRABAJO, CONVOCADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA DEL MINISTERIO DE DEFENSA, DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: - SOCIALIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. - PROCESO DE DIFUSIÓN DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. | NINGUNA | | MEF OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL |



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

SECTOR: ECONOMÍA Y FINANZAS
 AÑO: 2017

| Cód. Mac. | Política Nacional en Materia de | Cód. Obj. | Objetivo | Producto o Actividad Prioritaria | Indicador Priorizado | Unidad de Medida | Meta Anual | Ejecución | | | Avance % | Logros Obtenidos | Problemas Identificados | Medidas Correctivas | Entidad/Órgano Responsable |
|-----------|---------------------------------|-----------|---|---|---|------------------|------------|-----------|--------|-------|----------|---|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | | I SEM | II SEM | TOTAL | | | | | |
| 12 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.1 | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | % DEL PERSONAL QUE SE CAPACITA EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | PORCENTAJE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNA | PROMOVERSIÓN SECRETARÍA DE PERSONAL |
| 12 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.2 | FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD NACIONAL | % DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN CHARLAS SOBRE VALORES (AMOR A LA PATRIA, LEALTAD, CULTURA, VALOR, HEROÍSMO, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, RESPETO Y PUNTUALIDAD) | (NÚMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES) * 100 | PORCENTAJE | 40 | 21.7 | 28.6 | 50.3 | 127 | 2 487 COLABORADORES PARTICIPANTES DURANTE EL I SEMESTRE Y 3 185 PARTICIPANTES DURANTE EL II SEMESTRE TOTAL 5 672 COLABORADORES PARTICIPANTES DE UN TOTAL DE 11 350 TRABAJADORES | NINGUNO | NINGUNA | SUPAT INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (INRH) |
| 12 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.2 | FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD NACIONAL | % DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN CHARLAS SOBRE VALORES (AMOR A LA PATRIA, LEALTAD, CULTURA, VALOR, HEROÍSMO, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, RESPETO Y PUNTUALIDAD) | (NÚMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES) * 100 | PORCENTAJE | 80 | 0 | 100 | 100 | 125 | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNA | PERÚ COMPRAS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN |
| 12 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.2 | FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD NACIONAL | CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTIAS REALIZADAS | NÚMERO DE CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | NÚMERO | 22 | 0 | 23 | 23 | 104.55 | 23 CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTIAS REALIZADAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO PATRIÓ | NINGUNO | NINGUNA | SUPAT INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (INRH) |
| 12 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.2 | FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD NACIONAL | CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTIAS REALIZADAS | NÚMERO DE CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | NÚMERO | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | DURANTE EL MES DE JULIO SE DESARROLLARON ACCIONES VINCULADAS A LA CAMPAÑA INTERNA DE PROMOCIÓN DE LOS VALORES PATRIOS, DONDE PARTICIPARON EL TOTAL DE INTEGRANTES DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL CON LA FINALIDAD DE PONER EN VALOR LA IDENTIDAD DE NUESTRO PAÍS Y EL SENTIDO DE PERTENENCIA | NINGUNO | DADO A QUE LA ONP LOGRÓ ALCANZAR LA META PREVISTA NO AUMENTA SEÑALAR MEDIDAS CORRECTIVAS, SIN EMBARGO ES NECESARIO Y CONVENIENTE CONTINUAR CON LAS SENSIBILIZACIÓN DE PRIORIDADES DE VALORES PATRIOS | ONP OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES |
| 12 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.2 | FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD NACIONAL | CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTIAS REALIZADAS | NÚMERO DE CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | NÚMERO | 2 | 0 | 1 | 2 | 100 | SE REALIZO LA CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLON Y DISCURSO ALUSIVO POR EL DIA DE LA BANDERA SE REALIZO LA CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLON Y DISCURSO ALUSIVO POR EL DIA DE LA DEFENSA NACIONAL | NINGUNO | NINGUNA | MEF OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL |
| 12 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.2 | FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD NACIONAL | CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTIAS REALIZADAS | NÚMERO DE CEREMONIAS CÍVICO PATRIÓTIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | NÚMERO | 3 | 0 | 2 | 2 | 66.67 | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNA | PERÚ COMPRAS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN |
| 12 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | 12.2 | FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD NACIONAL | ACCIONES DE COMUNICACIÓN, INCLUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, PARTICULARMENTE A LA IDENTIDAD NACIONAL | NÚMERO DE TEMAS Y TEMAS DE DOCTRINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL | DOCUMENTO | 12 | 2 | 7 | 14 | 116.67 | SE DESARROLLARON 7 SEMINARIOS, LAS MISMAS QUE FUERON PUBLICADAS EN EL INTRANET DEL MEF, DIA DE LA PROCLAMACION DE LA INDEPENDENCIA, LA BATALLA DE TUMPA, DIA DE LA DEFENSA NACIONAL, CARABAL HÉROE DE LA GUERRA DEL PACIFICO, EL MARISCAL ANDRÉS BASTO, LA BATALLA DE TAPACA Y LA BATALLA DE AYACUCHO, PUBLICANDOSE A TRAVÉS DEL INTRANET DEL MEF | NINGUNO | NINGUNA | MEF OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL |



003,02
SEAVIR

FORMATO N° 4

ESTRUCTURA DE INFORME CUALITATIVO PARA LAS ENTIDADES EJECUTORAS

INFORME DE EVALUACION DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

1. **Título:** "Informe anual de evaluación de la Política Nacional en Materia de Servicio Civil para el año 2017 por parte del Sector Economía y Finanzas".

2. Presentación de los responsables

a. Funcionarios responsables

| ENTIDAD | FUNCIONARIO RESPONSABLE | | | | |
|--------------|--|--|---|-------------------------------------|------------------------|
| | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
| MEF - OGA | Nelly Rodríguez Cuzcano | Directora General | Oficina General de Administración | nrodriguez@mef.gob.pe | 3115930 Anexo 2601 |
| SUNAT | Doris Kazumi Higa Yogui | Gerente | Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión | dhiga@sunat.gob.pe | 6343300 Anexo 50185 |
| OSCE | Marina Taboada Timaná | Jefa (e) | Unidad de Planeamiento y Presupuesto | mtaboada@osce.gob.pe | 6135555 Anexo 2283 |
| PROINVERSION | Dora Dulanto Díez | Jefa | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | ddulanto@proinversion.gob.pe | 2001200 Anexo 1324 |
| SMV | José Manuel Jesús Peschiera Rebagliati | Superintendente del Mercado de Valores | Superintendencia del Mercado de Valores | jmp@smv.gob.pe | 6106300 Anexo 2001 |
| PERU COMPRAS | Walter Hernández Sotelo | Jefe (e) | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | walter.hernandez@perucompras.gob.pe | 6430000 |
| BN | Eduardo Acosta Pazos | Gerente | Gerencia de Planeamiento y Desarrollo | eacosta@bn.com.pe | 5192000 |
| ONP | Hillman Farfán Ruiz | Jefe | Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión | hfarfan@onp.gob.pe | 6342222 Anexo 2228 |



b. Personal de enlace:

| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|--------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------|
| MEF - OGA | Hernan Arrunategui Valdiviezo | Director | Oficina de Recursos Humanos | harrunategui@mef.gob.pe | 3115951 Anexo |
| SUNAT | Roberto Carlos Montoya Leiva | Jefe de División | División de Evaluación y Seguimiento | rmontoya1@sunat.gob.pe | 6343300 Anexo 50216 |
| OSCE | Cindy Garcia Ortiz | Asistente en Planeamiento | Unidad de Planeamiento y Presupuesto | cgarcia@osce.gob.pe | 6135555 Anexo 2329 |
| PROINVERSION | Olga Martene Chávez Huarote | Especialista | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | ochavez@proinversion.gob.pe | 2001200 Anexo 1309 |
| SMV | Paola Martínez Goyoneche | Jefa | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | pmartinez@smv.gob.pe | 6106300 Anexo 2800 |
| PERÚ COMPRAS | Jean José Milla Tello | Especialista de Planeamiento | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | jose.milla@perucompras.gob.pe | 6430000 |
| BN | Luis Eduardo Salazar Flores | Subgerente de Planeamiento | Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo | Luis.salazar@bn.com.pe | 5192000 |
| ONP | Pablo Bolaños Bejarano | Subjefe de Planeamiento y Evaluación de la Gestión | Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión | pbolanos@onp.gob.pe | 634-2222 Anexo 2226 |

3. Análisis Descriptivo:

3.1 Resumen de los resultados de la evaluación (según las metas e indicadores definidos por el Sector Economía y Finanzas)

| NIVEL DE ALCANCE | N° |
|-------------------------------|----|
| Metas Superadas | 0 |
| Metas Alcanzadas | 20 |
| Metas No Alcanzadas | 0 |
| Metas No Ejecutadas | 0 |
| Total Indicadores Programados | 20 |

3.2 En virtud de la ejecución de los productos y actividades prioritarias, indique Ud. si la relación planteada entre los indicadores propuestos por el supervisor y los indicadores priorizados por su entidad es consistente, determine el grado de consistencia para cada caso y justifique.

| N° | Cod. Obj. | Objetivo | Indicador Supervisor | Indicador Priorizado | Intensidad de la relación (Fuerte / Media / Débil) | Justificación |
|----|-----------|---|---|---|--|---|
| 13 | 13.1 | Profesionalizar la función pública para brindar servicios de calidad a los ciudadanos, sobre la base de los principios de mérito, publicidad e igualdad de oportunidades. | Porcentaje de puestos profesionales que son provistos mediante concurso público | (Número de puestos profesionales realizados mediante concurso público / Total de Puestos Profesionales) * 100 | Fuerte | El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. |
| 13 | 13.2 | Garantizar la transparencia y acceso a la información relacionada a los servidores públicos que conforman el servicio civil. | Porcentaje de sanciones registradas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) | (Número de sanciones registradas en el RNSDD / Número Total de Servidores Civiles sancionados) * 100 | Fuerte | El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. |



| Nº | Cod. Obj | Objetivo | Indicador Supervisor | Indicador Priorizado | Intensidad de la relación (Fuerte / Media / Débil) | Justificación |
|----|----------|----------|---|---|--|---|
| | | | Porcentaje de consultas efectuadas al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) previo a la contratación del personal | Porcentaje de consultas efectuadas al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) previo a la contratación del personal | Fuerte | El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. |

4. Análisis cognoscitivo

4.1 Breve análisis sobre los resultados alcanzados por el conjunto de productos y actividades prioritarias programadas por el Sector Economía y Finanzas en relación al cumplimiento de las metas programadas.

Los resultados alcanzados se muestran en el punto 3.1 y se presentan con mayor detalle en la matriz de resultados, no obstante presentamos en este apartado un breve análisis de todo el conjunto de productos o actividades a nivel de la Materia Servicio Civil, observando que el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en el objetivo 13.2 con 15 metas alcanzadas. Los logros más importantes fueron los siguientes:

- Se cubrió el 100,0 % de la meta propuesta, con la ejecución de concursos públicos de mérito. Cabe indicar que todas las plazas profesionales y técnicas son cubiertas a través de estos procesos públicos, salvo los cargos directivos considerados cargos de confianza y de libre designación y remoción, así como las reincorporaciones por medida cautelar; garantizándose la transparencia y profesionalización de los diferentes puestos en el sector.
- 42 personas fueron sancionadas y registradas de acuerdo al Decreto Supremo N° 040-2014-PCM en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, es decir el 100,0 %. Cabe precisar que la información corresponde a las sanciones registradas por la SUNAT por despidos o destituciones que no hayan sido impugnados administrativamente luego de transcurridos los 15 días hábiles desde su notificación, así como las sanciones de suspensión.
- Solo se tiene una sola sanción registrada en el RNSDD en la ONP y 11 sancionados en OSCE y registrados en el RNSDD, 1 en PROINVERSION. Cada proceso público de selección de personal y antes del proceso de incorporación de los postulantes ganadores de cada proceso, se realizó la consulta al RNSDD.

4.2 Análisis sobre los principales factores o acciones generales ejecutadas por el Sector Economía y Finanzas que hayan aportado o impedido el logro de las metas, independientemente de los productos o actividades prioritarias ejecutadas.

Con respecto a las metas alcanzadas (ejecuciones que igualaron el 100%). Los factores que han aportado con el logro de las metas fueron la disponibilidad presupuestal, disponibilidad de personal y aparato logístico. Asimismo, el factor que incide en el logro de las metas está vinculado a la difusión de los perfiles requeridos por la institución en las universidades y/o escuelas de postgrado a nivel nacional, a través de ferias laborales y charlas informativas laborales.



El registro de las sanciones disciplinarias en el RNSDD se efectúa conforme a lo establecido en la Directiva N° 0001-2014-SERVIR/GDSRH¹ que aprueba los Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.

- 4.3 Identificación de las falencias y desventajas del Sector Economía y Finanzas para ejecutar y/o entregar los productos y/o actividades prioritarias en relación al cumplimiento de las metas programadas.

No existieron elementos que incidieron negativamente en la consecución de las metas programadas.

5. Análisis de la gestión del Sector Economía y Finanzas y del desempeño

- 5.1 Conclusiones respecto a la gestión del Sector Economía y Finanzas y al cumplimiento de las metas programadas sobre la base del análisis realizado en los puntos 3 y 4.

De acuerdo a los resultados observados se concluye que la gestión del sector en lo que respecta a su compromiso con la implementación de sus metas se puede calificar con un desempeño de alto por el grado de compromiso con la profesionalización de la función pública para brindar servicios de calidad a los ciudadanos sobre la base de mérito, publicidad e igualdad de oportunidades. Con respecto a:

- Los puestos profesionales que son provistos mediante concurso público, se alcanzaron con la meta de 100,0 %, rescatándose la implementación de estrategias de reclutamiento para atraer candidatos para puestos profesionales especializados, siendo estos los más complejos de encontrar en el mercado.
- La actividad prioritaria de registrar las sanciones en el RNSDD, fue realizada en un 100,0 % dentro de los plazos legales establecidos.
- La actividad prioritaria de consultas efectuadas en el RNSDD previo a la contratación de personal, fueron realizadas en un 100,0 %.

6. Análisis Instrumental

- 6.1 Lista de recomendaciones para la mejora en el accionar del Sector Economía y Finanzas para el cumplimiento de las metas programadas.

Las normas deben ser más precisas y no deben tener constantes cambios.



¹ Aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 233-2014-SERVIR/PE.

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

SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS
 AÑO 2017

| Cod. Mat. | Política Nacional en Materia de | Cod. Obj. | Objetivo | Producto o Actividad Prioritaria | Indicador Priorizado | Unidad de Medida | Meta Anual | Ejecución | | | Avance % | Logros Clave | Problemas Identificados | Medidas Correctivas | Entidad/Órgano Responsable |
|-----------|---------------------------------|-----------|--|---|---|------------------|------------|-----------|--------|-------|----------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | I SEM | II SEM | TOTAL | | | | | |
| 19 | SERVICIO CIVIL | 131 | PROFESIONALIZAR LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS SOBRE LA BASE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS LOS PRINCIPALES DE MÉRITO, PUBLICIDAD E IGUALDAD DE MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO Oportunidades | | NUMERO DE PUESTOS PROFESIONALES REALIZADOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO / TOTAL DE PUESTOS PROFESIONALES*100 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DE LAS 96 PLAZAS DE PROFESIONALES CONVOCADOS PARA LA ENTIDAD, LOS 96 PROFESIONALES SE REALIZARON BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO PÚBLICO SEGUN EL REGIMEN DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 718 D 1987. POR TANTO, LA EJECUCION SE FUE 100% (96/96). LOS PROFESIONALES INCORPORADOS FUERON: 2 ASISTENTES, 17 PROFESIONALES NIVEL II, 8 PROFESIONALES NIVEL III, 13 PROFESIONALES NIVEL IV, 22 PROFESIONALES NIVEL V, 7 PROFESIONALES NIVEL VI Y 12 TÉCNICOS. | ALGUNOS PUESTOS QUE SON DE CALIDAD DESERTOS, IMPLICA NUESTRAMENTE LA REALIZACIÓN PARA UN MAYOR ALCANCE SE ESTÁ DE LA CONVOCATORIA DE LOS SERVICIOS, GENERANDO REALIZANDO DIFUSION EN LAS BOQUAS DE UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE SE TENDRÁ TRABAJO DE DIVERSAS UNIVERSIDADES ASIGNADO PARA DICHOS CONCURSOS PÚBLICOS. | | ORFEE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DAGUWH |
| 20 | SERVICIO CIVIL | 131 | PROFESIONALIZAR LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS SOBRE LA BASE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS LOS PRINCIPALES DE MÉRITO, PUBLICIDAD E IGUALDAD DE MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO Oportunidades | | NUMERO DE PUESTOS PROFESIONALES REALIZADOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO / TOTAL DE PUESTOS PROFESIONALES*100 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE INGRESARON CINCO PROFESIONALES TODOS POR CONCURSO PÚBLICO. | EL INDICADOR NO PRESENTO OBSTACULOS NI LIMITACIONES PARA SU CUMPLIMIENTO. | EL INDICADOR NO PRESENTO OBSTACULOS NI LIMITACIONES PARA SU CUMPLIMIENTO. | SERV OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION |
| 21 | SERVICIO CIVIL | 131 | PROFESIONALIZAR LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS SOBRE LA BASE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS LOS PRINCIPALES DE MÉRITO, PUBLICIDAD E IGUALDAD DE MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO Oportunidades | | NUMERO DE PUESTOS PROFESIONALES REALIZADOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO / TOTAL DE PUESTOS PROFESIONALES*100 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | NO PUESTOS PROFESIONALES CAS INCORPORADOS, TODOS MEDIANTE CONCURSOS PÚBLICOS. | NINGUNA | NINGUNA | SINAF INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (INRH) |
| 22 | SERVICIO CIVIL | 131 | PROFESIONALIZAR LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS SOBRE LA BASE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS LOS PRINCIPALES DE MÉRITO, PUBLICIDAD E IGUALDAD DE MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO Oportunidades | | NUMERO DE PUESTOS PROFESIONALES REALIZADOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO / TOTAL DE PUESTOS PROFESIONALES*100 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | PERU COMPAÑAS DE SAMICOLLO 16 PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL, CAS, EN LOS QUE SE CONVOCÓ 96 PLAZAS PARA CONTRATO ADJUDICANDOSE 66 DE ELAS. | NINGUNA | NINGUNA | PERU COMPAÑAS OFICINA DE ADMINISTRACION |
| 23 | SERVICIO CIVIL | 131 | PROFESIONALIZAR LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS SOBRE LA BASE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISTOS LOS PRINCIPALES DE MÉRITO, PUBLICIDAD E IGUALDAD DE MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO Oportunidades | | NUMERO DE PUESTOS PROFESIONALES REALIZADOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO / TOTAL DE PUESTOS PROFESIONALES*100 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SE CONVOCARON LOS PUESTOS REQUERIDOS POR LAS AREAS. | NINGUNA | NINGUNA | PROCESADOR OFICINA DE PERSONAL |
| 24 | SERVICIO CIVIL | 132 | Garantizar la transparencia y acceso a la información relacionada a los servidores públicos que conforman el Servicio Civil. | VANICHES REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO (ANEXO) | NUMERO DE SANCCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO / NUMERO TOTAL DE SERVIDORES CIVILES SANCCIONADOS*100 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SÓLO SE TIENE UNA SOLA SANCCION REGISTRADA EN EL REGISTRO DE UN TOTAL DE UN SERVIDOR SANCCIONADO EN EL SEGUNDO SEMESTRE. | NO SE PRESENTARON DIFICULTADES. | SE REGISTRARON TODAS LAS SANCCIONES SEGUN CORRESPONDAN. | ORFEE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS |
| 25 | SERVICIO CIVIL | 132 | Garantizar la transparencia y acceso a la información relacionada a los servidores públicos que conforman el Servicio Civil. | VANICHES REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO (ANEXO) | NUMERO DE SANCCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO / NUMERO TOTAL DE SERVIDORES CIVILES SANCCIONADOS*100 | PORCENTAJE | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | DE 11 TRABAJADORES SANCCIONADOS EN EL AÑO, LOS 11 SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO (ANEXO). | NINGUNA | NINGUNA | ORFEE OFICINA DE ADMINISTRACION / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DAGUWH |
| 26 | SERVICIO CIVIL | 132 | Garantizar la transparencia y acceso a la información relacionada a los servidores públicos que conforman el Servicio Civil. | SANCCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO (ANEXO) | NUMERO DE SANCCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO / NUMERO TOTAL DE SERVIDORES CIVILES SANCCIONADOS*100 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SE CUMPLIO CON MANTENER ACTUALIZADO EL REFERIDO REGISTRO, CABI PRECISAR QUE NO SE PRESENTARON CASOS DE SANCCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO EN EL PERIODO MENCIONADO. | EL INDICADOR NO PRESENTO OBSTACULOS NI LIMITACIONES PARA SU CUMPLIMIENTO. | NINGUNA | SERV OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION |
| 27 | SERVICIO CIVIL | 132 | Garantizar la transparencia y acceso a la información relacionada a los servidores públicos que conforman el Servicio Civil. | SANCCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO (ANEXO) | NUMERO DE SANCCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO / NUMERO TOTAL DE SERVIDORES CIVILES SANCCIONADOS*100 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 SANCCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO DE UN TOTAL DE 42 SANCCIONES DE SUSPENSION, DESTITUCION O DESPIDO. | NINGUNA | NINGUNA | SINAF INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (INRH) |
| 28 | SERVICIO CIVIL | 132 | Garantizar la transparencia y acceso a la información relacionada a los servidores públicos que conforman el Servicio Civil. | SANCCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO (ANEXO) | NUMERO DE SANCCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO / NUMERO TOTAL DE SERVIDORES CIVILES SANCCIONADOS*100 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SE HA REGISTRADO UNA SANCCION EN EL AÑO 2017 DE SUSPENSION. | NINGUNA | NINGUNA | PROCESADOR OFICINA DE PERSONAL |
| 29 | SERVICIO CIVIL | 132 | Garantizar la transparencia y acceso a la información relacionada a los servidores públicos que conforman el Servicio Civil. | SANCCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO (ANEXO) | NUMERO DE SANCCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO / NUMERO TOTAL DE SERVIDORES CIVILES SANCCIONADOS*100 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | CABI PRECISAR QUE NO SE PRESENTARON CASOS DE SANCCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO EN EL SEGUNDO SEMESTRE. | NINGUNA | NINGUNA | SINAF OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DAGUWH |
| 30 | SERVICIO CIVIL | 132 | Garantizar la transparencia y acceso a la información relacionada a los servidores públicos que conforman el Servicio Civil. | SANCCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO (ANEXO) | NUMERO DE SANCCIONES REGISTRADAS EN EL REGISTRO / NUMERO TOTAL DE SERVIDORES CIVILES SANCCIONADOS*100 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA, SE REALIZARON 280 CONSULTAS EN EL REGISTRO, PREVIO SUSCRIPCION DE CONTRATO. | NINGUNA | NINGUNA | SINAF OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DAGUWH |



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

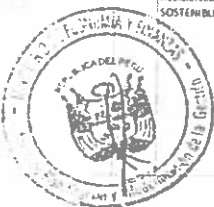
SECTOR: ECONOMÍA Y FINANZAS
AÑO 2017[illegible]

01.007.02
PCM

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

SECTOR: ECONOMIA Y FINANZAS
AÑO: 2017

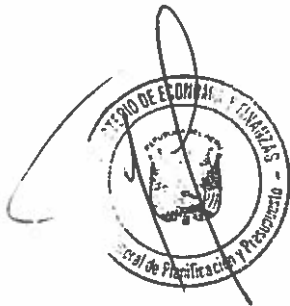
| Cod. Aset. | Política Nacional en Materia de | Cod. Obj. | Objetivo | Producto o Actividad Prioritaria | Indicador Priorizado | Unidad de Medida | Meta Anual | EJECUCIÓN | | | Avance % | Logros Obtenidos | Problemas Identificados | Medidas Correctivas | Entidad/Organo Responsable |
|------------|---------------------------------|-----------|---|--|---|------------------|------------|-----------|--------|-------|----------|---|--|--|---|
| | | | | | | | | I SEM | II SEM | TOTAL | | | | | |
| 14 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 14.1 | INSTITUCIONALIZAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | INSTRUMENTOS TÉCNICOS EN GRD FORMULADOS | NUMERO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS EN GRD FORMULADOS | NUMERO | 2 | 1 | 2 | 3 | 150 | SE ELABORO EL INSTRUCTIVO PARA EL SIMULACRO NOCTURNO POR SISMAO SEGUNDO DE TSUNAMI EN EL MEF REALIZADO EL 13 DE OCTUBRE DE 2017. SE ELABORO EL INSTRUCTIVO DEL SIMULACRO NACIONAL POR SISMAO SEGUNDO DE TSUNAMI VESPERTINO EN EL MEF REALIZADO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017. | NINGUNO | NINGUNA | BMF OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL |
| 14 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 14.1 | INSTITUCIONALIZAR Y DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | REUNIONES DE COORDINACIÓN Y DE TRABAJO CON LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL Y SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | NUMERO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y DE TRABAJO CON LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL Y SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | NUMERO | 18 | 9 | 11 | 20 | 111.11 | SE PARTICIPO EN 11 REUNIONES DE TRABAJO, TALLERES, CONVOCADAS POR EL VICEAMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL, EL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, CENTRED, E INSTITUCIONES DEL SISTEMA, PARA TRATAR TEMAS SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES. | NINGUNO | NINGUNA | BMF OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL |
| 14 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 14.4 | FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y EL AUMENTO DE LA RESILIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | CAMPANAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES | NUMERO DE CAMPANAS | NUMERO | 2 | 1 | 2 | 3 | 150 | EN EL II SEMESTRE SE REALIZARON 2 SIMULACROS DE SISMAOS CONFORME A LO PROGRAMADO POR INDECI (DIRECTIVA N° 008-2017-INDECI/10.3). SE REDUJO EL TIEMPO DE EVACUACIÓN DE LA TORRE DEL CCEI. | FALTA DE CONCIENTIZACIÓN EN UNA PARTE DEL PERSONAL | SENSIBILIZAR AL PERSONAL | ONP OFICINA DE ADMINISTRACIÓN |
| 14 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 14.4 | FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y EL AUMENTO DE LA RESILIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | CAMPANAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES | NUMERO DE CAMPANAS | NUMERO | 2 | 1 | 2 | 3 | 150 | EN EL II SEMESTRE SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES CHARLAS: "USO DE EXTINTORES" IMPARTIDA POR EL SR. VICTOR TORRES TERAN DE LA EMPRESA CORPORACIONES FRC S.A.C. EN LA CUAL PARTICIPARON 20 BRIGADISTAS Y PERSONAL VOLUNTARIO DE LA ENTIDAD. "PRIMEROS AUXILIOS" IMPARTIDA POR EL DR. ALFONSO RUFASO DE LA EMPRESA SALUS S.A.C. EN LA CUAL PARTICIPARON 26 BRIGADISTAS, CONTANDO TAMBIEN CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE NUESTRAS OFICINAS DESCONCENTRADAS A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA. | POR RAZONES DE CARGA LABORAL ASISTEN A LAS CHARLAS Y/O CAPACITACIONES SOLO EL 60% DE BRIGADISTAS | COORDINAR CON LA ALTA DIRECCIÓN PARA QUE EL PERSONAL DESIGNADO COMO BRIGADISTA ASISTA DE FORMA OBLIGATORIA A LAS CHARLAS ORGANIZADAS EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES Y DE ESTA MANERA FORTALECER NUESTRA CULTURA DE PREVENCIÓN | OSCE OFICINA DE COMUNICACIONES OCO |
| 14 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 14.4 | FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y EL AUMENTO DE LA RESILIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | CAMPANAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES | NUMERO DE CAMPANAS | NUMERO | 8 | 4 | 4 | 8 | 100 | EN EL II SEMESTRE SE REALIZARON 4 CAMPANAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES. | NINGUNO | NINGUNA | SINAT OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - OSIDENA |
| 14 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 14.4 | FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y EL AUMENTO DE LA RESILIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | CAMPANAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES | NUMERO DE CAMPANAS | NUMERO | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | SE CUMPLIO CON LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES: SE PARTICIPO EN EL SIMULACRO DE SISMAO PROMOVIDO POR EL ESTADO. | NINGUNO | NINGUNA | FORNATE GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTIDOS - RUMH CORPORATIVO |
| 14 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 14.4 | FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y EL AUMENTO DE LA RESILIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | CAMPANAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES | NUMERO DE CAMPANAS | NUMERO | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | PERU COMPRAS PROMUEVE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, A TRAVÉS DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN A SU PERSONAL, E INCORPORACIÓN DE DICHA POLÍTICA EN SU PDI. | NINGUNO | NINGUNA | PERU COMPRAS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN |
| 14 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 14.4 | FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y EL AUMENTO DE LA RESILIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | CAMPANAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES | NUMERO DE CAMPANAS | NUMERO | 6 | 6 | 5 | 11 | 183.33 | SE REALIZARON 4 CAMPANAS DE DIFUSIÓN SOBRE: - CHARLA DE CAPACITACIÓN EL 10 DE OCTUBRE, SOBRE LA REALIZACIÓN DEL SIMULACRO NOCTURNO POR SISMAO SEGUNDO DE TSUNAMI REALIZADO EL 13 DE OCTUBRE DE 2017 Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD A LOS BRIGADISTAS. - INSTALACIÓN DE AFICHES EN LOS DIFERENTES LOCALES DEL MEF, ASÍ COMO DISTRIBUCIÓN DE VOLANTES INFORMATIVOS A LOS TRABAJADORES DEL MEF, SOBRE EL SIMULACRO DE SISMAO SEGUNDO DE TSUNAMI REALIZADO EL 13 DE OCTUBRE DE 2017. - CHARLA DE CAPACITACIÓN EL 31 DE OCTUBRE, SOBRE LA REALIZACIÓN DEL SIMULACRO POR SISMAO SEGUNDO DE TSUNAMI VESPERTINO REALIZADO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD A LOS BRIGADISTAS. - INSTALACIÓN DE AFICHES EN LOS DIFERENTES LOCALES DEL MEF, ASÍ COMO SE CONFECCIONARON OPTICOS PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN, CON RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MOTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL MEF EN EL SIMULACRO DE SISMAO SEGUNDO DE TSUNAMI VESPERTINO REALIZADO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017. - CORREO MASIVO CON "RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD" POR UNA NAVIDAD SEGURA. | NINGUNO | NINGUNA | BMF OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL |



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

SECTOR: ECONOMIA Y FINANZAS
AÑO: 2017

| Cód. Mat. | Política Nacional en Materia de | Cód. Obj. | Objetivo | Producto o Actividad Prioritaria | Indicador Priorizado | Unidad de Medida | Meta Anual | EJECUCIÓN | | | Avance % | Logros Obtenidos | Problemas Identificados | Medidas Correctivas | Entidad/Órgano Responsable |
|-----------|---------------------------------|-----------|--|---|--|------------------|------------|-----------|--------|-------|----------|---|-------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | I SEM | II SEM | TOTAL | | | | | |
| 14 | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 14.4 | FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y EL AUMENTO DE LA RESILIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE SIMULACRONS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES | NÚMERO DE EJERCICIOS DE SIMULACRONS, SIMULACIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES | NÚMERO | 2 | 1 | 2 | 3 | 150 | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE SIMULACRO, BAJO LA DIRECTIVA N° 005-2017-INDECUHO3 DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL INDEFEN: - SIMULACRO NOCTURNO POR SISAMO SEGUNDO DE TSUNAMI DEL 11 NOVIEMBRE DE OCTUBRE DE 2017 - SIMULACRO POR SISAMO SEGUNDO DE TSUNAMI VESPERTINO DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 | | | INDEFEN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL |



FORMATO N° 4

ESTRUCTURA DE INFORME CUALITATIVO PARA LAS ENTIDADES EJECUTORAS

INFORME DE EVALUACION DE LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

1. **Título:** "Informe anual de evaluación de la Política Nacional en Materia de Gestión del Riesgo de Desastres para el año 2017 por parte del Sector Economía y Finanzas".

2. **Presentación de los responsables**

a. **Funcionarios responsables**

| ENTIDAD | FUNCIONARIO RESPONSABLE | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
| MEF | Antonio Germán Cantu Pajuelo | Director | Oficina de Seguridad y Defensa Nacional | acantu@mef.gob.pe | 3115930 Anexo 2354 |
| SUNAT | Doris Kazumi Higa Yogui | Gerente | Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión | dhiga@sunat.gob.pe | 6343300 Anexo 50185 |
| OSCE | Marina Taboada Timaná | Jefa | Unidad de Planeamiento y Presupuesto | mtaboada@osce.gob.pe | 6135555 Anexo 2283 |
| PERU COMPRAS | Walter Hernández Sotelo | Jefe (e) | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | walter.hernandez@perucompras.gob.pe | 6430000 Anexo 2202 |
| ONP | Hillman Farfán Ruiz | Jefe | Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión | hfarfan@onp.gob.pe | 6342222 Anexo 2228 |
| FONAFE | Héctor Pedro Buzaglo Bracamonte | Gerente Corporativo | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Excelencia Operacional | hbuzaglo@fonafe.gob.pe | 4404222 Anexo 291 |

b. **Personal de enlace:**

| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|---------|------------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|
| MEF | Roger Augusto Figueroa Torreblanca | Especialista de Seguridad y Defensa Nacional | Oficina de Seguridad y Defensa Nacional | rfigueroa@mef.gob.pe | 3115930 Anexo 2553 |
| SUNAT | Roberto Carlos Montoya Leiva | Jefe de División | División de Evaluación y Seguimiento | rmontoya1@sunat.gob.pe | 6343300 Anexo 50216 |
| OSCE | Cindy García Ortiz | Asistente en Planeamiento | Unidad de Planeamiento y Presupuesto | cgarcia@osce.gob.pe | 6135555 Anexo 2329 |

| Entidad | Nombre | Cargo | Órgano | Correo Electrónico | Teléfono |
|--------------|------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------|
| PERÚ COMPRAS | Jean José Milla Tello | Especialista de Planeamiento | Oficina de Planeamiento y Presupuesto | jose.milla@perucompras.gob.pe | 6430000 |
| ONP | Pablo Bolaños Bejarano | Subjefe de Planeamiento y Evaluación de la Gestión | Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión | pboanos@onp.gob.pe | 6342222 Anexo 2226 |
| FONAFE | José Holgado Ojeda | Ejecutivo Corporativo de Planeamiento | Gerencia Corporativa de Planeamiento y Excelencia Operacional | jholgado@fonafe.gob.pe | 4404222 Anexo 295 |

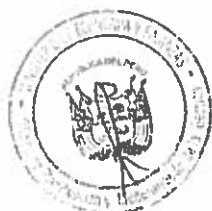
3. Análisis Descriptivo:

3.1 Resumen de los resultados de la evaluación (según las metas e indicadores definidos por el Sector Economía y Finanzas)

| NIVEL DE ALCANCE | Nº |
|-------------------------------|----|
| Metas Superadas | 6 |
| Metas Alcanzadas | 3 |
| Metas No Alcanzadas | 0 |
| Metas No Ejecutadas | 0 |
| Total Indicadores Programados | 9 |

3.2 En virtud de la ejecución de los productos y actividades prioritarias, indique Ud. si la relación planteada entre los indicadores propuestos por el supervisor y los indicadores priorizados por su entidad es consistente, determine el grado de consistencia para cada caso y justifique

| Nº | Cod. Obj | Objetivo | Indicador Supervisor | Indicador Priorizado | Intensidad de la relación (Fuerte / Media / Débil) | Justificación |
|----|----------|--|---|---|--|---|
| 14 | 14.1 | Institucionalizar y desarrollar los procesos de la gestión del riesgo de desastres a través del sistema nacional de gestión de riesgo de desastres | Porcentaje de entidades del gobierno nacional integrantes del SINAGERD que incluyen actividades de GRD en sus documentos de gestión. | Número de instrumentos técnicos en GRD formulados | Media | Contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor de incluir actividades de GRD en sus documentos de gestión. |
| | | | | Número de reuniones de coordinación y de trabajo con los componentes del sistema de defensa nacional y sistema de gestión del riesgo de desastres | Débil | La cantidad de reuniones no necesariamente contribuye al objetivo de política |
| | 14.4 | Fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la resiliencia para el desarrollo sostenible. | Número de acciones de comunicación, difusión y sensibilización en temas de seguridad y defensa nacional, particularmente a la identidad nacional. | Número de Campañas | Fuerte | El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. |



| N° | Cod. Obj | Objetivo | Indicador Supervisor | Indicador Priorizado | Intensidad de la relación (Fuerte / Media / Débil) | Justificación |
|----|----------|----------|--|---|--|---|
| | | | Porcentaje de entidades públicas del gobierno nacional que desarrollan actividades programadas orientadas a difusión y capacitación sobre los contenidos de la GRD en el marco normativo del SINAGERD, de acuerdo a sus competencias | Número de ejercicios de simulacros, simulaciones ante situaciones de emergencia y desastres | Débil | El indicador contribuye indirectamente con lo que quiere medir el supervisor. |

4. Análisis cognoscitivo

4.1 Breve análisis sobre los resultados alcanzados por el conjunto de productos y actividades prioritarias programadas por el Sector Economía y Finanzas en relación al cumplimiento de las metas programadas.

Los resultados alcanzados se muestran en el punto 3.1 y se presentan con mayor detalle en la matriz de resultados, no obstante presentamos en este apartado un breve análisis de todo el conjunto de productos o actividades a nivel de la Materia de Gestión del Riesgo, observando que el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en el objetivo 14.4 con 4 metas superadas y 3 alcanzadas. El indicador permite institucionalizar y desarrollar los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el componente de Gestión Reactiva y fortalece la cultura de prevención y el aumento de la resiliencia para el desarrollo sostenible.

Los logros más importantes fueron los siguientes:

- Se ejecutaron campañas de difusión y sensibilización en Gestión reactiva del Riesgo de Desastres, en todas las entidades del Sector entre las que destacan: SUNAT (8), MEF (11), OSCE (3), FONAFE (1) y PERU COMPRAS (1).
- El personal está tomando conciencia y están adoptando todas las medidas preventivas a su alcance para obtener una eficaz resiliencia. Asimismo, hubo una respuesta muy positiva durante el simulacro de sismo del 31 mayo.
- Se realizaron 3 simulacros de sismos conforme a lo programado por INDECI (Directiva N° 008-2017-INDECI/10.3).
- Se elaboró los Instructivos para los Simulacros Nocturnos por Sismo seguido de Tsunami en el MEF realizado el 13 de octubre de 2017 y el 3 de noviembre de 2017.
- El MEF participó en 20 reuniones de trabajo, talleres, convocadas por el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres-CENEPRED, e Instituciones del Sistema; para tratar temas sobre Gestión de Riesgos de Desastres.

4.2 Análisis sobre los principales factores o acciones generales ejecutadas por el Sector Economía y Finanzas que hayan aportado o impedido el logro de las



metas, independientemente de los productos o actividades prioritarias ejecutadas

Con respecto a las metas alcanzadas (ejecuciones que igualaron el 100%). Los factores que han aportado para el logro de las metas fueron: disponibilidad presupuestal, disponibilidad de personal y aparato logístico.

Asimismo, el factor que incidió en el logro de las metas está vinculado a los dispositivos legales y eventos de desastres generados por el Niño Costero 2017 los que coadyuvaron a que la población se interese en los temas difundidos; así como, en la ejecución de los Simulacros Nacionales de Sismo y Tsunami programados por el INDECI, usándose para ello comunicados a través del Webserver y la Intranet institucional, involucrando a todos los directivos y colaboradores del Sector.

- 4.3 Identificación de las falencias y desventajas del Sector Economía y Finanzas para ejecutar y/o entregar los productos y/o actividades prioritarias en relación al cumplimiento de las metas programadas.

No se presentaron inconvenientes que incidieran negativamente en el desarrollo de esta actividad.

5. Análisis de la gestión del Sector Economía y Finanzas y del desempeño

- 5.1 Conclusiones respecto a la gestión del Sector Economía y Finanzas y al cumplimiento de las metas programadas sobre la base del análisis realizado en los puntos 3 y 4.

La ocurrencia de desastres en el territorio nacional y la subsiguiente emisión de dispositivos legales vinculantes a estos eventos coadyuvaron en la sensibilización de los directivos y servidores del sector frente a las medidas adoptadas, por tratarse de eventos en curso (no eran eventos probabilísticos).

El uso de las herramientas informáticas existentes en el Sector ha permitido la difusión de diversas medidas de gestión del riesgo de desastre a los directivos y servidores según lo programado, reforzando la "conciencia de resiliencia frente a desastres".

De acuerdo a los resultados observados se concluye que la gestión del sector en lo que respecta a su compromiso con la implementación de sus metas se puede calificar con un desempeño de alto por el grado de compromiso con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la resiliencia para el desarrollo sostenible.

6. Análisis Instrumental

- 6.1 Lista de recomendaciones para la mejora en el accionar del Sector Economía y Finanzas para el cumplimiento de las metas programadas.

Respecto al indicador Campañas de difusión y sensibilización en Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres:

- Promover mecanismos de trabajo conjunto inter organizacional de carácter permanente y no sólo coyuntural.



- Mantener una estrategia de comunicación institucional, formación de recursos humanos y gestión del conocimiento para promover una cultura de prevención y resiliencia.
- Fortalecer la capacidad de gestión reactiva orientadas a la preparación y respuesta de desastres.
- Implementar un número adecuado de salas de reuniones para las actividades de capacitación del personal del MEF y del personal de OSDENA.
- Mayor apoyo de las jefaturas para facilitar la participación de los Brigadistas en las actividades en Gestión del Riesgo de Desastres que realiza la OSDENA del MEF
- En el MEF se requiere el apoyo presupuestal para la implementación de proyectos en gestión del riesgo de desastres respecto a:
 - Sistema de detección y alarma de emergencia.
 - Sistema de agua contra incendios y rociadores.
 - Sistema de evacuación.
 - Centro de Operaciones de Emergencia del MEF.
- Se requiere el apoyo de la Alta Dirección para la implementación de los locales en materia de seguridad en edificaciones, que permitan obtener el Certificado de Seguridad correspondiente.

