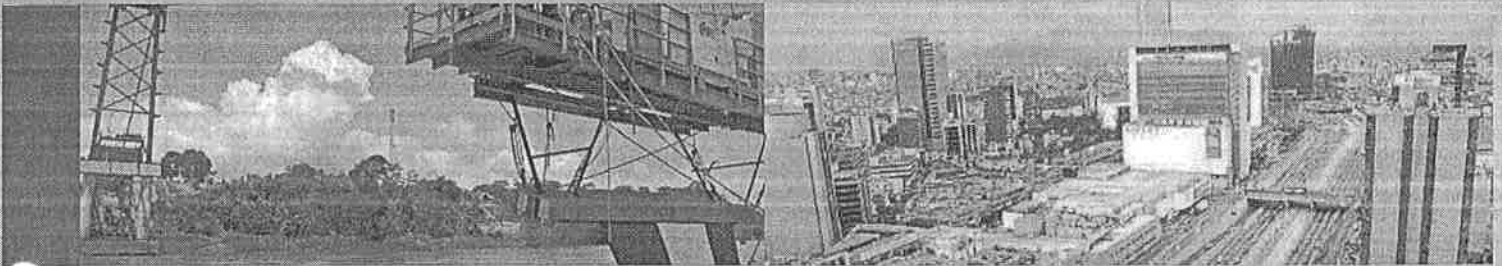




PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2016



EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS

II SEMESTRE 2016

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN	2
2. ANTECEDENTES	3
2.1 El Plan Sectorial Anticorrupción 2016	3
2.2 Planes Institucionales del Sector Economía y Finanzas	4
3. AVANCES AL SEGUNDO SEMESTRE 2016 EN LA EJECUCIÓN DE METAS PROGRAMASA EN EL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2016	4
4. RESUMEN DE LOGROS Y METAS	23
5. CONCLUSIONES	24

1 PRESENTACIÓN

El Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó el “Plan Sectorial Anticorrupción 2016”, mediante la Resolución Ministerial N° 009-2016-EF/41, el cual fue elaborado en el marco de Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016, que constituye un instrumento de gestión que determina el rumbo a seguir por cada una de las entidades del Estado Peruano en materia de anticorrupción, a través de la definición de objetivos, estrategias y acciones.

En ese sentido, el Plan Sectorial comprende una serie de acciones de carácter preventivo, de capacitación y difusión de valores y principios, las cuales están orientadas a incrementar los niveles de transparencia en la gestión y de la ética en la función pública.

El presente informe, contiene la consolidación del acopio de la información a nivel sectorial referida a la evaluación del II semestre - 2016 del Plan Sectorial Anticorrupción, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 009-2016-EF/41 que aprueba el “Plan Sectorial Anticorrupción 2016”, que encarga a la Oficina General de Planificación y Presupuesto la evaluación del citado Plan.

Para tal efecto, la Oficina General de Planificación y Presupuesto ha considerado los informes presentados por los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Economía y Finanzas, organismos públicos adscritos y empresas vinculadas que conforman al Sector de Economía y Finanzas, tales como: la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y el Banco de la Nación (BN).



2 ANTECEDENTES

2.1 El Plan Sectorial Anticorrupción 2016

El Plan Sectorial Anticorrupción 2016 del Sector Economía y Finanzas, se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 009-2016-EF/41, de fecha 13 de enero de 2016, como instrumento de política fundamental para el reforzamiento de las acciones que se realizan en dicha materia.

Las acciones programadas en el Plan, y ejecutadas en el segundo semestre del año 2016, responden a 3 objetivos del "Plan Nacional de Lucha contra la corrupción 2012- 2016", elaborado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), y aprobado por Decreto Supremo N° 119-2012-PCM, del 8 de diciembre de 2012, que son:

Objetivo 1: Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción.

Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción.

Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de los casos de corrupción.

Plan Sectorial Anticorrupción 2016 del Sector de Economía y Finanzas

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	N° ACTIVIDADES
1. Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción.	1.1 Propiciar mecanismos de coordinación e intercambio de información entre las entidades que ejercen funciones de prevención, investigación y sanción de la corrupción.	16
	1.2 Fortalecer a las entidades públicas que luchan contra la corrupción.	2
2. Prevención eficaz de la corrupción.	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción.	13
	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector.	13
	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad.	20
	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información.	16
	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos.	19
3. Contribución a la investigación y sanción oportuna de los casos de corrupción.	3.1 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupción.	5
	3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción.	9
Total 2016		113

2.2 Planes Institucionales del Sector Economía y Finanzas

En cumplimiento de lo que establece el numeral 2.2 de la Resolución Ministerial N° 009-2016-EF/41, los organismos públicos adscritos y entidades vinculadas al Sector, elaboraron y aprobaron su respectivo "Plan Institucional Anticorrupción 2016", siendo los siguientes:



Planes Institucionales Anticorrupción 2016

ORGANISMO	NORMA	FECHA
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)	Resolución de Superintendencia N° 026-2016-SMV/02	04/02/2016
Oficina de Normalización Previsional (ONP)	Resolución Jefatural N° 012-2016-Jefatura/ONP	04/02/2016
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN)	Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 034-2016	20/02/2016
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	Resolución N° 057-2016-OSCE/PRE	27/02/2016
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Resolución de Superintendencia N°062-2016-SUNAT	27/02/2016
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)	Resolución de Dirección Ejecutiva N° 014-2016/DE-FONAFE	16/02/2016
Banco de la Nación (BN)	Acuerdo en Sesión de Directorio N° 2042	25/02/2016

3 AVANCES AL SEGUNDO SEMESTRE 2016 EN LA EJECUCIÓN DE METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2016

Los resultados obtenidos del segundo semestre 2016 de acuerdo a las 99 actividades programadas se detallan a continuación:

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	N° ACTIVIDADES
1. Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción	1.1 Propiciar mecanismos de coordinación e intercambio de información entre las entidades que ejercen funciones de prevención, investigación y sanción de la corrupción.	13
	1.2 Fortalecer a las entidades públicas que luchan contra la corrupción.	2
2. Prevención eficaz de la corrupción	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción.	12
	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector.	11
	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad.	23
	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información.	9
	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos.	18
3. Contribución a la investigación y sanción oportuna de los casos de corrupción	3.1 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupción.	3
	3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción.	8
TOTAL		99



Objetivo 1: Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción.

Estrategia 1.1: Propiciar mecanismos de coordinación e intercambio de información entre las entidades que ejercen funciones de prevención, investigación y sanción de la corrupción.

MEF – Dirección General de Contabilidad Pública

- Se elaboraron 8 normas que han respondido a las necesidades de los usuarios de contar con instrumentos normativos necesarios para la aplicación y formulación de la información financiera, presupuestaria y complementaria para la Cuenta General de la República, estas normas están relacionadas a:
 - La presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria de cierre contable por las entidades gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República.
 - Aprobación de modificatorias al plan contable gubernamental vigente y cuatro anexos.
 - Aprobación de Anexos I, II y III para el cierre contable del ejercicio 2016, aplicables con la Directiva N° 001-2016-EF/51.01, "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales"
 - Las Entidades estén obligadas a implementar el SIGA-Módulo Patrimonio (MEF) durante el Ejercicio 2017.
 - Aprobación del Anexo "Entidades que Implementarán el SIGA-Módulo Patrimonio (MEF) durante el Ejercicio 2017".
 - Comunicado con relación al estado del registro en el módulo de revaluación de edificios y terrenos.
 - Ampliación de plazo hasta el 31 de marzo del 2017, para registrar los datos en el módulo web de revaluación de edificios y terrenos en aplicación a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2014-EF/51.01.
 - Ampliación de plazo hasta el 31 de marzo del 2017, para el registro y presentación en el SIGA-Módulo Patrimonio (MEF) para las entidades incluidas en el anexo 06 de la Directiva N° 0051-2016-EF/51.01.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

- Capacitación descentralizada a 3 651 usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad, en temas relacionados a: "Normas y aplicativos para el cierre contable 2016", "Módulo de demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado", "Módulo de revaluación de terrenos y edificios", entre otros.

Se debe indicar que la Dirección General de Contabilidad Pública contó con la operatividad de los 26 Centros de Servicios de Atención al Usuario del Ministerio de Economía y Finanzas – CONECTAMEF a nivel nacional.

Meta al II semestre alcanzada: MEF superó la meta (203%).

- Instalación e implementación en 45 entidades de la actividad gubernamental, del SIGA-Módulo Patrimonio.

Meta al II semestre alcanzada: MEF superó la meta (225%).



SUNAT

- Se realizó el evento "Foro: ¡Construyamos juntos un país sin corrupción!", que se realizó el 7/11/2016, contando con la participación de expositores de destacada trayectoria y con la asistencia de titulares y/o representantes de instituciones públicas y de la sociedad civil.

Meta al II semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).

OSCE

- Se realizó la suscripción de la Adenda N° 03 al Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con el INEI, el 22 de noviembre de 2016.

Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplió la meta (100%).

MEF – Oficina General de Administración

- La Oficina de Finanzas de la OGA, mediante Nota N° 012-2017-EF/43.06 presentó el Informe de evaluación y cumplimiento de las cláusulas del Convenio con el Banco de la Nación.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

- La Oficina de Recursos Humanos de la OGA emitió 2 reportes respecto a la verificación de 67 títulos universitarios, grados académicos o estudios de post grado, según detalle:
 - Tercer trimestre, se incluye el reporte de 39 títulos universitarios o grado de bachiller del personal CAS.
 - Cuarto trimestre, se incluye el reporte de 28 títulos universitarios o grado de bachiller del personal CAS.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

MEF - Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público/UCPS

- Se efectuó el cierre financiero y presupuestario hasta el mes de noviembre de la Unidad Ejecutora 004. Se elaboraron 6 informes conteniendo información financiera y presupuestal, los cuales se remitieron al pliego MEF a través del aplicativo web del SIAF.

Asimismo, se realizó en tiempo real el registro de todas las operaciones de carácter económico-administrativo de la unidad ejecutora en evaluación. Finalmente, se concluyeron los análisis de cuentas mensuales a noviembre de 2016.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

- En cumplimiento con la Ley N° 27482, "Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado", la UCPS supervisa su cumplimiento entre el personal bajo su jurisdicción que se encuentra obligado a presentar las declaraciones juradas detallando los ingresos, bienes y rentas correspondientes. Así, para el segundo semestre del 2016 se presentaron 7 declaraciones juradas.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió parcialmente la meta (33%).



- La UCPS elaboró 2 informes trimestrales de cumplimiento respecto a las revisiones de las rendiciones de gasto de los comisionados a los cuales se les entregó recursos públicos para actividades oficiales.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

- Se aprobó el Sistema Módulo de Seguimiento de los contratos de UCPS, con fecha 27 de diciembre de 2016, el cual se encuentra en el área de cómputo de la OGTI en el servidor de producción.
El sistema se encuentra habilitado para el uso de los colaboradores desde el 2 de enero de 2017, siendo la ruta: <http://10.5.112.64:8580/GesconApp/login>.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

- Evaluaciones de los procesos de selección por parte de los organismos multilaterales, ex-ante o ex-post, según corresponda por tipo de proceso y proyecto, el BID ha efectuado la evaluación de los procesos ex-post de cinco proyectos: BID 2445, BID 2703, BID 2991, BID ATN13202 y BID 3214; de los cuales, cuatro cuentan con sus respectivos informes, solo el informe correspondiente al proyecto BID 3214 se encuentra en proceso de elaboración. Los proyectos BM 8222 y BM 7961, financiados por el Banco Mundial, han sido evaluados por la mencionada institución y cuentan con los informes de evaluación respectivos.

Asimismo, todos los procesos con evaluación ex-ante han sido revisados y el organismo multilateral correspondiente, ha otorgado la No Objeción para cada fase de los procesos.

De esta manera, en el segundo semestre se realizaron cuatro informes de los tres programados.

Meta al II semestre alcanzada: MEF superó la meta (133%).

- Informes de cumplimiento de objetivos de los proyectos, respecto a dichos informes de progreso del segundo semestre del año 2016 para los proyectos BID 2445, BID 2991 y BID 2703.

Por otro lado, el informe de progreso de los proyectos del Banco Mundial BIRF 8222 y BIRF 7961.

Así, en el segundo semestre de 2016 se presentó un informe de progreso, por lo cual el avance semestral fue de 14%.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió parcialmente la meta (14%).

Estrategia 1.2: Fortalecer a las entidades públicas que luchan contra la corrupción

PROINVERSIÓN

- Revisar los procesos existentes e identificar los procesos o actividades de riesgo. Se modificó los términos de referencia el 7 de setiembre de 2016 para la contratación de una entidad consultora para elaborar el Diagnóstico y Plan de Trabajo. El proceso de selección quedó desierto el 29 de setiembre de 2016.

Meta al II semestre alcanzada: PROINVERSIÓN meta ejecutada (0%).



SUNAT

- Se emitieron 2 informes para determinar riesgos de presuntos actos de corrupción en las áreas de mayor riesgo:
 - Informe N° 22-2016-SUNAT/1P0000
 - Informe N° 28-2016-SUNAT/1P0000

Meta al II semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).

Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción.

Estrategia 2.1: Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción.

FONAFE

- Las empresas cumplieron con remitir los reportes de avances de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), los mismos que incluían la evaluación de los puntos de interés recurrentes y aquellos cuya calificación tuvieron un resultado bajo, al cierre del año 2015. Conocidos los resultados, tanto a nivel del Centro Corporativo como de las empresas del ámbito de FONAFE, se determinó realizar visitas de validación de la información remitida y capacitaciones en las sedes propias de las empresas. Los resultados de los avances de implementación en el Centro Corporativo fueron presentados ante el Comité de Gerentes de FONAFE, luego de lo cual se organizaron reuniones individuales con los responsables de la implementación.

Meta al II semestre alcanzada: FONAFE cumplió la meta (100%).

- Se llevaron a cabo 5 procesos de capacitación para lograr el reforzamiento de la implementación del SCI sobre la base de los resultados del nivel de madurez del SCI, aunado a las visitas de validación que se realizaron: 1) San Gabán sede Puno y sede Villa Residentes (Julio), 2) Electro Sur (Agosto), 3) Electro Norte sede Chiclayo (Setiembre), 4) Electro Norte (Octubre) y 5) Electro Ucayali (Diciembre). Adicionalmente, se emitieron boletines con el fin de reforzar conceptos del marco teórico de Control Interno y del uso de la herramienta de evaluación del nivel de implementación del SCI.

Meta al II semestre alcanzada: FONAFE superó la meta (250%).

SMV

- El 17 de octubre de 2016, se difundió el Comunicado N° 049-2016 mediante correo electrónico con la presentación de un curso virtual de "Difusión y Sensibilización en Control Interno", dirigido a todos los trabajadores de la SMV.

Meta al II semestre alcanzada: SMV cumplió la meta (100%).



La Gerencia General reportó el Informe de Evaluación de la Implementación de Mejoras al Sistema de Control Interno del segundo semestre de 2016 en el cual se muestra una ejecución del 90%.

Meta al II semestre alcanzada: ONP cumplió parcialmente la meta (90%).

SUNAT

- El plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en la SUNAT, contiene 3 actividades: 1) Seguimiento de la implementación de recomendaciones del diagnóstico; 2) Sensibilización y sociabilización; y, 3) Implementación de la administración de riesgos.

El Comité de Control Interno ha cumplido con desarrollar las 3 actividades previstas en dicho plan, de acuerdo a lo reportado con correo electrónico de 29 de diciembre de 2016.

Meta al II semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).

OSCE

- El Comité de Control Interno solicitó al Jefe de la Oficina de Órganos Desconcentrados el apoyo para el dictado de la capacitación dirigida al personal de las oficinas desconcentradas sobre "Implementación del Sistema de Control Interno", el mismo que se llevó a cabo vía video conferencia el 12 de octubre de 2016 dirigido a 61 trabajadores de las ODES de la entidad, realizado en concordancia a lo establecido a la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" aprobado con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplió parcialmente la meta (25%).

- Se emitieron 385 constancias con la anotación "habilitado con medida cautelar", lo cual demuestra que cada vez más proveedores recurren al uso de medidas cautelares para suspender temporalmente su periodo de inhabilitación.

Meta al II semestre alcanzada: OSCE superó la meta (193%).

- Se han publicado los órganos de administración de 361 empresas sancionadas durante el periodo, con inhabilitación por algún periodo para la contratación con el Estado.

Meta al II semestre alcanzada: OSCE superó la meta (144%).

- Se analizaron 35 laudos publicados en el portal institucional del OSCE. El propósito de esta actividad es detectar tendencias respecto a la forma de resolver las controversias en materia de contrataciones del Estado, transparentar la forma como viene siendo interpretada y aplicada la normativa que regula la contratación estatal por parte de los árbitros, así como detectar los posibles errores y deficiencias que podrían estar presentándose durante la gestión del proceso de contratación que originarían las controversias que surgen durante la ejecución de los contratos. Respecto a este último aspecto, se pretende con esta actividad poner a disposición de los operadores una valiosa fuente de información a ser considerada para fortalecer la eficiente gestión contractual.

Finalmente, cabe anotar que en el año 2016 se han analizado 69 laudos publicados en el portal institucional del OSCE, superándose la meta programada en el Plan Operativo Institucional 2016.

Meta al II semestre alcanzada: OSCE superó la meta (117%).



- Se han publicado en la web del OSCE 687 expedientes:
 - 21 Resoluciones de designación residual de árbitros, a través de las cuales se atendieron 583 expedientes relativos a arbitrajes en curso
 - 100 Resoluciones de recusación de árbitros, a través de las cuales se atendieron 104 expedientes relativos a arbitrajes en curso.

Meta al II semestre alcanzada: OSCE superó la meta (143%).

BANCO DE LA NACIÓN

- Se realizaron las actividades siguientes:
 - Documentación sobre la revisión y/o rediseño periódico de los sistemas de información.
 - Reporte de verificación de licencias y autorizaciones de uso de los programas informáticos de la Empresa.
 - Registro Nacional de Sanciones de destitución y despido (completo actualizado).

Meta al II semestre alcanzada: BN cumplió la meta (100%).

MEF - Oficina General de Administración

- Se emitieron 2 informes con las siguientes acciones realizadas:

Informe N° 033-2016-EF/43.02.03, que detalla 3 actividades que han sido dirigidas a los trabajadores contratados bajo cualquier modalidad en el MEF:

- Difusión en comunicaciones con mensajes, vía correo electrónico promoviendo "Hacia una cultura de ética y transparencia al servicio del ciudadano"
- Campaña de promoción y fortalecimiento de valores: Valor Respeto.
- Se difundió a través del periódico mural: Valores Sectoriales del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y PNOC en materia Anticorrupción.

Informe N° 038-2016-EF/43.02.03, se detalla 3 actividades que han sido dirigidas a los trabajadores contratados bajo cualquier modalidad en el MEF:

- Olimpiadas de Confraternidad MEF 2016
- "Promoviendo valores y una gestión pública ética"
- Taller de cohesión e integración para agentes de cambio coordinadores de los CONECTAMEF.
- Concurso de nacimientos, destacando los valores del MEF
- Concurso de dibujo y pintura sobre los valores en el MEF, para los hijos de los trabajadores

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

Estrategia 2.2: Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector.

FONAFE

- Se difundieron 3 artículos con temas relacionados al comportamiento ético que deben tener los colaboradores en el Centro Corporativo de FONAFE.

Meta al II semestre alcanzada: FONAFE cumplió la meta (100%).



SMV

- Se realizaron las siguientes charlas:
“Ejemplos prácticos sobre el Código de Ética en la Función Pública”, el 30 de setiembre de 2016, que contó con la asistencia de 27 personas.

“Ejemplos prácticos sobre el Código Ética en la Función Pública”, el 28 de diciembre de 2016, que contó con la asistencia de 10 personas.

Meta al II semestre alcanzada: SMV superó la meta (100%).

ONP

- Se realizó 1 programa de inducción, contando con la asistencia de 39 participantes sobre un total de 45 convocados.

Meta al II semestre alcanzada: ONP cumplió parcialmente la meta (87%).

SUNAT

- Se realizaron 9 eventos de difusión sobre ética para trabajadores que laboran en las áreas de mayor riesgo: 2 en la Intendencia de Aduana de Mollendo, 3 en la Intendencia Regional Junín, 1 en la Intendencia de Aduana de Pisco, y 3 en la IR de Madre de Dios.

Meta al II semestre alcanzada: SUNAT superó la meta (300%).

- La INRH emitió el Informe N° 018-2016-SUNAT/8A1000 de 23 de agosto de 2016 sobre cumplimiento de la presentación de declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas en el ejercicio 2015.

Meta al II semestre alcanzada: SUNAT alcanzó la meta (100%).

OSCE

- Se emitieron 528 informes de fiscalización posterior; mediante este proceso se busca sancionar a los proveedores que han faltado al principio de presunción de veracidad en la documentación presentada al RNP, de tal manera que se desaliente esta conducta ubicando a los responsables.

Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplió parcialmente la meta (75%).

PROINVERSIÓN

- Se modificaron los términos de referencia el 7 de setiembre de 2016, para la contratación de una entidad consultora para elaborar el Diagnóstico y Plan de Trabajo. El proceso de selección quedó desierto el 29 de setiembre de 2016.

Meta al II semestre alcanzada: PROINVERSIÓN no ejecutó la meta programada (0%).

BANCO DE LA NACIÓN

- Se capacitó a 1 471 trabajadores de manera virtual y presencial a nivel nacional. Se ha logrado superar la meta planificada de capacitación del personal del Banco de la Nación en el Código de Ética así como valores, realizándose charlas



presenciales como virtuales (sujetas a calificación y registro), a nivel nacional; a todo nivel jerárquico.

Meta al II semestre alcanzada: BN cumplió parcialmente la meta (68%).

- Las 2 publicaciones del Código de Ética en la Revista Institucional del BN se ejecutaron en el primer semestre.

Meta al II semestre alcanzada: BN meta (0%).

- Se desarrollaron 3 planes de mitigación:
 - La Gerencia de Asesoría Jurídica, en el mes de diciembre de 2016, llevó a cabo la charla "Alcances y recomendaciones para prevenir actos de corrupción en el BN".
 - La Gerencia Banca de Servicio, la gerencia Líder en coordinación con la Subgerencia Prevención y Tratamiento del Fraude, ha definido un Tablero de identificación de los principales eventos de fraudes y/o irregularidades advertidas en la Red de Agencias. Dichos eventos han sido comunicados a la Subgerencia Macro Regiones, para su inclusión dentro del Plan de Visitas de Supervisión que efectúan a la Red de Agencias.
 - La Gerencia de Logística y el área líder informó que, como plan de acción realizó un análisis FODA del Plan Anual de Contrataciones 2016, obteniendo información esencial para dirigir su accionar respecto a los hallazgos resultantes del análisis.

Meta al II semestre alcanzada: BN cumplió la meta (100%).

MEF – Oficina General de Administración

- Se desarrollaron 4 eventos sobre temas vinculados con la Ética y Lucha contra la Corrupción con la participación de 76 servidores:
 - Infracciones y sanciones aduaneras.
 - Procedimiento administrativo sancionador
 - Especialización en administración y gestión pública
 - Taller de Inducción, con temarios de Ética en la Función Pública y la Lucha contra la Corrupción.

Meta al II semestre alcanzada: MEF superó la meta (200%).

Estrategia 2.3: Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad.

SUNAT

- La Intendencia Nacional de Sistemas de Información – INSI, con correos electrónicos del 5 de octubre de 2016 y 4 de enero de 2017, a través de la División de Atención al Usuario, informó que recibieron 60 tickets con solicitudes de publicación en el portal de transparencia, todas atendidas.

Meta al II semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).

SMV

- El total de solicitudes de acceso a la información pública recibidas ascendió a 125 y se atendieron 129, lo que representa un 103.2% de cumplimiento. Es pertinente



señalar que las 4 solicitudes atendidas como excedentes corresponden a solicitudes que ingresaron en el primer semestre, estando en el período de atención.

Meta al II semestre alcanzada: SMV superó la meta (103%).

ONP

- El Portal de Transparencia de la ONP de acuerdo actualizado según lo dispuesto en la normativa vigente.

Meta al II semestre alcanzada: ONP cumplió la meta (100%).

PROINVERSIÓN

- Se atendieron 248 solicitudes de acceso a la información presentadas ante PROINVERSIÓN.

Meta al II semestre alcanzada: PROINVERSIÓN cumplió parcialmente la meta (103%).

- Digitalización de libros blancos y acervo documentario de procesos de promoción de la inversión privada (concesiones). Se digitalizaron 718 218 imágenes de documentos.

Meta al II semestre alcanzada: PROINVERSIÓN cumplió parcialmente la meta (60%).

- En el mes de julio 2016 se reportó lo correspondiente al segundo trimestre 2016 y en el mes de octubre 2016 se reportó lo correspondiente al tercer trimestre 2016. Cabe recalcar que a la fecha no se ha presentado ninguna denuncia de esta naturaleza.

Meta al II semestre alcanzada: PROINVERSIÓN cumplió la meta (100%).

MEF – Dirección General de Endeudamiento y Tesoro público

- La DGETP publicó oportunamente 6 boletines correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

- Se realizaron 26 informes semanales respecto al Análisis de la participación del Tesoro en la subasta de activos y pasivos financieros.

Meta al II semestre alcanzada: MEF superó la meta (108%).

- Se ha cumplido con la publicación de los seis reportes de las tasas de rendimientos de los fondos públicos.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

La DGETP, a través de la Dirección de Análisis y Estrategia viene publicando indicadores relacionados con la gestión de activos y pasivos del Gobierno Central y su riesgo estructural de balance los cuáles son publicados en la sección de "Relaciones con Inversionistas" del portal web del Ministerio. De esta manera, al



segundo semestre de 2016, se han publicado los "Reporte de activos y pasivos del Gobierno Central" correspondientes al segundo y tercer trimestre del 2016 (www.mef.gob.pe/tesoro/reporte-activos-y-pasivos.php), completando un avance semestral y anual de 100% frente a los objetivos planteados.

Adicionalmente, se vienen publicando indicadores del Gobierno Central en la sección de "Estadísticas de Deuda Pública" del mismo portal web (www.mef.gob.pe/tesoro/series-anuales.php) y en el portal de datos del ministerio (<http://datosabiertos.mef.gob.pe/home/>).

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

- Se realizó la operación de administración de deuda, bajo la modalidad de recompra y/o intercambio, parcial y/o total de los Bonos Soberanos 2017, 2020, 2023, 2026 y Globales 2019, 2025, 2033 y 2037, por una nueva referencia a 12 años (Bono Soberano 2028), el valor de la nueva emisión asciende aprox. a S/ 10 251,6 MM, por el cual se remitió una comunicación al Congreso de la República. Asimismo, se elaboró el informe N°119-2016-EF/52.09, mediante el cual se rinde cuenta de los resultados obtenidos de la operación al Congreso de la República y a la Contraloría General de la República.
Es necesario mencionar que entre los objetivos se busca mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública con el fin de evitar concentraciones de vencimientos, así como reducir gradualmente la deuda externa.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

BANCO DE LA NACIÓN

- Se cumplió el 100% con la publicación oportuna en el Portal de Transparencia y Acceso a la información del BN.

Meta al II semestre alcanzada: BN cumplió la meta (100%).

- Se logró salvaguardar 26 procesos del Back up periódicos del servidor informático, lo cual permite cumplir la estrategia de asegurar la Transparencia y acceso de información, permitiendo salvaguardar la información empleando Tecnologías de Información y Comunicación – TIC.

Meta al II semestre alcanzada: BN cumplió la meta (100%).

- Se realizó la Charla: "Transparencia y Acceso a la Información Pública", dirigida a los trabajadores del Banco.

Meta al II semestre alcanzada: BN cumplió la meta (100%).

- Se han recibido 438 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 2 se encuentran pendientes por atender dentro del plazo contemplado por la Ley N° 27806.

Meta al II semestre alcanzada: BN cumplió la meta (100%).



MEF - Oficina General de Administración

- La Oficina de Abastecimiento de la OGA, realizó las siguientes publicaciones en el portal institucional:
 - 2 Licitación pública
 - 7 Concursos públicos

- 46 Adjudicaciones simplificadas
- 1 Selección de consultores individuales
- 5 Contrataciones directas

Meta al II semestre alcanzada: MEF superó la meta (136%).

- Se efectuaron 6 registros conteniendo información del personal del Decreto Legislativo N° 276, Pensionistas del Decreto Legislativo N° 20530 y otros consultores FAG, PAC, UCPS del MEF.

Meta al II semestre alcanzada: MEF superó la meta (300%).

- Se presentaron 68 publicaciones de Declaraciones Juradas de Ingresos y Bienes y Rentas de funcionarios y servidores, de acuerdo con la Ley 27482 y su Reglamento, las mismas que se publicaron en el portal de transparencia del MEF.

Meta al II semestre alcanzada: MEF superó la meta (3 400%).

MEF - Dirección General del Presupuesto Público

- Se publicó en la página web del MEF 2 guías: Guía de Orientación del Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2017 y Guía de Orientación del Presupuesto para el Año Fiscal 2017.

Meta al II semestre alcanzada: MEF no cumplió la meta (200%).

- Se publicó en la página web del MEF, 6 reportes de información de seguimiento del gasto público, correspondientes al periodo junio - noviembre 2016.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

- Se publicó en la página web del MEF 2 evaluaciones de términos financieros correspondientes al segundo y tercer trimestre 2016.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

- En el segundo semestre se publicó en la página web del MEF 6 reportes de información de los principales indicadores del gasto público, correspondientes al periodo junio - noviembre de 2016.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

FONAFE

- Se aprobó el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 076-2016, de fecha 10 de octubre del 2016,

Meta al II semestre alcanzada: FONAFE cumplió la meta (100%).

Estrategia 2.4: Asegurar la transparencia y acceso a la información.

MEF - Oficina General de Servicios al Usuario

- Se realizó una capacitación: "Atención de las solicitudes relacionadas con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", dirigida a los coordinadores



titulares y suplentes del procedimiento de acceso a la información pública de los diferentes órganos del MEF, el taller de capacitación contó con 22 asistentes.

Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplió la meta (100%).

ONP

- Los concursos de selección de personal se publicaron a través de la página web del Servicio Nacional del Empleo (MTPE) y de la ONP. Se convocaron 180 vacantes CAS.

Meta al II semestre alcanzada: ONP cumplió la meta (100%).

SUNAT

- La Intendencia Nacional de Recursos Humanos - INRH a través de la División de Gestión del Control Disciplinario registró 5 despidos y 1 inhabilitación en el RNSDD, todo de acuerdo a la Directiva de SERVIR.

Meta al II semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).

- La Intendencia Nacional de Recursos Humanos – INRH, emitió el Informe N° 15-2016/8A2200 de 13 de setiembre de 2016 resultante de la verificación de las convocatorias realizadas en el primer semestre del 2016.

Meta al II semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).

OSCE

- La formulación del ROF del OSCE, se aprobó con Decreto Supremo N° 076-2016-EF, de fecha 07 de abril de 2016. (programado para el II semestre 2016).

Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplió la meta (100%).

- El OSCE está en la etapa de actualización y aprobación de perfiles de puestos en el Tránsito al Régimen del Servicio civil.

Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplió la meta (0%).

- Se ha registrado en la base de datos del PAD, las sanciones generadas en el año 2016 y se han incorporado en sus legajos de personal.

Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplió la meta (100%).

PROINVERSIÓN

- La Oficina de Administración reportó el cumplimiento del 100% de la meta programada respecto a la Actualización del legajo profesional.

Meta al II semestre alcanzada: PROINVERSIÓN cumplió la meta (100%).



MEF - Oficina General de Administración

- Mediante Informe N° 034-2016-EF/43.02.CAS, de fecha 30 de diciembre de 2016, se realizaron las siguientes acciones en el aplicativo del RNSDD:
 - 71 consultas de personal CAS y 99 consultas para habilitar fichas con la finalidad de garantizar la probidad e idoneidad del personal ingresante.
 - Se ingresó en el registro RNSDD una persona por destitución.

Meta al II semestre alcanzada: MEF superó la meta (200%).

Estrategia 2.5: Fortalecer el sistema de contratación pública

FONAFE

- La totalidad de los procesos convocados se publicaron a través del portal de transparencia de FONAFE.

Meta al II semestre alcanzada: FONAFE cumplió la meta (100%).

- En todos los procesos convocados, los Comités de Selección del Centro Corporativo de FONAFE contaron con la participación de 2 representantes de las áreas usuarias (titular y suplente),

Meta al II semestre alcanzada: FONAFE cumplió la meta (100%).

SMV

- Respecto a la adjudicación simplificada N° 22-2016-SMV "Contratación de una entidad educativa para organizar y realizar el XVIII Programa de Especialización en Mercado de Valores", se realizó la filmación del Acto de otorgamiento de la buena pro el 31 de octubre de 2016. La publicación del video se encuentra en la sección Transparencia del Portal de la SMV.

Meta al II semestre alcanzada: SMV cumplió la meta (100%).

- 4 trabajadores de la Unidad de Logística cuentan con certificación del OSCE.

Meta al II semestre alcanzada: SMV cumplió la meta (100%).

ONP

- Se realizaron 70 procesos de selección de bienes y servicios de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, cumpliendo con todos los requisitos de transparencia: 27 adjudicaciones simplificadas, 15 contrataciones directas, 12 concursos públicos, 9 adjudicaciones de menor cuantía, 3 convenios, 2 contrataciones internacionales, 1 licitación pública y 1 acuerdo marco.

Meta al II semestre alcanzada: ONP cumplió la meta (100%).

SUNAT

- La Intendencia Nacional de Administración – INA, a través de la División de Contrataciones remitió la relación de 27 informes de fiscalización posterior.

Meta al II semestre alcanzada: SUNAT superó la meta (180%).



- La Intendencia Nacional de Administración – INA, emitió 2 comunicados de fechas 30 de setiembre y 29 de diciembre de 2016 a través del Administrador del Web Server para recordar a los trabajadores de la SUNAT, los impedimentos para ser postor y/o contratista según la Ley de Contrataciones del Estado.

Meta al II semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).

OSCE

- Se identificaron las siguientes denuncias en los cuales se ha emitido informe solicitando elevar los actuados a la Contraloría General de la República:
 - Expediente SPRI N° 165-2016, dio origen al Informe DTV N° 176-2016-DGR/SPRI.
 - Expediente DIC N° 211-2016, dio origen el Informe DICTAMEN N° 210-2016/DGR/SPRI.

Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplió la meta (100%).

- A la fecha se tiene una nueva versión del módulo de contratos. En el mes de diciembre se culminaron las pruebas funcionales del módulo, las mismas que incluyen:
 - Adecuaciones a la Ley N° 30225 y archivo Excel del PAC para las cargas masivas
 - Visualización de la nomenclatura de la convocatoria en la vista pública y privada del módulo PAC
 - Actualización de unidades de medida.
 - Preparativos para la puesta en producción:
 - Acceso automático en el SEACEv2.9, publicación del manual de uso del módulo, capacitación a la unidad de atención al usuario.

Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplió parcialmente la meta (33%).

- Se realizaron las siguientes actividades referidas al desarrollo del programa de acompañamiento y seguimiento de las contrataciones públicas:
En Ayacucho: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y la Municipalidad Provincial de La Mar;
En Cusco: Municipalidad Provincial de Espinar;
En Ica: Municipalidad Provincial de Ica, y Municipalidad Distrital de Salas;
En Huancavelica: Municipalidad Provincial de Huancavelica;
En Huánuco: Municipalidad Provincial de Huánuco;
En La Libertad: Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, y Municipalidad Distrital de El Porvenir;
En Piura: Municipalidad Provincial de Sullana, y Municipalidad Provincial de Sechura;
En Puno: Municipalidad Provincial de Chucuito, y Municipalidad Distrital de Platería;
En San Martín: Sede Central del Gobierno Regional San Martín, y Proyecto Especial Alto Mayo.

Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplió la meta (100%).



- Se han certificado a un total de 12 858 profesionales y técnicos que laboran en el Órgano Encargado de las Contrataciones de las entidades, alcanzando a la fecha el 56% del total de profesionales y/o técnicos que laboran en el OEC (22 716).

Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplió parcialmente la meta (73%).

- Se encuentra publicado en la página institucional del OSCE los lineamientos actualizados en el RIT para que los servidores públicos eleven denuncias contra el personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 728 y 1057.

Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplió la meta (100%).

BANCO DE LA NACIÓN

- Se realizó la supervisión y evaluación al PAC:
 - Se remitió a Gerencia General el informe EF/92.2604 N° 035-2016 de fecha 30/09/2016, comunicando sobre la evaluación del PAC al segundo trimestre 2016.
 - Se remitió a Gerencia General el informe EF/92.2604 N° 037-2016 de fecha 01/12/2016, comunicando sobre la evaluación del PAC al tercer trimestre 2016. Es de precisar que en el mes de febrero se realizó la evaluación del PAC correspondiente al cuarto trimestre 2015, no habiéndose registrado en el primer semestre 2016, por dicho motivo se incluye en la evaluación anual, concluyendo con 4 supervisiones al PAC en el período 2016.

Meta al II semestre alcanzada: BN cumplió parcialmente la meta (50%).

- Se realizó la publicación del PAC y sus modificaciones en el Portal del Banco de la Nación así como en el SEACE.
Se realizó además la publicación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016 en el portal interno y en el SEACE y la publicación de las Resoluciones de Gerencia General N° 016, N° 020 y N° 023 para las Modificaciones del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2016 en el portal interno y en el SEACE.

Meta al II semestre alcanzada: BN cumplió la meta (100%).

- La Gerencia líder con el apoyo de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, gestionaron la actualización de la Circular BN-CIR-2600-012-05 Rev. 02 "Control y Revisión de Expedientes Técnicos y Ejecución de Obras"; documento actualizado en virtud a la nueva normativa vinculante, Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, al cierre del 2016 se tiene la revisión final, realizándose los procesos administrativos correspondientes para aprobación.

Meta al II semestre alcanzada: BN meta (0%).

- El líder de la actividad enfocó su mejoramiento de proceso en la realización de la mejora y/o actualización de la encuesta de satisfacción al cliente, la cual fue registrada en el Informe EF/92.2840 N° 125 – 2016, Proceso Certificado Bajo la Norma ISO 9001:2008 Etapa Preparatoria para la aprobación de expedientes de contratación y bases para los Procesos de Selección licitación pública y concursos públicos en la Oficina Principal.

En el mes de julio se realizó la revisión a la Circular BN-CIR-2800-135-10 Rev.01, sobre la Evaluación de Satisfacción del Cliente.

Meta al II semestre alcanzada: BN alcanzó la meta (100%).



- Se tiene 27 operadores Logísticos certificados, vigentes por el OSCE.

Meta al II semestre alcanzada: BN superó la meta (270%).

MEF - Oficina General de Administración

- Se desarrollaron 2 eventos de capacitación: Proyecto de Inversión Pública en el marco del SNIP y Especialización en Administración y Gestión Pública, ambos cursos contienen temarios de la Ley de Contrataciones del Estado, con la participación de 27 servidores.

Meta al II semestre alcanzada: MEF superó la meta (200%).

Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de los casos de corrupción.

Estrategia 3.1: Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupción.

SUNAT

- Se publicó la estadística de trabajadores sancionados al segundo y tercer trimestre 2016 a través del Administrador del Web Server de fechas 18 de agosto de 2016 y 13 de diciembre de 2016.

Meta al II semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).

- Se publicó los casos de trabajadores sancionados con despido o destitución en el segundo y tercer trimestre 2016 a través del Administrador del Web Server en fechas 4 de agosto 2016 y 7 de noviembre de 2016.

Meta al II semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).

BANCO DE LA NACIÓN

- Se ha realizado actualizaciones a través de solicitudes de revisión a 6 normativas y la versión inicial de un reglamento interno, según el siguiente detalle:

- Reglamento BN-REG-4100-014-04 "Reglamento Interno de Trabajo".
- Reglamento BN-REG-2200-012-02 "Formulación de Denuncias por Violación del Código de Ética de la Función Pública y Medidas de Protección al Denunciante".
- Reglamento BN-REG-2100- 016-02 "Reglamento de Ética y Capacidad Profesional de las Personas que participan en el Proceso de Inversión del Banco de la Nación".
- Reglamento BN-REG-2000- 041-01 "Reglamento del Comité de Ética del Banco de la Nación" de 22 de diciembre versión inicial.
- Circular BN-CIR-1200-126-02 "Uso del aplicativo SIARLADI" del 25.05.2012.
- Directiva BN-DIR-2060-074-02 "Seguridad Interna".
- Manual BN-MAN-2120-015-01 "Identificación y Registro de Indicadores de Riesgo (KRI's) para la Gestión del Riesgo Operacional.

Meta al II semestre alcanzada: BN superó la meta (350%).



Estrategia 3.2: Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción.

FONAFE

- A través del aplicativo REPRAC, se remitieron los reportes del segundo trimestre y tercer trimestre 2016.
Los reportes del estado de investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculados a actos de corrupción en el Centro Corporativo de FONAFE, dio cuenta de la no existencia de investigaciones ni procesos vinculados a actos de corrupción.

Meta al II semestre alcanzada: FONAFE cumplió la meta (100%).

ONP

- De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 298-2012-PCM se procedió a ingresar en el sistema informático (implementado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la PCM) la información referida al estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción, de acuerdo al siguiente detalle:
 - Reporte del segundo trimestre de 2016, el día 19 de julio de 2016
 - Reporte del tercer trimestre de 2016, el día 12 de octubre de 2016

Meta al II semestre alcanzada: ONP cumplió la meta (100%).

SUNAT

- A través del aplicativo REPRAC, se remitió los reportes del segundo y tercer trimestre 2016.

Meta al II semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).

FONAFE

- Desincentivar la comisión de actos de corrupción, mediante la difusión de las sanciones a los actos de corrupción verificados entre el personal de FONAFE.
No hubo necesidad de difundir sanciones por actos de corrupción en razón de no haber existido estos.

Meta al II semestre alcanzada: FONAFE cumplimiento de meta (0%).

BANCO DE LA NACIÓN

- Se realizaron 58 cursos relacionados al Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, capacitando a 2,517 personas.

Meta al II semestre alcanzada: BN superó la meta (232%).



- Se adjudicó a la empresa que brindará la implementación del Servicio de Línea Ética a través de seis canales de atención, la cual recibirá denuncias relacionadas a la Lucha Anticorrupción.
En el segundo semestre, la empresa informó las actividades realizadas en función a su contrato, indicando que no había reportes clasificados con eventos vinculados a situaciones de corrupción y/o denuncias de esta naturaleza.

Meta al II semestre alcanzada: BN cumplió la meta (100%).

- La publicación del informe de trabajadores sancionados se encuentra en el portal interno (Intranet) actualizada, no registrándose personal sancionado por infracción ética.

Meta al II semestre alcanzada: BN cumplió la meta (100%).

- A través del aplicativo REPRAC, se remitieron los reportes del segundo trimestre y tercer trimestre 2016.

Meta al II semestre alcanzada: BN cumplió la meta (100%).



4 RESUMEN DE LOGROS Y METAS

A continuación se presenta un resumen de los logros respecto a las metas programadas en el segundo semestre de 2016 del "Plan Sectorial Anticorrupción 2016" del Sector de Economía y Finanzas:

Se programaron 99 actividades para el segundo semestre 2016, siendo el siguiente resultado:

- El 25.25% (25 actividades), superó la meta programada.
- El 59.60% (59 actividades), cumplió el 100% de la meta programada.
- El 9.09% (9 actividades), alcanzó un porcentaje menor al 100% de la meta programada.
- El 6.06% (6 actividades), no se ejecutó.

Resultado de la evaluación del II semestre 2016

Objetivos	Estrategias	N° de Actividades Programadas	Grado de cumplimiento al II Semestre 2016			
			>100	=100%	<100%	NE
1. Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción	1.1 Propiciar mecanismos de coordinación e intercambio de información entre las entidades que ejercen funciones de prevención, investigación y sanción de la corrupción.	13	4	8	1	0
	1.2 Fortalecer a las entidades públicas que luchan contra la corrupción.	2	0	1	0	1
2. Prevención eficaz de la corrupción	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción.	12	5	5	2	0
	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector	11	3	3	3	2
	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad.	23	7	15	1	0
	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información.	9	1	7	0	1
	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos.	18	3	12	2	1
3. Contribución a la investigación y sanción oportuna de los casos de corrupción	3.1 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupción.	3	1	2	0	0
	3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción.	8	1	6	0	1
TOTAL		99	25	59	9	6
PORCENTAJE		100%	25.25	59.60	9.09	6.06



5 CONCLUSIONES

Sobre la base del análisis de los resultados obtenidos y presentados en este informe, podemos concluir que en el II semestre del 2016 en el marco del "Plan Sectorial Anticorrupción 2016", el Sector Economía y Finanzas ha logrado resultados positivos destacando en las acciones vinculadas a:

- Estrategia 3.1 "Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupción", el 100 % de las acciones vinculadas a dicha estrategia han superado y cumplido con la meta prevista.
- Estrategia 2.3 "Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad", el 95.65 % de las acciones vinculadas a dicha estrategia han superado y cumplido con la meta prevista.
- Estrategia 2.5 "Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos", el 83.33% de las acciones vinculadas a dicha estrategia han superado y cumplido con la meta prevista.
- Estrategia 1.1 "Propiciar mecanismos de coordinación e intercambio de información entre las entidades que ejercen funciones de prevención, investigación y sanción de la corrupción", el 92.3 % de las acciones vinculadas a dicha estrategia han superado y cumplido con la meta prevista.
- Estrategia 2.4 "Asegurar la transparencia y acceso a la información" el 88.89% de las acciones han superado y cumplido la meta prevista.
- Estrategia 3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción, el 87.5% de las acciones vinculadas a dicha estrategia han superado y cumplido con la meta prevista.
- Estrategia 2.1 "Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción", el 83.33 % de las acciones vinculadas a dicha estrategia han superado y cumplido con la meta prevista.
- Estrategia 2.2 "Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector", donde un 54.54% de las acciones programadas superó y alcanzó las metas programadas.
- Estrategia 1.2 "Fortalecer a las entidades públicas que luchan contra la corrupción", el 50 % de las acciones vinculadas a dicha estrategia han cumplido con la meta prevista.

En conclusión, en el segundo semestre de 2016 el 84.85% de actividades programadas se han cumplido e incluso han superado el 100% de las metas previstas.



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES II SEMESTRE 2016
PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		II SEMESTRE			OBSERVACIONES	ENTIDAD O ORGANISMO RESPONSABLE																																																																																																															
				CANT.	U.M.	EJECUTADO	PROGR.	EJECUTADO			AVANCE																																																																																																														
1. Articulación y coordinación institucional para la lucha contra la corrupción	1.1 Fortalecer el sistema de control interno en todas las unidades de la administración pública	Elaboración de normas relacionadas a la aplicación de políticas y procedimientos contables armonizados con las NICSP en el módulo contable.	Número de Normas elaboradas	16	Norma	10	8	8	100%	Se elaboraron 8 normas que han respondido a las necesidades de los usuarios de contar con instrumentos normativos necesarios para su aplicación y para la formulación de la información financiera, presupuestaria y complementaria para la Cuenta General de la República.	MEF Dirección General de Contabilidad Pública																																																																																																														
												Capacitación, evaluación y orientación sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad.	Número de usuarios capacitados en las tres niveles de gobierno y empresas públicas	3,000	Persona	1,067	1,800	3,651	203%	203%	Capacitación descentralizada a 3,651 usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad, en temas relacionados a las "normas y aplicativos para el cierre contable 2016", "Módulo de demandas judiciales y arbitrales en contra del estado", "módulo de revaluación de terrenos y edificios", entre otros.	MEF Dirección General de Contabilidad Pública																																																																																																			
																							Coordinación para el diseño, desarrollo e implementación del módulo de administración patrimonial y de los inventarios de las entidades de la actividad gubernamental.	Número de entidades que han instalado e implementado el módulo de administración patrimonial	30	Entidad	19	20	45	225%	225%	Instalación e implementación en 45 entidades de la actividad gubernamental del SIGA - Módulo Patrimonio, habiendo alcanzado el 225% con relación a la meta semestral programada.	MEF Dirección General de Contabilidad Pública																																																																																								
																																		Coordinación con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN, para el intercambio de información y conocimiento para la lucha contra la corrupción.	Número de eventos	2	Evento	1	1	1	100%	100%	Se han implementado las acciones previstas en esta actividad	SUNAT Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción																																																																													
																																													Mantener activos los convenios de cooperación institucional con organismos públicos involucrados en la materia, a fin de verificar esfuerzos en el cruce de información.	Número de convenios	2	Convenios	4	1	1	100%	100%	Adenda N° 3 al Convenio Marco de Colaboración Institucional entre el INEI y el OSCE, suscrito el 22 de noviembre de 2016.	OSCE Secretaría General																																																																		
																																																								Evaluar el cumplimiento del objeto de los Convenios suscritos con el Banco de la Nación y RENIEC, de acuerdo con las cláusulas pactadas en ambos casos.	Número de informes	1	Informe	0	1	1	100%	100%	La Oficina de Finanzas de la OGA presentó el Informe de Evaluación del I Convenio con el Banco de la Nación.	MEF Oficina General de Administración																																																							
																																																																			Verificar la autenticidad de los títulos universitarios, grados académicos o estudios de post grado emitidos por el universidad (nacional y extranjera), presentados por el personal contratado bajo la modalidad CAS.	Número de Reportes	4	Reporte	2	2	2	100%	100%	En el tercer trimestre se emitió el reporte que incluye 38 servidores CAS y en el cuarto trimestre se emitió un reporte que incluye 28 servidores CAS.	MEF Oficina General de Administración																																												
																																																																														Integración y consolidación de Operaciones Económicas - Financieras, el cierre contable anual, y presentación de la Encuesta OGA del Píeigo MEF, incluido realizar su registro en el Sistema SIAF-SP.	Número de Informes de EIEFF	12	Informe	6	6	6	100%	100%	Se elaboraron 6 informes contenidos información financiera y presupuestal, los cuales se remitieron al Píeigo del MEF a través del aplicativo web del SIAF.	MEF Oficina General de Administración																																	
																																																																																									Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del personal obligado de la UCPS - Ley N° 27462 de acuerdo a la publicación de las Declaraciones Juradas de Ingresos y Bienes de los Funcionarios y servidores públicos del Estado.	Número de Personal DUCPS	12	Declaración Jurada	2	6	7	117%	117%	Se presentaron 7 Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del personal de la UCPS.	MEF Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público UCPS																						
																																																																																																				Control de las asignaciones de fondos por viajes en comisión de servicios y encargos a los comisionados de los convenios vigentes con la UCPS.	Número de informes	4	Informe	2	2	2	100%	100%	Se elaboraron 2 Informes Trimestrales.	MEF Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público UCPS											
																																																																																																															Diseño desarrollo e implementación del Sistema Modulo de Seguimiento de los contratos de UCPS	Número de Módulos implementados	2	Módulo	1	1	1	100%	100%	Se aprobó el Sistema Modulo de Seguimiento de los contratos de UCPS.	MEF Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público UCPS
Informes de cumplimiento de objetivos de los proyectos.	Número de Informes de Progreso	14	Informe	7	7	1	14%	14%	Se presentó un informe de progreso, por lo cual el avance semestral fue de 14%.	MEF Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público UCPS																																																																																																															
											Revisar los procesos existentes e identificar los procesos o actividades de riesgo.	Número de informes	2	Informe	0	1	0	0%	0%	No se efectuó la Contratación de una Consultora que se encargue del Diagnóstico y el Plan de Trabajo, pues el proceso de selección quedó desierto.	PRONIVERSON Comité de Control Interno																																																																																																				
																						Realizar visitas para determinar riesgos de presuntos actos de corrupción en las áreas de mayor riesgo.	Número de informes	4	Informe	2	2	2	100%	100%	Se ha implementado las acciones previstas en esta actividad.	SUNAT Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción																																																																																									
																																	Fortalecer el sistema de control interno en todas las unidades de la administración pública	Avance en el proceso de implementación del sistema de control interno	100	Porcentaje	50	100	100	100%	100%	Las empresas cumplieron con remitir los reportes de avances de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), los mismos que incluyeron la evaluación de los puntos de interés recurrentes y aquellos cuyo calificación tuvieron un resultado bajo al cierre de año 2015. Conocidos los resultados, tanto a nivel de la UCPS como de las empresas, se realizó la actualización de la FONAPE de las empresas, así como la actualización de la información remitida y capacitaciones en las sedes propias de las empresas. Los resultados de los avances de implementación en el Centro Corporativo fueron presentados ante el Comité de Gerentes de FONAFE, luego de lo cual se organizaron reuniones individuales con los responsables de la implementación.	FONAFE Dirección Ejecutiva - Ejecutivo Corporativo de Control de Riesgos																																																																														



EVALUACION DE ACTIVIDADES II SEMESTRE 2016
PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD Y ORGANISMO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	EJECUTADO	PROGR.	EJECUTADO	% AVANCE		
2.1 Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administración pública	Llevar a cabo un proceso de capacitación, sensibilización y socialización del Sistema de Control Interno (Charlas, talleres, distribución del material gráfico, etc.)	Número de Charlas, artículos o folletos entregados	5	Charlas/Artículo	3	2	5	250%	Se realizaron capacitaciones para lograr el reforzamiento de la implementación del SCI, sobre la base de los resultados del nivel de madurez del SCI, aunado a las visitas de validación que se realizaron: San Gabán sede Puno y sede Villa Resistentes (Julio), Electro Sur (Agosto), Electro Norte sede Chiclayo (Septiembre), Electro Norte (Octubre) y Electro Ucayali (Diciembre). Adicionalmente, se emitieron boletines con el fin de reforzar conceptos del marco teórico de Control Interno y del uso de la herramienta de marco teórico de Control Interno y del uso de la herramienta de evaluación del nivel de implementación del SCI.	FONAFE Dirección Ejecutiva - Ejecutivo Corporativo de Control de Riesgos	
			1	Campaña	0	1	1	100%	Se difundió el Comunicado N° 045-2016, mediante correo electrónico con la presentación de un curso virtual de "Difusión y Sensibilización en el Control Interno", dirigido a todos los trabajadores de la SMV.	SMV Oficina General de Administración	
			100	Porcentaje	36	100	90	90%	La Gerencia General informó el siguiente nivel de ejecución: 90% en el segundo semestre.	ONP Gerencia General	
			1	Plan	0	1	1	100%	Se ha implementado las acciones previstas en esta actividad.	SUNAT CCI	
			9	Documento	6	4	1	25%	Se consideró la actualización de los Planes de gestión y Planes de mejora de 9 Direcciones, sin embargo al efectuarse la aprobación del ROF mediante DS N° 076-2016-EF, se ha reducido los citados planes a 6 (3 Planes de Riesgos y 3 Planes de Mejora).	OSCE Comité de control interno	
			400	Constancias	365	200	365	193%	Constancias emitidas.		
			500	Empresas	361	250	361	144%	Corresponde al número de proveedores sancionados a los cuales se ha publicitado sus OCAA		
			60	Documento	34	30	35	117%	Se pretende con esta actividad poner a disposición de los operadores una valiosa fuente de información a ser considerada para fortalecer la eficiente gestión contractual. Finalmente, cabe anotar que en el año 2016 se han analizado 69 laudos publicados en el portal institucional del OSCE		
			960	Documento	42	460	607	143%	Se han publicado en la web del OSCE 121 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva: O 21 Resoluciones de Designación Residual de Arbitros, a través de las cuales se atendieron 583 expedientes relativos a arbitrajes en curso. 100 Resoluciones de Recusación de Arbitros, a través de las cuales se atendieron 104 expedientes relativos a arbitrajes en curso.	OSCE Comité de control interno	
			4	Actividades	1	3	3	100%	Se realizaron 3 actividades en el segundo semestre.	BN Comité de Control Interno	
2.2 Implementar y fortalecer los instrumentos que garantizan la integridad ética, así como los controles que aseguren su efectividad	Promover y difundir los valores, la ética pública y la lucha contra la corrupción.	Número de artículos	4	Informe	2	2	100%	O Informe N° 035-2016-EF/A3.02, sobre campaña de sensibilización fomentando la práctica de valores en el interior de la institución. O Informe N° 036-2016-EF/A3.02.03, sobre actividades que promueven los valores y una gestión pública de ética.	MEF Oficina General de Administración		
			6	Artículo	3	3	100%	Se difundieron 3 artículos con temas relacionados al comportamiento ético que deben tener los colaboradores en el Centro Corporativo de FONAFE	FONAFE Gerencia de Servicios Compartidos RRHH Corporativo		
			15	Porcentaje	0	15	15.4	103%	Se realizaron 2 charlas, la misma que contó con la asistencia de 37 personas.	SMV Oficina General de Administración	
Capacitar al personal en materia de lucha contra la corrupción.	Porcentaje de integrantes capacitados en la inducción y/o seminarios respecto del total de integrantes	100	Porcentaje	100	100	87%	Se realizó un programa de inducción, contando con la participación de 39 integrantes sobre un total de 45 convocados.	ONP Oficina de Recursos Humanos			



EVALUACION DE ACTIVIDADES II SEMESTRE 2016
PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	META ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD FORNEADORA RESPONSABLE	
			CAUT.	U./F.	EJECUTADO	PROGR.	EJECUTADO	% AVANCE			
2. Prevención eficaz de la corrupción	2.2 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad	Difusión y sensibilización en materias relacionadas con el Código de Ética y Valores.	Número de eventos	6	Evento	7	3	9	300%	SUNAT Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción	
		Cumplimiento de las normas de presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.	Número de informes	1	Informe	0	1	1	100%	SUNAT Intendencia Nacional de Recursos Humanos	
		Someter a la Etapa de Fiscalización Posterior a una muestra representativa de los expedientes de los Proveedores, tanto en lo que se refiere a Bienes y Servicios, así como a Consultores y Ejecutores de Obra.	Número de informes	1,400	Informe	528	700	528	75%	OSCE DRNP Subdirección de Fiscalización	
		Analizar los procesos de gestión administrativa y establecer oportunidades de mejora	Número de informes	1	Informe	0	1	0	0%	PROINVERSIÓN Comité de Control Interno	
		Desarrollar actividades de capacitación sobre la ética en la función pública - Código de Ética.	Número de capacitados	3,000	Trabajador	2,322	2,150	1,471	68%	BN Gerencia de Asuntos Corporativos	
		Difundir el Código de Ética de la Función Pública.	Número de Publicaciones	2	Publicación	2	1	0	0%	BN Gerencia de Asuntos Corporativos	
		Ejecutar los Planes de Mitigación/Acción elaborados en función a los procesos identificados con riesgo de corrupción.	Número de Planes	3	Plan	0	3	3	100%	BN Gerencia Banca de Servicio Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Logística	
		Capacitar y desarrollar eventos en temas de ética y lucha contra la corrupción.	Número de eventos	4	Evento	4	2	4	200%	MEF Oficina General de Administración	
		Solicitudes de acceso a la información pública atendidas favorablemente.	Número de solicitudes de acceso a la información pública atendidas favorablemente respecto al total de solicitudes	100	Porcentaje	100	100	103.2	103%	SMV Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo	
		Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.	Porcentaje de documentos publicados en el portal de transparencia institucional conforme a normativa vigente	100	Porcentaje	100	100	100	100%	ONP Oficina de Relaciones Institucionales	
2.3 Asegurar la transparencia y acceso a la información	2.3.1	Publicación de información institucional en el portal de transparencia, en cumplimiento de la ley.	Porcentaje de atenciones de requerimientos publicados en el portal de transparencia.	100	Porcentaje	100	100	100%	SUNAT Intendencia Nacional de Sistemas de Información		
		Atención a solicitudes de información.	Número de solicitudes	480	Solicitud	229	240	248	103%	PROINVERSIÓN Responsable de Transparencia	
		Digitalización de documentos.	Número de imágenes	2,100,000	Imágenes	900,000	1,200,000	718,218	60%	PROINVERSIÓN Jefatura de Gestión Documentaria	
		Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Número de reportes	4	Reporte	2	2	2	100%	PROINVERSIÓN Oficina de Planificación y Presupuesto	
		Publicación de la información de las estadísticas de los activos y pasivos financieros del Gobierno.	Número de boletines	12	Boletín	6	6	6	100%	MEF Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público	
		Análisis de la participación del Tesoro en las subastas de activos y pasivos financieros.	Número de reportes publicados	48	Reporte	25	24	26	108%		
		Análisis de la gestión de los fondos de las entidades públicas y su riesgo estructural de balance asociado, en el marco de una gestión global de activos y pasivos	Reporte mensual de tasas de rendimiento	12	Reporte	6	6	6	100%		



EVALUACION DE ACTIVIDADES II SEMESTRE 2016
PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE																																																																			
				CANT.	U.M.	EJECUTADO	PROGR.	EJECUTADO	AVANCE																																																																					
2.3 Asegurar la transparencia y acceso a la información	Formulación de la estrategia de gestión global de activos y pasivos y seguimiento del riesgo estructural de balance involucrado	Número de reportes publicados	Reporte	4	Reporte	2	2	2	100%	Se han publicado los "Reporte de activos y pasivos del gobierno central" correspondientes al segundo y tercer trimestre del 2016 (www.mef.gob.pe/portal/repore-activos-y-pasivos.php)	MEF Dirección General de Enfoque y Tesoro Público																																																																			
												Realización de operaciones de administración de deuda, bajo la modalidad de recompra, intercambio o prepago, dando cuenta sobre los resultados de las mismas al Congreso y a la Contraloría.	Números informes	Informe	2	Informe	0	1	1	100%	Se realizó la operación de administración de deuda, bajo la modalidad de recompra y/o intercambio, parcial y/o total de los Bonos Soberanos 2017, 2020, 2023, 2025 y Globales 2019, 2025, 2033 y 2037																																																									
																						Conar con información actualizada en el portal de transparencia estándar.	Porcentaje de secciones actualizadas dentro del plazo	100%	100%	99	100	100	100%	Se cumplió el 100% con la publicación oportuna de la información del BN																																																
																															Proceso de backup periódico del servidor donde se guarda la información que se publica en el Portal de Transparencia.	Número de procesos	52	Procesos	25	26	100%	Se realizaron 26 procesos Backup del servidor.																																								
																																							Capacitar a los trabajadores y funcionarios del Banco de la Nación periódicamente en la Ley de Transparencia.	Número de Charlas y/o talleres	2	Charla/Taller	1	1	100%	En el mes de diciembre de 2016 se realizó la charla "Transparencia y Acceso a la Información Pública"																																
																																															Atender las solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información Pública ingresadas al Banco de la Nación oportunamente.	Solicitudes de transparencia atendidas dentro del plazo legal	100	Porcentaje	100	100	100%	Se han recibido 438 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 2 se encuentran pendientes por atender dentro del plazo contemplado por la Ley N° 27806.																								
																																																							Publicar la base de los procesos de contrataciones en el portal de transparencia y la página web del MEF.	Porcentaje de procesos publicados en el portal de transparencia y página web del MEF respecto a la relación de los procesos convocados en el SEACE	100	Porcentaje	61	45	139%	D. Se realizó las siguientes publicaciones en el portal institucional: • 2 Licitación pública • 7 Concursos públicos • 46 Adjudicaciones simplificadas • 1 Selección de consultores individuales • 5 Contrataciones directas																
																																																															Continuar con el proceso de actualización de información del personal que se publica en el portal de transparencia del MEF.	Número de registros	4	Registro	0	2	300%	Se realizaron 0 registros con información de personal en cumplimiento de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.								
																																																																							Continuar con el proceso de actualización de información del personal que se publica en el portal de transparencia del MEF.	Número de publicaciones	36	Publicación	6	2	3400%	Por cambio de Gobierno, se presentaron renuncias y designaciones de nuevos funcionarios, se realizaron 66 publicaciones de Declaraciones Juradas de Ingresos y Bienes y Rentas de los funcionarios que están obligados a presentar.
Elaboración y publicación de Guía de Orientación al Ciudadano - Presupuesto del Sector Público.	Número de Guías	2	Guía	0	1	200%	Se publicó en la página web del MEF: <input type="checkbox"/> Guía de orientación del proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2017. <input type="checkbox"/> Guía de orientación del Presupuesto para el Año Fiscal 2017.																																																																							
								Seguimiento del gasto público.	Número de Reportes	12	Reporte	6	6	100%	Se publicaron en la página web del MEF 6 reportes de información de Seguimiento del Gasto Público correspondientes al periodo junio - noviembre 2016.																																																															
																Elaboración de la evaluación en términos financieros y en periodos trimestrales.	Número de documentos	4	Documento	2	2	100%	Se publicaron en la página web del MEF 2 evaluaciones en términos financieros correspondientes al segundo y tercer trimestre 2016.																																																							
																								Elaboración y publicación de indicadores del Presupuesto Público	Número de Reportes	12	Reporte	6	6	100%	Se publicaron en la página web del MEF 6 reportes de información de los principales indicadores del gasto público correspondientes al periodo junio-noviembre 2016.																																															
																																Capacitación periódica e los Coordinadores de Acceso a la Información de cada órgano del MEF en los procesos de Acceso a la Información Pública.	Número de cursos y/o talleres	2	Curso / Taller	2	1	100%	Se realizó una capacitación. Atención de las solicitudes relacionadas con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dirigidas a los órganos de acceso a la información pública de los diferentes órganos del MEF, el taller de capacitación contó con 22 asistentes.																																							
																																								Ejecutar los procesos de selección de personal con transparencia	Porcentaje de procesos de selección de personal con transparencia respecto del total de procesos convocados	100	Porcentaje	100	100	100%	Los concursos de selección de personal se publicaron a través de la página web del Servicio Nacional del Empleo (MYPE) y de la ONP. Se convocaron 100 vacantes CAS.																															
																																																Publicación de información institucional en el Registro de Sanciones de Destitución y Despido.	Porcentaje de información registrada en el registro de sanciones de destitución y despido	100	Porcentaje	100	100	100%	Se ha implementado las acciones previstas en esta actividad																							
																																																								Publicación de las convocatorias y resultados parciales de los concursos de personal de acuerdo a lo establecido en el formato.	Número de informes	2	Informe	1	1	100%	Se ha cumplido la acción prevista en esta actividad															



EVALUACION DE ACTIVIDADES II SEMESTRE 2016
PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	META ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE
			CANT.	U.M.	EJECUTADO	PROGR.	EJECUTADO	AVANCE		
2.4 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos.		Elaboración de una nueva estructura orgánica y Reglamento de Organización de Funciones (ROF)	1	Documento	0	1	1	100%	El ROF del OSCE es aprobó con Decreto Supremo N° 076-2016-EF el 07/04/2016	OSCE Oficina de Planeamiento y Desarrollo
		Actualización de documentos de Gestión	1	Documento	0	1	1	0%	Se vienen actualizando los documentos de gestión del OSCE	OSCE Oficina de Administración Unidad de Recursos Humanos
		Base de Datos con información de sanciones a trabajadores y Ex trabajadores del OSCE, las cuales se han incorporado en los legajos Personales.	2	Reporte	1	1	1	100%	Se ha registrado en la base de datos del PAD, las sanciones generadas en el año 2016 y se han incorporado en sus legajos de personal.	
		Actualización del legajo profesional.	208	Actualización	104	104	104	100%	La Oficina de Administración reportó que se actualizaron el 100% de los legajos del personal de Proinversión.	PROINVERSION Oficina de Administración
2.5 Fortalecer el sistema de contratación pública		Ejecutar consultas, registrar y controlar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Desplido (RNSDD).	2	Informe	1	2	2	200%	La Oficina de Recursos Humanos informó lo siguiente: I La realización de 71 consultas en el RNSDD, previo a la suscripción de contrato CAS, según el siguiente detalle: III Trimestre - 48 servidores CAS y IV Trimestre - 29 servidores CAS. D En el Registro Nacional de Sanciones, Destitución y Desplido se informó una sustitución.	MEF Oficina General de Administración
		Publicar en el portal de transparencia la totalidad de los procesos convocados en el portal de transparencia del FONAFE.	100	Porcentaje	100	100	100	100%	La totalidad de los procesos convocados se visualizan en el Portal de Transparencia de FONAFE.	FONAFE Logística
		Contar con un integrante del área usuario o asesor externo en los Comités Especiales Permanentes, considerando la complejidad del proceso.	100	Porcentaje	100	100	100	100%	En todos los procesos convocados, los Comités de Selección del Centro Corporativo de FONAFE cuentan con la participación de 2 representantes de las áreas usuarias (titular y suplente).	Gerencia de Servicios Compartidos
		Firmación y publicación de los actos públicos de licitaciones y concursos públicos.	1	Firmación y publicación	0	1	1	100%	Se realizó la firmación del Acto de otorgamiento de la buena pro el 31 de octubre 2016 correspondiente a la adjudicación simplificada N° 22-2016-SMV "Contratación de una entidad educativa para organizar y realizar el XVIII Programa de Especialización en Mercado de Valores" La publicación del video referido se encuentra en la sección Transparencia del Portal de la SMV.	SMV Oficina General de Administración
2.5 Fortalecer el sistema de contratación pública		Certificación a los profesionales y técnicos que laboran en los Organos Encargados de Contrataciones - OEC (Indicador del Plan Anticorrupción)	50	Porcentaje	37,5	50	50	100%	4 trabajadores de la Unidad de Logística cuentan con certificación del OSCE. En tal sentido, el 100% de este grupo de trabajadores se encuentra certificado, lo cual representa el 50% del total del personal de dicha unidad.	ONP Oficina de Administración
		Ejecutar los procesos de selección de bienes y servicios con transparencia y probidad.	100	Porcentaje	100	100	100	100%	Se han realizado 70 procedimientos de selección de bienes y servicios con transparencia y probidad: D 27 Adjudicaciones Simplificadas D 15 Contrataciones Directas D 12 Concursos Públicos D 9 Adjudicaciones de Menor Cuantía D 3 Convenios D 2 Contrataciones Internacionales D 1 Licitación Pública D 1 Acuerdo Marco	
		Verificación posterior de la información proporcionada por los postores ganadores de la buena pro en los procesos de selección de bienes, servicios u otros.	30	Informe	15	15	27	180%	Se ha implementado las acciones previstas en esta actividad	SUNAT Intendencia Nacional de Administración
		Elaborar comunicados institucionales vinculados a los impedimentos de los trabajadores para ser postor y/o contratista con el Estado, así como otros temas vinculados al principio de transparencia en las contrataciones.	4	Comunicado	2	2	2	100%	Se ha implementado las acciones previstas en esta actividad	
2.5 Fortalecer el sistema de contratación pública		Comunicación a la Contraloría General de la República del 100% de casos de denuncias donde se identifiquen indicios de delitos.	100	Porcentaje	100	100	100	100%	Se envió informe solicitando se eleven los actados a la Contraloría General de la República. Expediente SP-165-2016, año origen el Informe DTV N° 175-2016-DGCS/SP y Expediente DTC N° 21-2016, año origen el Informe DTC/AMEN N° 216-2016-DGCS/SP.	OSCE Dirección de Supervisión
		Implementación de la versión 3.0 del SEACE	3	Módulos implementados	0	3	1	33%	Se cumplió parcialmente.	OSCE Dirección del SEACE



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES II SEMESTRE 2016
PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		II SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	EJECUTADO	PROGR.		
3. Prevención eficaz de la corrupción	2.5. Facilitar el sistema de contratación pública	Desarrollo del Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) a Entidades seleccionadas.	Entidades que concluyeron con las actividades del PAS del ejercicio anterior y Entidades en las que se desarrolla las actividades de acompañamiento y asesoramiento técnico del PAS del ejercicio actual	29	Instituciones	22	15	100%	Se realizó las Mesas de PAS en las siguientes entidades: En Ayacucho: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y la Municipalidad Provincial de La Mar. En Cusco: Municipalidad Provincial de Espinar; En Ica: Municipalidad Provincial de Ica, y Municipalidad Distrital de Salas; En Huancavelica: Municipalidad Provincial de Huancavelica; En Huánuco: Municipalidad Provincial de Huánuco; En La Libertad: Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco; En Lima: Municipalidad Distrital de El Porvenir; En Piura: Municipalidad Provincial de Sullana, y Municipalidad Provincial de Secura; En Puno: Municipalidad Provincial de Chucuito, y Municipalidad Distrital de Platería. En San Martín: Sede Central del Gobierno Regional San Martín, y Proyecto Especial Alto Mayo
		Certificación a los profesionales y técnicos que laboran en los Organismos Encargados de Contrataciones-OEC de las entidades.	Porcentaje de Profesionales y Técnicos certificados	77	Porcentaje	50	77	73%	Se han certificado a un total 12 858 profesionales y técnicos que laboran en el Órgano Encargado de las Contrataciones de las entidades públicas al II semestre 2016, alcanzando a la fecha el 58% del total universo de profesionales y/o técnicos que laboran en el OEC (22,716).
3. Investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial	3.1. Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupción	Lineamientos actualizados en el RIT para que los servidores públicos eleven denuncias contra el personal sujeto al régimen del D. Leg. 728 y 1057.	División de Reglamento aprobado	1	Reglamento	0	1	100%	Esta publicado en la página institucional del OSCE
		Supervisión del PAC y sus modificaciones.	Número de supervisiones realizadas al PAC	4	Supervisiones	1	2	100%	Se realizó las evaluaciones correspondientes al PAC
3. Investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial	3.2. Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción en los ámbitos administrativo y judicial.	Publicar en el Portal Interno, en la página SEACE el PAC y sus modificaciones.	Porcentaje de las publicaciones del PAC y sus modificaciones dentro del plazo legal	100	Porcentaje	100	100	100%	Se realizó la publicación del PAC así como sus modificaciones en el portal interno.
		Alinear la Circular "Control y revisión de Expedientes Técnicos y Ejecución de Obras" con la Nueva Ley de Contrataciones del Estado N° 30225	Circular actualizada	1	Circular	0	1	0	0%
3. Investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial	3.2. Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción en los ámbitos administrativo y judicial.	Mejorar los sub-procesos logísticos del proceso "Etapas preparatoria para la elaboración de expediente de contratación y Bases" para todos los tipos de proceso de selección teniendo énfasis en las Licitaciones y/o Concursos Públicos, como parte de la Certificación ISO.	Número de procesos mejorados	1	Proceso	0	1	100%	Proceso enfocado a la mejora de la Encuesta de Satisfacción del Cliente.
		Capacitar a los operadores logísticos en materia de contratación pública y ética	Número de Operadores logísticos certificados y comprometidos con el cumplimiento del Código de Ética del BN	20	Operador logístico certificado	26	10	270%	Se llena a 27 operadores logísticos certificados por la OSCE.
3. Investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial	3.2. Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción en los ámbitos administrativo y judicial.	Desarrollar actividades de capacitación en temas de contratabilidad con el Estado.	Número de eventos	2	Evento	7	1	200%	Se desarrollaron 2 eventos con la participación de 28 servidores "Proyectos de inversión pública en el marco del SNIP" y el programa "Especialización en Administración y Gestión Pública"
		Publicación de la estadística de trabajadores sancionados por cada trimestre	Número de publicaciones	4	Publicación	2	2	100%	Se ha implementado las acciones previstas en esta actividad
3. Investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial	3.2. Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción en los ámbitos administrativo y judicial.	Publicación de los casos de trabajadores sancionados.	Número de publicaciones	4	Publicación	2	2	100%	Se ha implementado las acciones previstas en esta actividad
		Revisar y/o elaborar normativas que contribuyan con el Plan Institucional Anticorrupción	Normativa interna elaborada y/o actualizada	2	Numero de Normativas	0	2	350%	Se ha realizado la versión inicial del Reglamento del Comité de Ética y Capacidad Profesional de las personas que participan en el proceso de inversión del Banco de la Nación" y la revisión de 9 documentos más.
3. Investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial	3.2. Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción en los ámbitos administrativo y judicial.	Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción	Número de reportes del estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción	4	Reporte	2	2	100%	Los reportes del estado de investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción de la Oficina Corporativa de FONAPE, en función de la no existencia de investigaciones ni procesos vinculados a actos de corrupción.
		Difundir públicamente la sanción de los actos de corrupción verificados entre el personal del FONAPE	Publicación de las sanciones en la intranet de FONAPE	1	Publicación	0	1	0%	No hubo necesidad de difundir sanciones por actos de corrupción en razón de no haber existido



EVALUACION DE ACTIVIDADES II SEMESTRE 2016
PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	EJECUTADO	PROGR.	EJECUTADO	% AVANCE		
		Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Número de reportes del estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	4	Reporte	2	2	2	2	100%	ONP Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión
		Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Número de reportes	4	Reporte	2	2	2	2	100%	SUNAT Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción
	3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción en los ámbitos administrativo y judicial	Capacitar al personal del Banco de la Nación en la prevención del Lavado de Activos provenientes de delitos de corrupción.	Cursos de capacitación: Prevención del Lavado de Activos	50	Curso	11	25	58	58	232%	BN Gerencia de Recursos Humanos
		Atención de la línea ética.	Porcentaje de denuncias atendidas en el plazo legal	100	Porcentaje	0	100	100	100	100%	BN Gerencia de Operaciones
		Publicar semestralmente la relación de trabajadores sancionados por infracción ética.	Número de Publicaciones	2	Publicación	1	1	1	1	100%	BN Gerencia de Asuntos Corporativos
		Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Número de reportes	4	Reporte	2	2	2	2	100%	BN Gerencia de Asuntos Corporativos

