

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. 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 RESPECTO 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	0.1	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	5.2	RESPECTAR Y HACER RESPETAR, PROTEGER Y PROMOVER EL RESPECTO 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	0.5	0.07	0.07	140	EN LA ENTIDAD LABORAN 4 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PRESTAN SERVICIOS EN: OFICINA DESCONCENTRADA TRUJILLO (1 PERSONAL), OFICINA DESCONCENTRADA PUNO (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 DIFUSIÓN ENTRE PROFESIONALES CON DISCAPACIDAD.	OSCE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - QAD/UREN
5	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5.1	RESPECTAR Y HACER RESPETAR, PROTEGER Y PROMOVER EL RESPECTO 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	0.02	1.7	1.6	1.6	800	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA. 26 TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD NINGUNO CERTIFICADA POR CONADIS.	NINGUNO	NINGUNA	MINF OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - DGA
5	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5.1	RESPECTAR Y HACER RESPETAR, PROTEGER Y PROMOVER EL RESPECTO 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.	(NUMERO 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 (NRH)
5	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5.1	RESPECTAR Y HACER RESPETAR, PROTEGER Y PROMOVER EL RESPECTO 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, DIFÍCILÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA LEGAL ESTABLECIDA.	NINGUNA	PERÚ COMPRAS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
5	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5.2	RESPECTAR Y HACER RESPETAR, PROTEGER Y PROMOVER EL RESPECTO 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	0.68	0.47	0.07	0.54	88.1	NINGUNA	NEGATIVA DE LOS COLABORADORES CON DISCAPACIDAD PARA GESTIONAR LA OBTENCIÓN DEL CARNET DE CONADIS.	SENSIBILIZAR A LOS COLABORADORES EN TÉMAS DE DISCAPACIDAD.	BBN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS



11/20/2018
 M. 2000

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	Herman 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	Cíndy 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 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 y Planeamiento Desarrollo	luis.salazar@bn.com.pe	5192000 anexo 96311
	Liliana Vega Jiménez	Analista	Subgerencia de y Planeamiento Desarrollo	lvegaj@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.

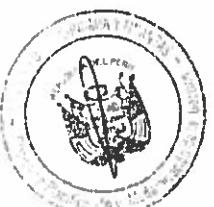
4.3 Identificación de las falencias y desventajas del Sector Economía y Finanzas para ejecutar y/o entregar los productos y/o actividades prioritarias en relación al cumplimiento de las metas programadas.

- ✓ 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.

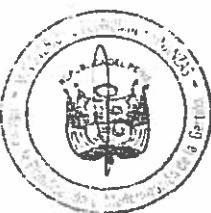


FORMATO N° 3
MATRIZ DE RESULTADOS
INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS
POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

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 Hilga 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	cgarcia@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

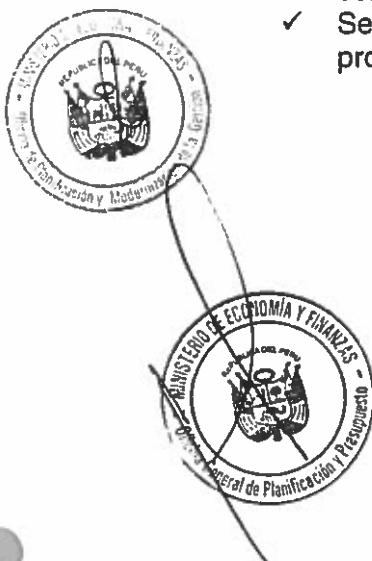
5.1 Conclusiones respecto a la gestión del Sector Economía y Finanzas y al cumplimiento de las metas programadas sobre la base del análisis realizado en los puntos 3 y 4.

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.

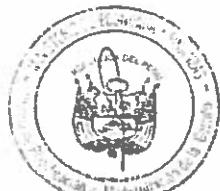
- ✓ Reforzar los mecanismos de coordinación con el órgano supervisor, a fin de contar con información adecuada y objetiva.
- ✓ Sensibilizar a los órganos internos a fin de que la información sea proporcionada en forma oportuna.



FORMATO N° 3
MATRIZ DE RESULTADOS
INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS
POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPREMO 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 Prioritado	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 ECONOMICA, SOCIAL, POLÍTICA Y CULTURAL DE LOS GRUPOS SOCIALES TRADICIONALMENTE EXCLUIDOS Y MARGINADOS DE LA SOCIEDAD POR MOTIVOS ECONOMICOS, RACIALES, CULTURALES O DE UBICACIÓN GEOGRAFICA, PRINCIPALMENTE UBICADOS EN EL ÁMBITO RURAL Y/O ORGANIZADOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL CAJERO CORRESPONDAL "AGENTE MULTIMÉDIA" DEL BANCO DE LA NACIÓN EN DISTRITOS UNICAS	CANTIDAD DE CAJEROS CORRESPONDIALES "AGENTES MULTIMÉDIA" IMPLEMENTADOS EN DISTRITOS UOB	NUMERO	62	83	164	247	396.29	SE SUPERÓ LA META DEL PERÍODO, TENIENDO EN CIERTOS DISTRITOS SE LIMITA LA OFERTA BANCARIA - UOB	COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL EL ATENDER A IMPLEMENTACIÓN DE LOS AGENTES MÁS POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON SERVICIOS CORRESPONDIALES POR FALTA DE COBERTURA DE COMUNICACIONES.		BB GERENCIA DE OPERACIONES
6	INCLUSIÓN	6.1	PROMOVER LA INCLUSIÓN ECONOMICA, SOCIAL, POLÍTICA Y CULTURAL DE LOS GRUPOS SOCIALES TRADICIONALMENTE EXCLUIDOS Y MARGINADOS DE LA SOCIEDAD POR MOTIVOS ECONOMICOS, RACIALES, CULTURALES O DE UBICACIÓN GEOGRAFICA, PRINCIPALMENTE UBICADOS EN EL ÁMBITO RURAL Y/O ORGANIZADOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	GESTIÓN DE APERTURA DE AGENCIAS EN CADA MINISTERIO E INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL DISTINGUIDA BANCARIA - UOB	CANTIDAD DE AGENCIAS UOB	NUMERO	2	0	1	1	50	SE LOGRO CUMPLIR CON EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENCIA UOB EN EL DÍMORA EN LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DEPARTAMENTO DE LIMA.		NINGUNA	BB GERENCIA DE LOGÍSTICA
6	INCLUSIÓN	6.1	PROMOVER LA INCLUSIÓN ECONOMICA, SOCIAL, POLÍTICA Y CULTURAL DE LOS GRUPOS SOCIALES TRADICIONALMENTE EXCLUIDOS Y MARGINADOS DE LA SOCIEDAD POR MOTIVOS ECONOMICOS, RACIALES, CULTURALES O DE UBICACIÓN GEOGRAFICA, PRINCIPALMENTE UBICADOS EN EL ÁMBITO RURAL Y/O ORGANIZADOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	COMPARTIR LOCALES DE LAS AGENCIAS UOB DEL BANCO DE LA NACIÓN CON LAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN LAS REYES PARA QUE LA DE COMPARTIR LOCALES CON LAS OFERTA DE CREDITOS LLEGUE A LOS MICROEMPRESARIOS DE ZONAS ALEJADAS	CANTIDAD ACUMULADA DE FINANCIERAS DE INTERMEDIACIÓN (FISI) DÓNAIS BAJO LA MODALIDAD ESPECIALIZADAS EN LAS REYES PARA QUE LA DE COMPARTIR LOCALES CON LAS OFERTA DE CREDITOS LLEGUE A LOS MICROEMPRESARIOS DE ZONAS ALEJADAS	NUMERO	320	323	324	647	202.2	SUPERACIÓN DE META ANUAL CON RELACIÓN A ID. PROGRAMADO	NINGUNO	NINGUNA	BB GERENCIA BANCARIA 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	eacosta@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 Jiménez Vega	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 correspondentes "Agente Multired" implementados	No aplica	No aplicables por ser una entidad que brinda servicios financieros.
				Cantidad de agencias Únicas 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 correspondiente. 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 intermedias (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 existe 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.

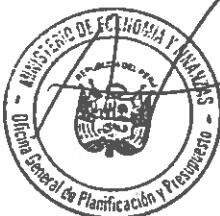
- ✓ Reforzar los mecanismos de coordinación con el órgano supervisor, a fin de contar con información adecuada y objetiva.
- ✓ Sensibilizar a los órganos internos a fin de que la información sea proporcionada en forma oportuna.



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. Met.	Política Nacional en Materia de	Cód. Obj.	Objetivo	Producto o Actividad Prioritaria	Indicador Prioritario	Unidad de Medida	Meta Anual	EJECUCIÓN			Avances %	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 AHORRO Y PEQUEÑA EMPRESA PROMYPE.	NUMERO DE CREDITOS OTORGADOS POR LAS MISES A TRAVES DEL PROGRAMA PROMYPE.	NUMERO	43511	23825	71096	94921	218.15	SE SUPERÓ LA META ANUAL I SEMESTRAL. SE LOGRÓ DESEMBOLSAR 184 MM A TRAVES DEL PROGRAMA PROMYPE.	NINGUNA	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	596	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 AL MODIFICARSE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES SE TUVO ORGANIZADO CON EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, EL CUAL DUE A LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES SE TUVO ESTUVO DIRIGIDO A 159 EMPRESARIOS DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES (ADEP) Y EL OTRO EVENTO FUE ORGANIZADO EN SOBRE ASPECTOS RESALTAENTES DE LAS MODIFICACIONES POR CONJUNTO CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EL CUAL ESTUVO DIRIGIDO A 185 EMPRESARIOS DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS. CABE INDICAR QUE ESTOS CURSOS, PERMITIERON A LOS PROVEEDORES DEL ESTADO, CONTAR CON UNA MAYOR PRECISIÓN EN ASPECTOS DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES PARA LA FORMA 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.	SI BIEN NO SE CONCRETO LA ALIANZA ESTRATEGICA CON EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, SE ESTABLECERON CANALES DE COMUNICACIÓN CON DIVERSAS ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO A FIN DE VER LA POSIBILIDAD DE ORGANIZAR LOS EVENTOS COMUNITARIAMENTE, ALGUNAS DE LAS CUALAS CONSIDERARON NECESARIO QUE SE COBRE PARA ORGANIZAR LOS EVENTOS.	OSCE DIRECCION TECNICO NORMATIVA/SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN CONTRATACIONES DEL ESTADO DIN/SDCC	



cf. 004.02
 M. P. P. 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

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

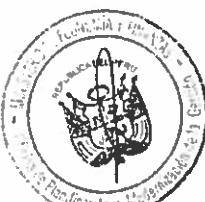
5.1 Conclusiones respecto a la gestión del Sector Economía y Finanzas y al cumplimiento de las metas programadas sobre la base del análisis realizado en los puntos 3 y 4.

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 existe presencia de instituciones financieras y da la Posibilidad de acceder a financiamiento a cierto sector económico.

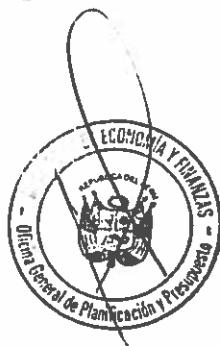
Si bien en promedio el cumplimiento de los indicadores muestra cifras positivas, existen factores que limitan su pleno o superior desarrollo, factores como la ausencia de cobertura de comunicaciones para la implementación de un canal de atención, demora en los procesos logísticos, etc.

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.



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

THE COTTON ECONOMY OF THE NETHERLANDS
1990-2017

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 ECONOMIA Y FINANZAS
AÑO 2017

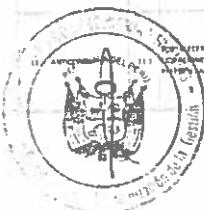


FORMATO N° 3
MATRIZ DE RESULTADOS
INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS
POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM y sus modificatorias

SEARCHING FOR ECONOMIC GROWTH IN SPAIN

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



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 ECONOMIC FRAMEWORK
AND 2015

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



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: ECONOMIC & FINANCIAL
AND SOCIETY

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. Obj.	Páginas Recopiladas en Cód. Obj.	Objetivo	Proyecto o Actividad Priorizada	Indicador Priorizado	Unidad de Medida	Año(s) Actual	1 SEM	2 SEM	TOTAL	Avance %	Leyes Objetivo	Problemas Identificados	Medidas Corregidas	Código/Órgano Responsable
							1	2	3	4				
II	113	RECONOCER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA CONTRATACIONES PÚBLICAS VITIMA DE CONTROL. PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) APROBADO Y PRESENTADO A LA VICE	RECONOCER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA CONTRATACIONES PÚBLICAS VITIMA DE CONTROL. PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) APROBADO Y PRESENTADO A LA VICE	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	100	0	0	100	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS
II	113	RECONOCER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA CONTRATACIONES PÚBLICAS VITIMA DE CONTROL. PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) APROBADO Y PRESENTADO A LA VICE	RECONOCER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA CONTRATACIONES PÚBLICAS VITIMA DE CONTROL. PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) APROBADO Y PRESENTADO A LA VICE	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	100	0	0	100	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS
II	113	RECONOCER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA CONTRATACIONES PÚBLICAS VITIMA DE CONTROL. PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) APROBADO Y PRESENTADO A LA VICE	RECONOCER A TRAVÉS DE SUS ACCIONES Y COMUNICACIONES LA CONTRATACIONES PÚBLICAS VITIMA DE CONTROL. PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) APROBADO Y PRESENTADO A LA VICE	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	100	0	0	100	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS	PERU COMO ES UN ESTABLECIDO EN EL DÍAS VINCULACIONES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PERSONAS



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@suntat.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 Diez	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 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	cgarcia@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 Holgado 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

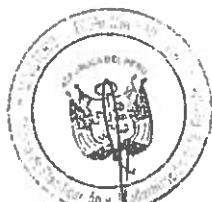
3.2. En virtud de la ejecución de los productos y actividades prioritarias, indique Ud. si la relación planteada entre los indicadores propuestos por el supervisor y los indicadores priorizados por su entidad es consistente, determine el grado de consistencia para cada caso y justifique.

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	Fuerte	El indicador contribuye 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	Fuerte	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	Fuerte	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 / procesos programados en el Plan de Contrataciones en el semestre	Procedimientos adjudicados en el semestre / Procedimientos programados en el Plan de Contrataciones en el semestre	Débil	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 PROINVERSIÓN 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

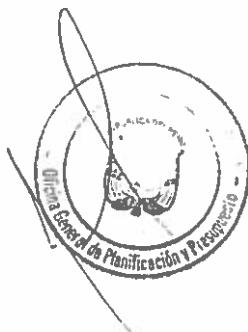
5.1. Conclusiones respecto a la gestión de la Entidad Ejecutora y al cumplimiento de las metas programadas sobre la base del análisis realizado en los puntos 3 y 4.

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".



Oficio: Difusión
- 1 -

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 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

PERU 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	Nº
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.

Nº	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 Número de planes de movilización elaborados por los ministerios, para casos de conflictos. Número de reuniones de coordinación con el Ministerio de Defensa para tratar temas de seguridad y defensa nacional	% del personal que se capacita en temas relacionados a seguridad y defensa nacional Número de planes de movilización elaborados, para casos de conflicto Número de reuniones de coordinación con el Ministerio de Defensa para tratar temas de seguridad y defensa nacional	Fuerte Fuerte Débil	El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. El indicador contribuye directamente con lo que quiere medir el supervisor. 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 ceremonias cívico patrióticas, realizadas por Ministerio.	(Número de servidores participantes / Total de trabajadores) * 100 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

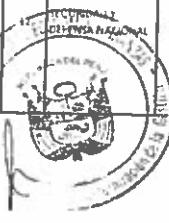
6.1 Lista de recomendaciones para la mejora en el accionar del Sector Economía y Finanzas para el cumplimiento de las metas programadas.

- 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 ECONOMIA Y FINANZAS
 AÑO 2017

Cod. Mat.	Política Nacional en Materia de	Cod. Obj.	Objetivo	Producto o Actividad Prioritaria	Indicador Prioritado	Unidad de Medida	Meta Anual	EJECUCIÓN			Avance %	Logros Obtenidos	Problemas Identificados	Medidas Correctivas	Entidad/Organo Responsable	
								I SEM	II SEM	TOTAL						
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		12.1	FOMENTAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO-CAPACITACION EN TEMAS Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL RELACIONADOS A SEGURIDAD Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE DEFENSA NACIONAL. 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 OPTIMIZO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS EXISTENTES, LO CUAL HA PERMITIDO LA DIFUSION DE LOS TEMAS RELACIONADOS AL SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL A UN MAYOR NUMERO DE DIRECTIVOS Y COLABORADORES DE LA SUNAT, SUPERANDO LA META PROGRAMADA.	NINGUNO		SUNAT OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL -OSDENA	
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		12.2	FOMENTAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO-CAPACITACION EN TEMAS Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL RELACIONADOS A SEGURIDAD Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE DEFENSA NACIONAL. SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	% DEL PERSONAL QUE SE CAPACITA EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	PORCENTAJE	100	0	100	100	100	SE CUMPLIO CON LA CAPACITACION EN SEGURIDAD.	NINGUNO	NINGUNO	FONAFE GERENCIA DE SERVICIOS COMPARATIVOS -IRRH CORPORATIVO	
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		12.1	FOMENTAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO-CAPACITACION EN TEMAS Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL RELACIONADOS A SEGURIDAD Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE DEFENSA NACIONAL. 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 PRIMEROVE LA IDENTIDAD Y EL ORGULLO NACIONAL A TRAVES DE EVENTOS COMMEMORATIVOS EN FECHAS CIVICAS.	NINGUNO		PERU COMPRAS OFICINA DE ADMISIÓN TRACION	
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		12.1	FOMENTAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO-CAPACITACION EN TEMAS Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL RELACIONADOS A SEGURIDAD Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE DEFENSA NACIONAL. SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	% DEL PERSONAL QUE SE CAPACITA EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	PORCENTAJE	10	5.22	5.66	10.88	108.8	EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2017, ESTA OFICINA EN RELACION A LA ACTIVIDAD DE PERSONAS CAPACITADAS EN SEGURIDAD, SE REALIZO TALLERES DE CAPACITACION CON PROFESIONALES DE LA MATERIA, A BRIGADISTAS DEL MEF SOBRE RECOMENDACIONES QUE HACER EN CASO DE SISMO Y COMO REALIZAR LA EVACUACION DE UNA EDIFICACION, INFORMACION SOBRE SUS RUTAS DE EVACUACION, CONFORMACION SOBRE BRIGADAS DE EMERGENCIA, PRIMEROS AUXILIOS, LUCHA CONTRAINCENDIOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DEL SIMULACRO DE EVACUACION POR EFECTO DE SISMO REALIZADO EN TODOS LOS LOCALES DEL MEF, PARA ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO UNA CAMPAÑA DE DIFUSION PARA LA MAYOR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.	NINGUNO		MINF OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		12.1	FOMENTAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL PLAN DE MOVILIZACION LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	NUMERO DE PLANES DE MOVILIZACION ELABORADOS, PARA CASOS DE CONFLICTO.	PLAN	1	0	1	1	100	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	SUNAT OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL -OSDENA	
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		12.1	FOMENTAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL PLAN DE MOVILIZACION LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	NUMERO DE PLANES DE MOVILIZACION ELABORADOS, PARA CASOS DE CONFLICTO.	PLAN	1	0	0	0	0	CON DECRETO SUPREMO N° 061-2016-PCM DISpuso LA FUSION POR ABSORCIÓN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL AL MINISTERIO DE DEFENSA, Y DURANTE EL AÑO 2017 NO SE REALIZO NINGUNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR SOBRE LA ELABORACION DEL PLAN DE MOVILIZACION DE LOS SECTORES POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DEL MNDIF.	NINGUNO		MINF OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		12.3	FOMENTAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	REUNIONES DE COORDINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	NUMERO DE REUNIONES DE COORDINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	REUNION	1	0	1	1	100	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	SUNAT OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL -OSDENA
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL		12.3	FOMENTAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE TODOS LOS SECTORES, NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	REUNIONES DE COORDINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	NUMERO DE REUNIONES DE COORDINACION CON EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	REUNION	4	2	2	4	100	SE PARTICIPO EN 02 REUNIONES DE TRABAJO, CONVOCADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DOCTRINA DEL MINISTERIO DE DEFENSA; DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: -SOCIALIZACION PARA LA ACTUALIZACION DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. -PROCESO DE DIFUSION DE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.	NINGUNO		MINF 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. Mtr.	Política Nacional en Materia de	Ed. Obj.	Objetivo	Producto o Actividad Prioritaria	Indicador Prioritado	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 CAPACITACIÓN EN TEMAS Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO EN EL RELACIONADOS A SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE DEFENSA NACIONAL: 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	NINGUNO	NINGUNA	PROINVERSIÓN MEJORA DE PERSONAL
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	12.2	FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD PATRIAS NACIONAL	% DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN CHARLAS SOBRE VALORES (AMOR A LA PATRIA, LEALTAD, CULTURA, VALOR, HEROSMO, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, RESPECTO Y PUNTUALIDAD)	(NÚMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES) * 100	PORCENTAJE	40	31.7	28.6	59.3	32%	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 11 150 TRABAJADORES	NINGUNO	NINGUNA	SUNAT INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (DIRECCIÓN DE PERSONAL)
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	12.3	FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD PATRIAS NACIONAL	% DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN CHARLAS SOBRE VALORES (AMOR A LA PATRIA, LEALTAD, CULTURA, VALOR, HEROSMO, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, RESPECTO Y PUNTUALIDAD)	(NÚMERO DE SERVIDORES PARTICIPANTES / TOTAL DE TRABAJADORES) * 100	PORCENTAJE	80	0	100	100	125	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNA	PERÚ COMPRAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	12.4	FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD CEREMONIAS CÍVICO PATRÓTICAS REALIZADAS	NUMERO DE CEREMONIAS CÍVICO PATRÓTICAS, REALIZADAS POR LA ENTIDAD	NUMERO	20	0	20	20	100	104/55	23 CEREMONIAS CÍVICO PATRÓTICAS REALIZADAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO PATRI	NINGUNO	NINGUNA	SUNAT INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (DIRECCIÓN DE PERSONAL)
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	12.5	FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD CEREMONIAS CÍVICO PATRÓTICAS REALIZADAS	NUMERO DE CEREMONIAS CÍVICO PATRÓTICAS, REALIZADAS POR LA ENTIDAD	NUMERO	1	0	1	1	100	NINGUNO	DURANTE EL MES DE JULIO SE DESARROLLARON ACCIONES VINCULADAS A LA CAMPAÑA INTERNAS 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	NINGUNA	DIFERIDO A QUE LA DNP LOGRÓ ALCANZAR LA META PREDICTA NO ADEPITA SEAN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS, SIN EMBARGO ES NECESARIO Y CONVENIENTE CONTINUAR CON LAS SENSIBILIZACIONES Y PROMOCIÓN DE LOS VALORES PATRIOS
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	12.6	FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD CEREMONIAS CÍVICO PATRÓTICAS REALIZADAS	NUMERO DE CEREMONIAS CÍVICO PATRÓTICAS, REALIZADAS POR LA ENTIDAD	NUMERO	2	1	1	2	100	NINGUNO	SE REALIZO LA CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLÓN Y DISCURSO ALUMNO POR EL DIA DE LA BANDERA SE REALIZO LA CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLÓN Y DISCURSO ALUMNO POR EL DIA DE LA DEFENSA NACIONAL	NINGUNO	NINGUNA	MIF DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	12.7	FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD CEREMONIAS CÍVICO PATRÓTICAS REALIZADAS	NUMERO DE CEREMONIAS CÍVICO PATRÓTICAS, REALIZADAS POR LA ENTIDAD	NUMERO	3	0	2	2	66.67	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNA	PERÚ COMPRAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
12	SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	12.8	FOMENTAR EL ORGULLO Y LA IDENTIDAD	ACCIONES DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, PARTICULARMENTE A LA IDENTIDAD NACIONAL	NUMERO DE ESTAMBIÉS Y TEMAS DE DICTADURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	DOCUMENTO	12	7	7	14	118.67	SE DIVULGARON 7 ESTAMBIÉS, LAS MISMAS QUE FUERON PUBLICADAS EN EL INTRANET DEL MEF: DÍA DE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA, LA BATALLA DE JUNÍN, DÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, CARABALÍ HERÓE DE LA GUERRA DEL PACÍFICO, EL HÉROE MARÍTIMO ANDRÉS AYACUCHO CÁCRES, LA BATALLA DE TIRAPACÁ Y LA BATALLA DE ATAYÚCHO, PUBLICANDOSE A TRAVÉS DEL INTRANET DEL MEF	NINGUNO	NINGUNA	MIF DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL



01/003.02
SEVIL

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	mitaboada@osce.gob.pe	6135555 Anexo 2283
PROINVERSION	Dora Dulanto Diez	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 Presupuestario	cgarcia@osce.gob.pe	6135555 Anexo 2329
PROINVERSION	Olga Martene Chávez Huarote	Especialista	Oficina de Planeamiento Presupuestario	ochavez@proinversion.gob.pe	2001200 Anexo 1309
SMV	Paola Martínez Goyoneche	Jefa	Oficina de Planeamiento Presupuestario	pmartinez@smv.gob.pe	6106300 Anexo 2800
PERÚ COMPRAS	Jean José Milla Tello	Especialista de Planeamiento	Oficina de Planeamiento Presupuestario	jose.milla@perucompras.gob.pe	6430000
BN	Luis Eduardo Salazar Flores	Subgerente de Planeamiento	Subgerencia de Planeamiento 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	Nº
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.

Nº	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 ECONOMIA Y FINANZAS
 AÑO 2017

Cod. Mat.	Política Nacional en Materia de	Cod. Obj.	Objetivo	Producto o Actividad Prioritaria	Indicador Prioritario	Unidad de Medida	Meta Anual	EJECUCIÓN			Avance %	Logros Objetivos	Problemas Identificados	Medidas Correctivas	Entidad/Organo Responsable	
								I SEM	II SEM	TOTAL						
13	SERVICIO CIVIL	13.1	PROFESIONALIZAR LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LOS CIVICOS SOBRE LA BASE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISOS LOS PRINCIPIOS DE MERITO, PUBLICIDAD E IGUALDAD DE MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO OPORTUNIDADES	NUMERO DE PUESTOS PROFESIONALES REALIZADOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO / TOTAL DE PUESTOS PROFESIONALES ¹ 130	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	DE LAS 98 PLAZAS DE PROFESIONALES CONVOCADOS PARA LA ENTIDAD, LOS 100 PROFESIONALES SE REALIZARON BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO Y SE LOGRÓ SEGUIR EL RÉGIMEN DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS N° 0157 POR TANTO, LA EJECUCIÓN SERIA 100% PRIMERO LOS PROFESIONALES INCORPORADOS FUERON 2 ASALARIOS, 17 PROFESIONALES NIVEL II, 17 PROFESIONALES NIVEL III, 8 PROFESIONALES NIVEL IV, 13 PROFESIONALES NIVEL V, 22 PROFESIONALES NIVEL VI Y 12 PROFESIONALES NIVEL VII.	ALGUNOS PUESTOS QUE SON DECLARADOS DESEMPEÑO IMPlica ALIVIAR LA REALIZACIÓN PARA UN MAYOR ALANCE DE ESTA DE LA CONVOCATORIA DE LOS MISMOS, GENERANDO REALIZAR DIFUSIÓN EN LAS BOLSAS DE OFERTA DE INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO QUE SE TENIA TRABAJO DE DIVERSAS UNIVERSIDADES ASIGNADO PARA DICHOS CONCURSOS PÚBLICOS,	100%	100%	100%
19	SERVICIO CIVIL	13.1	PROFESIONALIZAR LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LOS CIVICOS SOBRE LA BASE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISOS LOS PRINCIPIOS DE MERITO, PUBLICIDAD E IGUALDAD DE MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO OPORTUNIDADES	NUMERO DE PUESTOS PROFESIONALES REALIZADOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO / TOTAL DE PUESTOS PROFESIONALES ¹ 100	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE INGRESARON CINCO PROFESIONALES TODOS POR CONCURSO PÚBLICO.	EL INDICADOR NO PRESENTO OBSTACULOS LIMITACIONES PARA SU CUMPLIMIENTO.	EL INDICADOR NO PRESENTO OBSTACULOS LIMITACIONES PARA SU CUMPLIMIENTO.	100%	100%
23	SERVICIO CIVIL	13.1	PROFESIONALIZAR LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LOS CIVICOS SOBRE LA BASE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISOS LOS PRINCIPIOS DE MERITO, PUBLICIDAD E IGUALDAD DE MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO OPORTUNIDADES	NUMERO DE PUESTOS PROFESIONALES REALIZADOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO / TOTAL DE PUESTOS PROFESIONALES ¹ 100	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	100 PUESTOS PROFESIONALES CAS INCORPORADOS, TODOS MEDIANTE CONCURSOS PÚBLICOS.	SEGURA	SEGURA	SEGURA	SEGURA
19	SERVICIO CIVIL	13.1	PROFESIONALIZAR LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LOS CIVICOS SOBRE LA BASE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISOS LOS PRINCIPIOS DE MERITO, PUBLICIDAD E IGUALDAD DE MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO OPORTUNIDADES	NUMERO DE PUESTOS PROFESIONALES REALIZADOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO / TOTAL DE PUESTOS PROFESIONALES ¹ 100	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	PERU COMPRAS DESARROLLO 18 PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL, CAS EN LOS CUALES SE CONVOCO 98 PLAZAS PARA CONTRATO ADMITIENDO 66 DE ELLOS.	SEGURA	SEGURA	PERU COMPRAS OFICINA DE ADQUISICIONES	PERU COMPRAS OFICINA DE ADQUISICIONES
13	SERVICIO CIVIL	13.1	PROFESIONALIZAR LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LOS CIVICOS SOBRE LA BASE DE PUESTOS PROFESIONALES QUE SON PROVISOS LOS PRINCIPIOS DE MERITO, PUBLICIDAD E IGUALDAD DE MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO OPORTUNIDADES	NUMERO DE PUESTOS PROFESIONALES REALIZADOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO / TOTAL DE PUESTOS PROFESIONALES ¹ 100	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	SE CONCURRENDO LOS PUESTOS REQUERIDOS POR LAS ÁREAS.	SEGURA	SEGURA	SEGURA	SEGURA
13	SERVICIO CIVIL	13.2	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE CONFORMAN EL SERVICIO CIVIL	NUMERO DE SANCIONES REGISTRADAS EN EL RÉGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSD)	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	SE SOLICITO UNA SOLA SANCION REGISTRADA EN EL RÉGISTRO DE UN TOTAL DE UN SERVICIO SANCIONADO EN EL SEGUNDO SEMESTRE.	NO SE PRESENTARON DIFICULTADES.	SE REGISTRARON FOCOS LAS SANCIONES SEGUÍR CORRESPONDAN.	OPD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
11	SERVICIO CIVIL	13.2	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSD) QUE CONFORMAN EL SERVICIO CIVIL	NUMERO DE TRABAJADORES REGISTRADAS EN EL RÉGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSD) / NUMERO TOTAL DE ALFILERES CIVILES SANCIONADOS ¹ 100	PORCENTAJE	100	50	50	100	100	100	DE 11 TRABAJADORES SANCIONADOS EN EL AÑO LOS 11 SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL RÉGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSD).	SEGURA	SEGURA	SEGURA	SEGURA
13	SERVICIO CIVIL	13.2	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSD) QUE CONFORMAN EL SERVICIO CIVIL	NUMERO DE SANCIONES REGISTRADAS EN EL RÉGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSD) / NUMERO TOTAL DE ALFILERES CIVILES SANCIONADOS ¹ 100	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	SE CUMPLIO CON MANTENER ACTUALIZADO EL REFERIDO RÉGISTRO, Cabe precisar que no se presentaron CASOS DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO EN EL PERÍODO MENCIONADO.	EL INDICADOR NO PRESENTO OBSTACULOS LIMITACIONES PARA SU CUMPLIMIENTO.	100%	100%	100%
13	SERVICIO CIVIL	13.2	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSD) QUE CONFORMAN EL SERVICIO CIVIL	NUMERO DE SANCIONES REGISTRADAS EN EL RÉGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSD) / NUMERO TOTAL DE ALFILERES CIVILES SANCIONADOS ¹ 100	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	112 SANCIONES REGISTRADAS EN EL RÉGISTRO DE UN TOTAL DE 42 SANCIONES DE SUSPENSION, DESTITUCIÓN O DESPIDO.	SEGURA	SEGURA	SEGURA	SEGURA
13	SERVICIO CIVIL	13.2	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSD) QUE CONFORMAN EL SERVICIO CIVIL	NUMERO DE SANCIONES REGISTRADAS EN EL RÉGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSD) / NUMERO TOTAL DE ALFILERES CIVILES SANCIONADOS ¹ 100	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	SE HA REGISTRADO UNA SANCION EN EL AÑO 2017 DE SUSPENSION.	SEGURA	SEGURA	SEGURA	SEGURA
13	SERVICIO CIVIL	13.2	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSD) QUE CONFORMAN EL SERVICIO CIVIL	NUMERO DE SANCIONES REGISTRADAS EN EL RÉGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSD) / NUMERO TOTAL DE ALFILERES CIVILES SANCIONADOS ¹ 100	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	CABE PRECISAR QUE NO SE PRESENTARON CASOS DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO EN EL SEGUNDO SEMESTRE.	SEGURA	SEGURA	SEGURA	SEGURA
13	SERVICIO CIVIL	13.2	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSD) QUE CONFORMAN EL SERVICIO CIVIL	NUMERO DE PERSONAS CONSULTADAS EN EL RÉGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO (RNSD) PREVIOS A LA CONTRATACION / TOTAL DE PERSONAS ¹ 100	PORCENTAJE	100	100	100	100	100	100	SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA, SE REALIZARON 180 CONSULTAS EN EL RÉGISTRO, PREVIOS SUSCRIPCION DE CONTRATO.	SEGURA	SEGURA	SEGURA	SEGURA



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



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

of. 007,02
PC01

SECTOR: ECONOMIA Y FINANZAS
AÑO: 2017

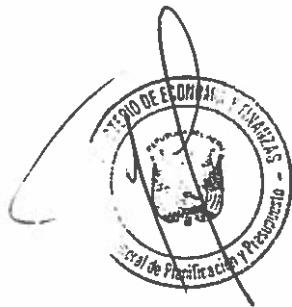
Cod. Mat.	Política Nacional en Materia de	Cod. Obj.	Objetivo	Producto o Actividad Prioritaria	Indicador Prioritado	Unidad de Medida	Meta Anual	EJECUCIÓN			Logros Obtenidos	Problemas Identificados	Medidas Correctivas	Entidad/Organo Responsable	
								ISEM	II SEM	TOTAL	Avance %				
14	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES			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	150	SE ELABORÓ EL INSTRUCTIVO PARA EL SIMULACRO NOCTURNO POR SISMO SEGUIDO DE TSUNAMI EN EL MEF REALIZADO EL 13 DE OCTUBRE DE 2017. SE ELABORÓ EL INSTRUCTIVO DEL SIMULACRO NACIONAL POR SISMO SEGUIDO DE TSUNAMI VESPERTINO EN EL MEF REALIZADO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017.	NINGUNO	NINGUNA	MEF OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
14	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES			INSTITUCIONALIZAR Y DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL: SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL 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	100	SE PARTICIPÓ EN 11 REUNIONES DE TRABAJO, TALLERES, CONVOCADAS POR EL VICEAMBITERIO 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.	NINGUNO	NINGUNA	MEF OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
14	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES			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	150	EN EL II SEMESTRE SE REALIZARON 2 SIMULACROS DE SISMOS CONFORME A LO PROGRAMADO POR INDECI (INSTRUCTIVA N° 002-2017-INDECI/03). SE REDUJO EL TIEMPO DE EVACUACIÓN DE LA TORRE DEL CECI.	FALTA DE CONCENTRACIÓN EN UNA PARTE DEL PERSONAL	SENSIBILIZAR AL PERSONAL	ONP OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
14	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES			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	150	EN EL II SEMESTRE SE ELEVAN A CABO LAS SIGUIENTES CHARLAS: "USO DE EXTINGUITORES" IMPARTIDA POR EL SR. VICTOR TORIBLES TERAM 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 RUFAS, CAPACITACIONES SOLO EL 60% DE BRIGADISTAS DE LA EMPRESA SALUS S.A.C, EN LA CUAL PARTICIPARON 26 BRIGADISTAS, CONTANDO TAMBIÉN CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE NUESTRAS OFICINAS DESCONCENTRADAS A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA.	PO RAZONES DE CARGA LABORAL ASISTEN A LAS CHARLAS Y/O OBLIGATORIA A LAS CHARLAS A LAS CHARLAS ORGANIZADAS EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES, Y DE ESTA MANERA FORTALECER NUESTRA CULTURA DE PREVENCIÓN	COORDINAR CON LA ALTA DIRECCIÓN PARA QUE EL PERSONAL DESIGNADO COMO BRIGADISTA ASISTA DE FORMA OSC OFICINA DE COMUNICACIONES OCO	
14	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES			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	100	EN EL II SEMESTRE SE REALIZARON 4 CAMPANAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES.	NINGUNO	NINGUNA	SUBSAT OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL -OSDENA
14	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES			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	100	SE CUMPLIÓ CON LA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES: SE PARTICIPO EN EL SIMULACRO DE SISMO SEGUIDO PROMOVIDO POR EL ESTADO.	NINGUNO	NINGUNA	FONAFE GERENCIA DE SERVICIOS COMPARTEOS JRRH CORPORATIVO
14	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES			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	100	PERU COMPRAS PROMUEVE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, A TRAVÉS DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN A SU PERSONAL, INCORPORACIÓN DE DICHA POLÍTICA EN SU PEL.	NINGUNO	NINGUNA	PERU COMPRAS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
14	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES			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	8	5	100	SE REALIZARON 4 CAMPANAS DE DIFUSIÓN SOBRE: - CHARLA DE CAPACITACIÓN EL 10 DE OCTUBRE, SOBRE LA REALIZACIÓN DEL SIMULACRO NOCTURNO POR SISMO SEGUIDO 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 SISMO SEGUIDO DE TSUNAMI REALIZADO EL 13 DE OCTUBRE DE 2017. - CHARLA DE CAPACITACIÓN EL 31 DE OCTUBRE, SOBRE LA REALIZACIÓN DEL SIMULACRO POR SISMO SEGUIDO 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, ASIMISMO SE CONFECCIONARON DÍPTICOS PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN CON RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MOTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL MEF EN EL SIMULACRO DE SISMO SEGUIDO DE TSUNAMI VESPERTINO REALIZADO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017. - CORREO MASIVO CON "RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD" POR UNA NAVIDAD SEGURA.	NINGUNO	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: ECONOMIA Y FINANZAS
AÑO: 2017

Cód. Mat.	Política Nacional en Materia de	Cód. Obj.	Objetivo	Producto o Actividad Prioritaria	Indicador Prioritado	Unidad de Medida	Mets Anual	EJECUCIÓN			Avance %	Logros Obtenidos	Problemas Identificados	Medidas Correctivas	Entidad/Órgano Responsable
								I SEM	II SEM	TOTAL					
18	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	14.4	FORTALECER LA CULTURA DE REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE PREVENCIÓN Y EL AUMENTO DE LA SIMULACROS, SIMULACIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y SOSTENIBLE	NÚMERO DE EJERCICIOS DE SIMULACROS, SIMULACIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES	NÚMERO	7	1	2	3	150	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE SIMULACRO, BAJO LA DIRECTIVA N° 0105-2017 (INDEC/010) DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL, PROFEI: - SIMULACRO NOCTURNO POR SISMO SEGURO DE TSUNAMI DEL 11 NOVIEMBRE DE OCTUBRE DE 2017 - SIMULACRO POR SISMO SEGURO DE TSUNAMI VESPERTINO DEL 11 NOVIEMBRE DE 2017	NINGUNA	NINGUNA	MINISTERIO 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 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 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 Ortiz Garcia	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	pbojanos@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 de 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.
	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	Débil	La cantidad de reuniones no necesariamente contribuye al objetivo de política

Nº	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, situaciones de emergencia y desastres	de ante y	Débil El indicador contribuye indirectamente con lo que quiere medir el supervisor.

4. Análisis cognoscitivo

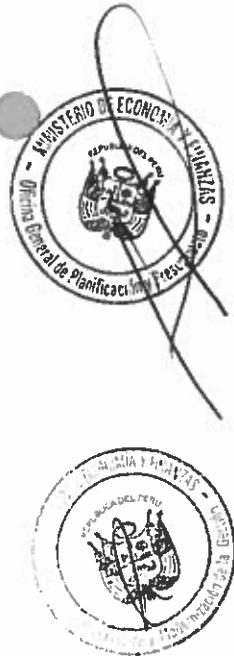
4.1 Breve análisis sobre los resultados alcanzados por el conjunto de productos y actividades prioritarias programadas por el Sector Economía y Finanzas en relación al cumplimiento de las metas programadas.

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.

