

EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2016 DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS

I SEMESTRE 2016

1	PRESENTACIÓN	2
2	ANTECEDENTES	3
	2.1 Instructivo para la Formulación y Evaluación del Plan Sectorial Anticorrupción.	3
	2.2 EL Plan Sectorial Anticorrupción 2016	3
	2.3 Planes Institucionales del Sector Economía y Finanzas	4
3	AVANCES AL SEGUNDO SEMESTRE 2016 EN LA EJECUCIÓN DE METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2016	4
4	RESUMEN DE LOGROS Y METAS	21
5	CONCLUSIONES	22



1 PRESENTACIÓN

El Ministerio de Economía y Finanzas, formuló el “Plan Sectorial Anticorrupción 2016”, aprobado 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, acciones de capacitación y difusión de valores y principios, acciones 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 I semestre - 2016 del Plan Sectorial Anticorrupción, en cumplimiento a lo establecido en el “Plan Sectorial Anticorrupción 2016”, que encarga a la Oficina General de Planificación y Presupuesto.

Para la evaluación, se 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, 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 Instructivo para la Formulación y Evaluación del Plan Sectorial Anticorrupción.

El instructivo, fue elaborado por la Oficina General de Planificación y Presupuesto, y aprobado con Resolución Directoral N° 376-2013-EF/43.01, de fecha 11 de setiembre del 2013.

El mismo que tiene como objetivo establecer los procedimientos para la formulación y evaluación de los planes sectoriales en materia anticorrupción, y es de aplicación por el Ministerio de Economía y Finanzas y por todos los organismos públicos adscritos y entidades vinculadas al Sector Economía y Finanzas.

2.2 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 primer 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



OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	N° ACTIVIDADES
	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		113

Para el ejercicio 2016 se programaron 113 actividades.

2.3 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 al primer semestre 2016 de acuerdo a las 103 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.	15
	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.	11
	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector.	17
	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad.	24
	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información.	8
	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos.	14
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.	4
	3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción.	8
TOTAL		103

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.

- La Dirección General de Contabilidad Pública elaboró 10 normas para que los usuarios cuenten con instrumentos normativos necesarios para su aplicación y la formulación de la información financiera, presupuestaria y complementaria para la Cuenta General de la República.

Meta al I semestre alcanzada: MEF superó la meta (125%).

- La Dirección General de Contabilidad Pública llevó a cabo la capacitación descentralizada a 1 667 usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad, relacionado a la aplicación de normas y procedimientos contables para la formulación de la información financiera, presupuestaria y complementaria.

Meta al I semestre alcanzada: MEF superó la meta (139%).

- 2 436 de entidades fueron integradas a la Cuenta General de la República para el año 2015.

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

- Se instaló e implementó en 19 entidades de la Actividad Gubernamental el módulo de administración patrimonial.



Meta al I semestre alcanzada: MEF superó la meta (190%).

- Se realizó con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN el 26 de abril de 2016 en la que la CAN trató el tema "Acciones de la CAN en el marco del "Programa País" del Perú y la OCDE y Recomendaciones del Informe Final del MESICIS – OEA" y la OFELCCOR trató los temas "Análisis de Riesgo, Declaración Jurada Obligatoria y Programa de Adherencia Ética".

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

- Se renovó y suscribió convenios y pactos de integridad con las Cámaras de Comercio Nacionales y Regionales:
 - Se suscribió 2 convenios de Cooperación Interinstitucional y Pacto de Integridad con las Cámaras de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali y Ayacucho, con la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín.
 - Se realizó 2 suscripciones: Adenda N° 1 al Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios - PERUCÁMARAS y adenda N° 01 al convenio específico con la Contraloría General de la República.

Meta al I semestre alcanzada: OSCE superó la meta (400%).

- Se emitió 2 reportes que declara la presentación de 154 copias títulos o bachilleres autenticados por la universidad de origen de la siguiente manera: En el primer trimestre se emitió un reporte que incluye 112 servidores CAS y en el segundo trimestre se emitió un reporte que incluye 42 servidores CAS.
- Se remitió 6 informes de Integración y Consolidación de Operaciones Económico - Financieras del cierre contable anual y presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 004 del Pliego MEF, incluye su registro en el sistema SIAF-SP.
Se realizó, en tiempo real el registro de todas las operaciones de carácter económico-administrativo de la Unidad Ejecutora en evaluación.
Se concluyó los análisis de cuentas y se cumplió con transmitir la información financiera y presupuestal mensual correspondiente a través del aplicativo web del SIAF.

Meta al I 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.

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

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



En aras de mejorar la transparencia del manejo de fondos por asignaciones de viajes en comisión de servicios y otros, la UCPS revisa las rendiciones de cuenta correspondientes a su equipo; además, elabora los análisis de los saldos de las cuentas de viáticos y anticipos.

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

- Se realizó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, dicho proceso de selección se encuentra en portal web del SEACE del OSCE. Se cumplió con registrar en el Módulo de Desembolsos del SIAF, las monetizaciones y componentes de la ejecución de los gastos realizados 2016 por cada contrato de préstamo y convenio de donación, y se informó a los organismos cooperantes respectivos.

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

- Se alcanzó la meta de 14 informes de Estados Financieros Moneda Extranjera. Se cumplió con registrar en el Módulo de Desembolsos del SIAF, las monetizaciones y componentes de la ejecución de los gastos realizados 2016 por cada contrato de préstamo y convenio de donación, y se informó a los organismos cooperantes respectivos.

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

- Se alcanzó la meta de 14 informes de auditoría. Así, en el marco del proceso para presentar ante la Contraloría de la República la solicitud de designación de la sociedad auditora que tendrá a su cargo la Auditoría 2016-2017 de los EEFF de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales, se ha obtenido la "No objeción a los Términos de Referencia" por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Igualmente, se ha solicitado a la OCI MEF la designación de la Comisión Especial de Cautela.

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

- Se emitieron 2 informes de progreso donde los procesos con evaluación ex-ante, han sido revisados por el organismo multilateral correspondiente, ha otorgado la "No objeción" para cada fase de los procesos. Además, el Banco Mundial realizó la evaluación de los procesos ex-post de los proyectos 8222 y 7961.

Meta al I semestre alcanzada: MEF cumplió parcialmente la meta (67%).

- Se cumplió con presentar al organismo multilateral correspondiente el informe de progreso al segundo semestre de 2015 de los proyectos. El resultado fue la "No objeción" a los informes de progreso.

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



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

- El Comité de Control Interno aprobó el 12/05/2016 los términos de referencia para la contratación de una Consultora que se encargue de elaborar el diagnóstico y el plan de trabajo. Se ejecutará en el segundo semestre.

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

- Se emitió el Informe N° 15-2016-SUNAT/1P0000 del 11/4/2016 y el Informe N° 16-2016-SUNAT/1P0000 del 21/4/2016 de visitas para determinar riesgos de presuntos actos de corrupción en las áreas de mayor riesgo

Meta al I 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.

- Las empresas y el Centro Corporativo FONAFE remitieron sus informes semestrales de avance en el proceso de implementación del sistema de control interno tanto de los planes de acción propuestos al cierre del 2015 (que impactan en el nivel de madurez hacia el 2016), como la medición del cumplimiento de los puntos de interés de la metodología (contemplados en la herramienta automatizada). en la quincena del mes de julio del presente año.

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

- Al primer semestre se llevaron a cabo 3 procesos de capacitación:
El 20 de enero se realizó el taller de capacitación con la participación de 2 miembros del Equipo Evaluador por empresa de la corporación, así mismo se contó con la participación de ejecutivos, especialistas y analistas del Centro Corporativo; esto con el fin de garantizar una correcta aplicación de la herramienta automatizada para la evaluación del SCI.
El 22 de abril se organizó una capacitación, dirigida a Directores y Gerentes Generales de las empresas de la corporación, con el fin de tener capacitado tanto al equipo operativo y revisor como a la plana ejecutiva, buscando así que todo el personal de la Corporación FONAFE se encuentre comprometido con la implementación del SCI.
Se ha realizado visitas a distintas empresas del grupo, en ellas se ha reforzado los temas de comprensión de la metodología y uso de la herramienta automatizada para la evaluación del Sistema de Control Interno, a través de talleres de capacitación por empresa.

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

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

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

- El Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en la SUNAT, fue aprobado el 5/2/2016 por el Comité de Control Interno – CCI.



El citado Plan contiene 3 actividades a realizarse durante el presente ejercicio:
1) Seguimiento de la implementación de recomendaciones del Diagnóstico, 2) Sensibilización y Sociabilización, y 3) Implementación de la Administración de Riesgos.

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

- De conformidad con el Plan de Actividades para Fortalecer el Sistema de Control Interno 2016, aprobado por el Comité de Control Interno, con Acta N° 001-2016/CI, se presentaron 3 planes de gestión de Riesgos y 3 Planes de Mejora correspondientes a la Dirección de Gestión de Riesgos, Dirección de Arbitraje y Dirección Técnico Normativa.

Meta al I semestre alcanzada: OSCE superó la meta (120%).

- Se emitieron 385 constancias desde el 1 de enero al 24 de junio del 2016. Involucra la emisión de constancias con la anotación de "habilidad con medida cautelar", otorgada por el Poder Judicial, como acción preventiva, la publicidad de la relación de inhabilitados por causales, impedimentos, entre otros que permitan publicitar proveedores con sanciones y/o impedimentos para contratar con el Estado, incluyendo a sus órganos de administración y otros.

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

- Se analizaron 34 laudos publicados en el portal institucional del OSCE, siendo la materia controvertida objeto de estudio la "resolución de contratos de obra por incumplimiento de alguna de las partes". En ese sentido, se ha revisado el análisis efectuado por los árbitros respecto a la configuración de las causales y al procedimiento legalmente establecido para la resolución del contrato de ejecución de obra, considerando los requisitos exigidos tanto para el requerimiento previo como para la decisión de resolver, a partir de lo cual se han advertido tendencias y particularidades sobre la forma en que los árbitros vienen resolviendo sobre dicha materia, las mismas que han sido recogidas en el Informe N° 060-2016/DAR-SPAR.

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.

Meta al I semestre alcanzada: OSCE superó la meta (113%).



- Se publicaron en la web del OSCE 42 Resoluciones de la Presidencia Ejecutiva:
 - 23 Resoluciones de Designación Residual de Árbitros.
 - 19 Resoluciones de Recusación de Árbitros.

Meta al I semestre alcanzada: OSCE cumplió parcialmente la meta (9%).

- En el mes de febrero de 2016, la Gerencia de Riesgos actualizó su mapa de riesgos a nivel de entidad y a nivel de procesos, indicando cuales son los procesos críticos.
En los mapas de riesgos operacionales a nivel de entidad se han inventariado la cantidad de 225 riesgos, de los cuales 46 se consideran críticos. Según el Nivel de Riesgo Residual hay un Riesgo considerado alto que es el fraude interno en la Red de agencias mediante operaciones no autorizadas. Los riesgos críticos se piensan mitigar y tratar con planes de acción ya identificados por dependencias y por macroprocesos.

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

- Se emitieron 2 informes con las siguientes acciones realizadas:
 - Se distribuyó cuadernos de trabajo 2016 las cuales difunden el Código de Ética de la Función Pública y Valores Institucionales.
 - Se distribuyeron calendarios 2016, promoviendo el Código de Ética de la Función Pública y Valores Institucionales.
 - Difusión de mensajes vía correo electrónico, promoviendo "Hacia una cultura de ética y transparencia al servicio del ciudadano".
 - Se realizó una campaña de promoción y fortalecimiento de valores: La Puntualidad.
 - Se difundió a través del periódico mural: Valores Sectoriales del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y PNOC en materia Anticorrupción.
 - Se efectuó el reconocimiento del Servidor Público que destaca en el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública.
 - Se difundió a través del periódico mural: El valor del respeto y solidaridad, entre otros.

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

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

- Se han publicado en los murales de FONAFE 3 artículos relacionados a valores y principios que rigen la ética del trabajo en FONAFE:
 - La perseverancia como valor
 - La importancia de la ética en el trabajo
 - Valores: Puntualidad, responsabilidad y honestidad.

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

Se realizaron 2 programas de inducción contando con la participación de 47 y 53 integrantes, realizados en febrero y junio, respectivamente.
En el programa de inducción que realiza la ONP a los nuevos colaboradores de la Institución se brinda información sobre el Código de Ética y se trabajan



casos prácticos sobre cómo la corrupción impacta en el sistema previsional público del país.

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

- Se realizaron 7 eventos de difusión sobre ética para trabajadores que laboran en las áreas de mayor riesgo: 3 eventos en la Gerencia de Servicios Internos de la Intendencia Nacional de Administración, 2 en la Intendencia Regional La Libertad y 2 en la Intendencia Regional Lambayeque.

Meta al I semestre alcanzada: SUNAT superó la meta (233%).

- Se emitió 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 I semestre alcanzada: OSCE cumplió parcialmente la meta (75%).

- El Comité de Control Interno aprobó el 12/05/2016 los términos de referencia para la contratación de una Consultora que se encargue de elaborar el diagnóstico y el plan de trabajo. Se ejecutará en el segundo semestre 2016.

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

- El taller de sensibilización se ha reprogramado para el segundo semestre 2016.

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

- Se capacitó a 2 322 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 I semestre alcanzada: BN superó la meta (273%).

- Se realizó 2 publicaciones del Código de Ética en la Revista Institucional del BN.
La Gerencia Asuntos Corporativos gestionó la publicación del Código de Ética en la revista institucional del Banco, lográndose obtener la publicación del contenido del código en 2 ejemplares.

Meta al I semestre alcanzada: BN superó la meta (200%).

- Se desarrolló 4 eventos sobre el tema de Ética y Lucha contra la Corrupción, asistieron 202 participantes:
 - 1er trimestre 1 evento (15 participantes)
 - 2do trimestre 3 eventos (187 participantes).

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



- Se remitió e la Contraloría General de la República el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular con Oficio N° 190-2016-SMV/02.

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

- Se remitió e la Contraloría General de la República el 31 de mayo del presente año el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular con Oficio N° 013-2016-JF/ONP.

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

- Con Oficio N° 176-2016/PROINVERSIÓN/OA, de fecha 31 de mayo, se remitió el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular, incluyendo los formatos correspondientes, la misma que fue remitida a través del módulo diseñado en el portal institucional de la Contraloría General de la República.

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

- Se remitió e la Contraloría General de la República el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular con Oficio N° 343-2016/DE-FONAFE, de fecha 31 de mayo de 2016.

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

- Se remitió e la Contraloría General de la República el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular con Carta N° EF/92.1000 N° 296-2016 de fecha 31 de mayo de 2016.

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

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2015, del Presidente Ejecutivo del OSCE registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República, el mismo que fue remitido con Oficio N° 1476-2016-PRE el 31 de mayo 2016.

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

- Se remitió a la Contraloría General de la República el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular con Oficio N° 902-2016-EF/10.01 de fecha 31 de mayo de 2016.

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

- Con Oficio N° 13-2016-SUNAT/800000 de fecha 31 de mayo de 2016 la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas remitió a la Contraloría General de la República el Informe Anual de Rendición de Cuentas de la SUNAT.

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



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

- Se recibió 537 solicitudes de acceso a la información pública, se atendió en los plazos 534 solicitudes.
Es pertinente señalar que las 3 solicitudes faltantes, ingresaron a fines de junio, serán atendidas dentro del plazo de Ley.

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

- La información se encuentra actualizada en el Portal de Transparencia de la ONP de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.

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

- Con correos electrónicos del 4 de abril de 2016 y 30 de junio de 2016 la INSI a través de la División de Atención al Usuario, informó que se atendió 30 solicitudes de publicación en el portal de transparencia.

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

- La información pública es de libre acceso universal y los ciudadanos que deseen acceder a ella, se pueden amparar en la Constitución del Perú así como en el artículo 7 de la Ley TAIP, en las que se señala que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública, por lo que la institución viene atendiendo dichos pedidos.

Se atendió 229 solicitudes presentadas ante PROINVERSIÓN.

Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN cumplió parcialmente la meta (95%).

- Consiste en la digitalización de libros blancos y acervo documentario de procesos de promoción de la inversión privada (concesiones). Se digitalizaron 900 000 imágenes de documentos.

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

- La Oficina de Administración viene coordinando con el Responsable de Transparencia el requerimiento del material informativo que será difundido al personal de la institución, se cumplirá en el segundo semestre.

Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN no cumplió la meta (0%).

- Se remitieron 2 reportes del cuarto trimestre 2015 y del primer trimestre 2016. De acuerdo a los lineamientos para la elaboración de reportes trimestrales sobre el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción, en el mes de enero 2016 se reportó lo correspondiente al cuarto trimestre 2015 y en el mes de abril 2016 se reportó lo correspondiente al primer trimestre 2016. Cabe recalcar que a la fecha no se ha presentado ninguna denuncia de esta naturaleza.

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

- La DGETP publicó oportunamente 6 boletines mensuales en base a las series estadísticas sobre los activos y pasivos financieros, en la página web del MEF.

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



- La DGETP publicó reportes semanales de análisis de los resultados de las subastas de bonos y letras del tesoro y su impacto sobre el desarrollo del mercado de valores de deuda pública. De esta manera, se han venido publicando sistemáticamente estos reportes en la página web del MEF (www.mef.gob.pe/tesoro/informes-y-reportes.php) y en el portal de "Relaciones con Inversionistas" (www.mef.gob.pe/tesoro/reporte-semanal.php), permitiendo que esta información sea de fácil acceso al público en general.
Al cierre del presente informe se cuenta con 25 informes de un total de 48 reportes anuales.

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

- Se cumplió con la publicación de los 6 reportes de las tasas de rendimientos de los fondos públicos, los cuales corresponden a los meses de diciembre 2015 a mayo 2016.
Las entidades públicas deben subastar sus fondos excedentes a través del mecanismo centralizado denominado "Módulo de Subastas de Fondos Públicos", debido que permite una gestión transparente y la obtención de una mayor rentabilidad producto de la competencia entre las entidades del sistema financieras participantes.
Así, pasado el décimo quinto día del mes se publica el reporte el mensual de tasas de rendimientos en el portal web del Ministerio (www.mef.gob.pe/tesoro/subastas-de-fondos.php).

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

- Se publicó 2 reportes en la sección de "Relaciones con los inversionistas" del portal web; los reportes corresponden al cuarto trimestre de 2015 y primer trimestre de 2016.
La DGETP, a través de la Dirección de Análisis y Estrategia publicó indicadores relacionados con la gestión de activos y pasivos del Gobierno Central y su riesgo estructural de balance en la sección de "Relaciones con Inversionistas" del portal web del Ministerio. De esta manera, se han publicado los "Reporte de activos y pasivos del Gobierno Central" correspondientes al cuarto trimestre del 2015 y primer trimestre de 2016 (www.mef.gob.pe/tesoro/reporte-activos-y-pasivos.php).
Adicionalmente, se vienen publicando indicadores anuales del Gobierno Central en la sección de "Estadísticas de Deuda Pública" del mismo portal web (www.mef.gob.pe/tesoro/series-anuales.php).

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

- No se realizó operaciones de administración de deuda bajo la modalidad de recompra, intercambio o prepago, por lo cual no se realizó ninguna comunicación al respecto al Congreso de la República.
Es necesario mencionar que estas operaciones tienen entre sus objetivos la mejora del perfil de la deuda soberana y agregar liquidez al mercado mediante el retiro o incorporación de referencias en determinados puntos de la curva soberana.

Meta al I semestre alcanzada: MEF cumplimiento de meta (0%).



- Al mes de mayo de 2016 se tiene un promedio de cumplimiento del 99%; realizándose la publicación y lográndose obtener el nivel de cumplimiento para el mes de enero 97% y de los meses de febrero a mayo el 100%, proyectándose obtener un nivel de cumplimiento de 100% para los meses posteriores.

La fecha máxima de entrega de información del Banco de la Nación correspondiente al mes de junio 2016, se cumple el 20 de julio d 2016, según lo establecido en la RDE N° 080-2013/DE FONAFE.

Meta al I semestre alcanzada: BN cumplió parcialmente la meta (99%).

- Se logró salvaguardar 25 procesos del Backud periódicos del servidor, el 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 I semestre alcanzada: BN cumplió parcialmente la meta (96%).

- Se realizó la charla de Transparencia y Acceso a la Información Pública, participaron 25 trabajadores.

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

- Se recibió 250 solicitudes de Acceso a la Información Pública; 242 se atendió y 8 se encuentran pendientes por atender dentro del plazo contemplado por la Ley N° 27806.

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

- Se realizó las siguientes publicaciones en el portal institucional:

- 1 Licitación pública
- 18 Adjudicaciones de menor cuantía
- 3 Concursos públicos
- 29 Adjudicaciones simplificadas
- 5 Selección de consultores individuales
- 8 Contrataciones directas

Meta al I semestre alcanzada: MEF superó la meta (111%).

- Se actualizó 6 registros de actualización de información del personal y se publicaron en el Portal de Transparencia del MEF.

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

- Se realizaron 6 publicaciones de Declaraciones Juradas de ingresos y bienes y rentas de los funcionarios o servidores que están obligados a presentar.

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

- La elaboración y publicación en la página WEB del MEF de la Guía de Orientación al Ciudadano de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2016 se adelantó en diciembre de 2015 por lo cual ya no se publicó en enero del presente año como estaba previsto.

Meta al I semestre alcanzada: MEF no cumplió la meta (0%).



- Se elaboró 6 reportes que comprende los reportes de diciembre 2015 y de enero a mayo 2016.

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

- Se elaboró 2 evaluaciones en términos financieros del cuarto trimestre 2015 y primer trimestre 2016.

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

- Se realizó la evaluación global corresponde al Año Fiscal 2016.

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

- Se elaboró y publicó 6 reportes de indicadores del presupuesto público de diciembre 2015 y enero a mayo de 2016.

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

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

- Se realizaron 2 capacitaciones:

- El 13 de enero de 2016, se realizó una capacitación sobre la atención de las solicitudes relacionadas con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigida al personal de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625-Unidad Ejecutora N°009. Esta capacitación fue solicitada y asistieron 20 participantes.
- El 22 de febrero de 2016, se realizó el evento de capacitación programado a los Asistentes Administrativos de los CONECTAMEF, sobre los lineamientos para la atención de las solicitudes de Acceso a la Información Pública y al que asistieron 25 personas. Esta capacitación estuvo incluida dentro de una programación de dos días a los Asistentes Administrativos promovida por la Oficina de Gestión de los CONECTAMEF y que abarcó temas de gestión diversos.

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

- Los concursos de selección de personal realizados se publicó a través de la página web de la ONP y del MINTRA. Se convocaron 159 vacantes CAS, no hubo vacantes CAP debido a restricciones de la Ley del Servicio Civil.

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

- La Intendencia Nacional de Recursos Humanos - INRH a través de la División de Gestión del Control Disciplinario informó que se ha registrado la información en el RNSDD de acuerdo a la Directiva de SERVIR.

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

- La INRH emitió el Informe N° 03-2016/8A2200 de 31/3/2014 resultante de la verificación de las convocatorias realizadas.

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



- 14
- La INRH a través de la División de Gestión de Contratos e Información de Personal, emitió el Informe N° 12-2016-SUNAT/8A1100 de 30/6/2016.

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

- Se actualizó la base de datos con información sobre las sanciones a trabajadores y ex trabajadores del OSCE que han sido incorporadas en el legajo personal: 13 sanciones, 10 de ellas corresponden a amonestaciones escritas; 2 a suspensión sin goce de remuneración y 1 a destitución. Asimismo, 9 de ellas pertenecen a procesos concluidos, las restantes sanciones han sido impugnadas y se encuentran a la espera de la decisión de segunda instancia o están dentro del plazo en el cual pueden impugnarlas.

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

- La Oficina de Administración reportó el cumplimiento del 100% de la meta programada.

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

- Se realizó las siguientes consultas:

- Se realizaron 40 consultas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD)
- 154 consultas de CAS, previo a la suscripción de los contratos.
- Se reportó 3 sanciones en el Registro Nacional de Sanciones, Destitución y Despido (RNSDD).

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

Estrategia 2.5: Fortalecer el sistema de contratación pública

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

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

- En todos los procesos convocados, los Comités de Selección de FONAFE cuentan como mínimo con la participación de 2 representantes de las áreas usuarias (titular y suplente).

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

- 3 de los 4 profesionales de logística que participan en las etapas de los procedimientos de contratación se encuentran certificados.

Meta al I semestre alcanzada: SMV cumplió parcialmente la meta (75%).

- Se realizó 38 procesos de selección de bienes y servicios de conformidad a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, cumpliendo con todos los requisitos de transparencia. 4 concursos públicos, 14 adjudicaciones simplificadas, 9 adjudicaciones de menor cuantía, 1 acuerdo marco, 2 convenios y 8 contrataciones directas.

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



- La Intendencia Nacional de Administración – INA, a través de la División de Contrataciones remitió la relación de 15 informes de fiscalización posterior.

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

- La Intendencia Nacional de Administración – INA, emitió 2 comunicados de fechas 31/3/2016 y 30/6/2016 a través del Administrador del WebServer 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 I semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).

- Se identificaron las siguientes denuncias en los cuales se ha emitido informe solicitando elevar los actuados a la Contraloría General de la República:

- Denuncia N° 902-2015, dio origen al Informe BAC N° 20-2016 /DSU-SAD.
- Denuncia Acumulada N° 1145-2014, 1167-2014 y 045-2015, dio origen al Informe DTV N° 016-2016/DSU/SAD.
- Denuncia N° 208-2016, dio origen al Informe DTV N° 037-2016/DGR/SPRI
- Expediente SPRI N° 15-2016, dio origen al Informe DTV N° 058-2016/DGR/SPRI
- Expediente SPRI N° 067-2016, dio origen al Informe DTV N° 102-2016/DGR/SPRI
- Expediente SPRI N° 041-2016, dio origen al Informe DTV N° 076-2016-DGR/SPRI.
- El Oficio N° 0294-2016/DSEACE y el Oficio N° 057-2016-MINAGRI-PSI-OAF (T.D. N° 2016-8373336-LIMA), dieron origen al Informe DTV N° 069-2016/DSU/SAD.

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

- Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2016; se realizaron las siguientes actividades en las 22 entidades participantes:

- Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2015: Se realizaron actividades en 7 entidades, las cuales remitieron los reportes finales de progreso e informando su nivel de avance, con lo cual concluyeron con las actividades de acompañamiento, asesoramiento técnico y seguimiento previstas.
- Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2016: Se realizaron actividades en 15 entidades participantes.

Meta al I semestre alcanzada: OSCE superó la meta (157%).

- Se han certificado a un total 11 311 profesionales y técnicos que laboran en el Órgano Encargado de las Contrataciones de las entidades públicas.

Meta al I semestre alcanzada: OSCE superó la meta (161%).

- Esta actividad el cual estaba programada a ejecutarse en el primer semestre 2016, sin embargo, se ha elaborado un proyecto de Directiva “Pago a Proveedores”, que incluye lineamientos y procedimiento, el cual se encuentra en revisión con el fin de guardar concordancia con la normatividad vigente.



Meta al I semestre alcanzada: Proinversión no cumplió la meta (0%).

- Se realizó una supervisión y evaluación al PAC.

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

- Se tiene 26 operadores Logísticos certificados, vigentes por el OSCE.

Meta al I semestre alcanzada: BN superó la meta (260%).

- Se desarrollaron 7 eventos de capacitación del Nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asistieron 239 participantes.

Meta al I semestre alcanzada: MEF superó la meta (700%).

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.

- Se aprobó mediante Acuerdo de Directorio el Lineamiento de Ética y Conducta de las Empresas del Estado, bajo el ámbito de FONAFE.

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

- Con Memorándum N° 3-2016-SUNAT/1P0000 de 7/17/2016 la OFELCCOR aprobó el Procedimiento N° 01-2016-SUNAT/1P0000 "Para brindar asesoría y apoyo a los funcionarios o directivos de la Institución en el ejercicio del control que les corresponde".

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

- Se publicó la estadística de trabajadores sancionados al cuarto trimestre 2015 y del primer 2016 a través del Administrador del WebServer de fechas 7/4/2016 y 18/5/2016.

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

- Se publicó los casos de trabajadores sancionados con despido o destitución en el cuarto trimestre 2015 y al primer trimestre 2016 a través del Administrador del WebServer en fechas 9/2/2016 y 2/5/2016.

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



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

- A través del aplicativo REPRAC, se remitieron los reportes del cuarto trimestre 2015 y primer trimestre 2016.

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

- En conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 298-2012-PCM, el 11 de enero y 12 abril de 2016, 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 correspondiente al cuarto trimestre de 2015 y del primer trimestre de 2016.

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

- A través del aplicativo REPRAC, se remitió los reportes del cuarto trimestre 2015 y primer trimestre 2016.

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

- Se realizó 11 cursos relacionados al Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, capacitando a 1 952 personas.

Meta al I semestre alcanzada: BN cumplió parcialmente la meta (44%).

- La Gerencia Líder de la actividad ha informado respecto a la implementación de Línea Ética que ya se realizó la adjudicación de la empresa que brindará el servicio firmándose así el contrato; la puesta en marcha o la formal utilización del respectivo servicio será en el tercer trimestre de 2016.

Meta al I semestre alcanzada: BN no cumplió la meta (0%).

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

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

- A través del aplicativo REPRAC, se remitieron los reportes del cuarto trimestre 2015 y primer trimestre 2016.

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

- El Reglamento Interno de Servidores Civiles del Ministerio de Economía y Finanzas que contempla las política de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en materia de Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, se encuentra en trámite para su aprobación.

Meta al I semestre alcanzada: MEF no cumplió la meta (0%).



4 RESUMEN DE LOGROS Y METAS

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

Se programaron 103 actividades para el primer semestre 2016, siendo el siguiente resultado:

- El 20.39% (21 actividades), superó la meta programada.
- El 60.19% (62 actividades), logró cumplir el 100% de la meta programada.
- El 10.68% (11 actividades), alcanzó un porcentaje menor al 100% de la meta programada.
- El 8.74% (9 actividades), no se ejecutó.

Objetivos	Estrategias	N° de Actividades Programadas	Grado de cumplimiento al I 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.	15	4	9	2	-
	1.2 Fortalecer a las entidades públicas que luchan contra la corrupción.	2	0	1	-	1
2. Prevención eficaz de la corrupción	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción.	11	4	5	2	-
	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector	17	4	10	1	2
	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad.	24	4	14	3	3
	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información.	8	1	7	-	-
	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos.	14	4	7	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.	4	0	4	-	-
	3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción.	8	0	5	1	2
TOTAL		103	21	62	11	9
PORCENTAJE		100%	20.39%	60.19%	10.68%	8.74%



5 CONCLUSIONES

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

Estrategia 2.4 "Asegurar la transparencia y acceso a la información" el 100% de las acciones han cumplido la meta prevista.

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 cumplido con la meta prevista

Estrategia 2.2 "Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector", donde un 82.35% de las acciones programadas alcanzó las metas programadas.

Estrategia 2.1 "Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción", el 81.81 % de las acciones vinculadas a dicha estrategia han cumplido con la meta prevista.

En conclusión en el primer semestre de 2016 el 80.58% de acciones programadas han superado o cumplido el 100% las metas previstas.



ANEXO 2

PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2016
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2016

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META		I SEMESTRE		ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO		% AVANCE
1. Anticipación interinstitucional para la lucha contra la corrupción	1.1. Promover mecanismos de coordinación e intercambio de información entre las entidades que ejercen funciones de prevención, investigación y sanción de la corrupción.	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	8	10	125	La Dirección General de Contabilidad Pública elaboró 10 normas para que los usuarios cuenten con instrumentos normativos necesarios para su aplicación y la formulación de la información financiera, presupuestaria y complementaria para la Cuenta General de la República.
		Capacitación, evaluación y orientación sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad.	Número de usuarios capacitados de los tres niveles de gobierno y empresas públicas	3 000	Persona	1 200	1 667	139	Capacitación descentralizada a 1 667 usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad, relacionado a la aplicación de normas y procedimientos contables para la formulación de la información financiera, presupuestaria y complementaria.
		Integración y consolidación de la información financiera, presupuestaria y complementaria del cierre contable 2015 de las entidades del sector público para la elaboración de la Cuenta General de la República y su resumen ejecutivo.	Número de entidades integradas a la Cuenta General de la República	2 428	Expediente	2 428	2 436	100	2 436 de entidades fueron integradas a la Cuenta General de la República para el año 2015.
		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	10	19	190	Se instalaron e implementaron en 19 entidades de la Actividad Gubernamental el módulo de administración patrimonial.
		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	100	El evento se realizó con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN el 26/4/2016
		Mantener activos los convenios de cooperación interinstitucional con organismos públicos involucrados en la materia, a fin de verificar esfuerzos en el cruce de información.	Número de convenios	2	Convenios	1	4	400	Se renovaron y suscribieron convenios y pactos de integridad con Cámaras de Comercio Nacionales y Regionales: <input type="checkbox"/> Se suscribieron 2 convenios de Cooperación Interinstitucional y Pacto de Integridad con las Cámaras de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali y Ayacucho, con la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín. <input type="checkbox"/> Se realizaron 2 suscripciones: Adenda N° 1 al Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios - PERUCAMARCA y Adenda N° 01 al convenio específico con la Contraloría General de la República
		Verificar la autenticidad de los títulos universitarios, grados académicos o estudios de post grado emitidos por universidades nacionales o extranjeras, presentados por el personal contratado bajo la modalidad CAS.	Número de Reportes	4	Reporte	2	2	100	Se emitieron 2 reportes: <input type="checkbox"/> En el primer trimestre se emitió un reporte que incluye 112 servidores CAS. <input type="checkbox"/> En el segundo trimestre se emitió un reporte que incluye 42 servidores CAS.
		Integración y consolidación de Operaciones Económico - Financieras del cierre contable anual, y presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 004 del Pliego MEF, incluido realizar su registro en el sistema SIAP-SP.	Número de informes de EEFF	12	Informe	5	5	100	Se remitieron 6 informes de integración y consolidación de Operaciones Económico - Financieras del cierre contable anual y presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 004 del Pliego MEF, incluye su registro en el sistema SIAP-SP.
		Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del personal obligado de la UCPS, Ley N° 27482 "Ley que regula la publicación de la publicación de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado".	Número de Personal DUCPS obligado que declara	12	Declaración Jurada	5	2	33	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
		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	100	La UCPS emitió 2 informes trimestrales de cumplimiento respecto a las revisiones de las rendiciones de gasto de los comisionados a los cuales se les haya entregado recursos públicos para actividades oficiales.
Diseño desarrollo e implementación del Sistema Módulo de Seguimiento de los contratos de UCPS.	Número de Módulos implementados	2	Módulo	1	1	100	Se realizó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, dicho proceso de selección se encuentra en portal web del SEACE del OSCE		



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2016
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2016

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META		I SEMESTRE		% AVANCE	OBSERVACIONES	ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			
1. Articulación y coordinación para la lucha contra la corrupción	1.1 Promover mecanismos de coordinación e intercambio de información entre las entidades que ejercen funciones de prevención, investigación y sanción de la corrupción.	Integración y consolidación de Operaciones Económico - Financieras para la elaboración de los Estados Financieros ME de cada uno de los convenios a cargo de la UCPS; Incluir la monetización de las operaciones y realizar su registro en el Módulo de Ejecución de Proyectos - SIAF-SP	Número de Informes de Estados Financieros Moneda Extranjera	14	Informe	14	14	100	Se alcanzó la meta de 14 informes de auditoría. Se cumplió con registrar en el Módulo de Desembolsos del SIAF las monetizaciones y componentes de la ejecución de los gastos realizados 2015 por cada contrato de préstamo y convenio de donación, y se informó a los organismos cooperantes respectivos.	MEF UCPS Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
		Solicitud de designación de las sociedades auditoras y la ejecución de los respectivos exámenes de auditorías a la UCPS	Número de Informes de auditoría anual	14	Informe	14	14	100	En el marco del proceso para presentar ante la Contraloría de la República y el Tribunal de Cuentas de la Sociedad Anónima que tendrá a su cargo la Auditoría 2015-2017 de los EFFF de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales, se ha obtenido la "No objeción a los Términos de Referencia" por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Igualmente, se ha solicitado a la OCI MEF la designación de la Comisión Especial de Cautela. De esta manera se alcanzó la meta de 14 informes de auditoría.	
		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.	Número de Informes de Evaluación	6	Informe	3	2	67	Se emitieron 2 informes de progreso donde los procesos con evaluación ex-ante, han sido revisados por el organismo multilateral correspondiente, ha otorgado la "No objeción" para los 199 de los procesos. Además, el Banco Mundial respalda el seguimiento de los procesos ex-post de los proyectos 8222 y 7881.	
		Informes de cumplimiento de objetivos de los proyectos.	Número de Informes de Progreso	14	Informe	7	7	100	Se cumplió con presentar al organismo multilateral correspondiente el informe de progreso al segundo semestre de 2015 de los proyectos. El resultado fue la "No objeción" a los Informes de progreso.	
		Revisar los procesos existentes e identificar los procesos o actividades de riesgo.	Número de Informes	2	Informe	1	0	0	El Comité de Control interno aprobó el 12/05/2016 los términos de referencia para la contratación de una Consultoría que se encargue de elaborar el diagnóstico y el plan de trabajo. Se ejecutará en el segundo semestre.	
		Realizar visitas para determinar riesgos de presuntos actos de corrupción en las áreas de mayor riesgo.	Número de Informes	4	Informe	2	2	100	Se emitieron los siguientes informes: Informe N° 15-2016-SUNATI/P0000 del 11/4/2016 Informe N° 16-2016-SUNATI/P0000 del 21/4/2016	
		Fortalecer el Sistema de Control Interno en la institución.	Avance en el proceso de implementación del sistema de control interno	100	Porcentaje	50	50	100	Las empresas y el Centro Corporativo FONAFE remitieron sus informes semestrales de implementación tanto de los planes de acción propuestos al cierre del 2015 (que impactan en el nivel de madurez hacia el 2016), como la medición del cumplimiento de los puntos de interés de la metodología (contemplados en la herramienta automatizada) era quincena del mes de julio del presente año.	
		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	3	100	Se realizaron 3 procesos de capacitación.	
		Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje de actividades de mejora del SCI implementadas respecto del total de actividades de mejora programadas	100	Porcentaje	40	36	90	La Gerencia General reportó el Informe de Evaluación de la Implementación de Mejoras al Sistema de Control Interno al primer semestre de 2016 en el cual se muestra una ejecución del 35% de las actividades programadas en el año 2016 (62 de 172).	
		2.1 Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administración pública	Implementación del Sistema de Control Interno	Plan de trabajo aprobado	1	Plan	1	1	100	
2. Prevención eficaz de la corrupción	Actualización del Plan de Gestión de Riesgos y Planes de Mejora de Control Interno por Áreas	Número de documentos	5	Documento	5	6	120	Se actualizaron 3 Planes de Gestión de Riesgos y 3 Planes de Mejora de la Dirección de Supervisión, Dirección de Abotaje y Dirección Técnico Normativo.		



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2016
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2016

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META			I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE		
2.1 Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administración pública		Pubicitar las MEDIDAS CAUTELARES, la que permiten la suspensión del periodo de sanción temporal de inhabilitación para contratar con el Estado impuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Asimismo, dar a conocer quienes son las autoridades responsables de dicho acto (Juez, Asistente Legal etc.), señalándose las causales de sanción del proveedor.	Número de constancias	392,5	Constancias	200	395	193	Se emitieron 385 constancias desde el 1 de enero al 24 de junio del 2016	OSCE Comité de control interno
		Pubicitar los datos consignados de los órganos de administración correspondientes a las empresas sancionadas con periodo de inhabilitación para contratar con el Estado.	Número de empresas sancionadas	394,4	Empresas	250	361	144	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.	
		Análisis y publicación de laudos en el portal web del OSCE.	Número de laudimientos	60	Documento	30	34	113	Se analizaron 34 laudos y se publicaron en el portal institucional del OSCE	
		Publicación periódica de resoluciones sobre designaciones y recusaciones en la web del OSCE.	Número de Documentos	950	Documento	480	42	9	Se publicaron en la web del OSCE 42 Resoluciones de la Presidencia Ejecutiva, de acuerdo al siguiente detalle: <input type="checkbox"/> 23 Resoluciones de Designación Residual de Árbitros. <input type="checkbox"/> 19 Resoluciones de Recusación de Árbitros.	OSCE Comité de control interno
2.2 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad		Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 2016 para la implementación del Sistema de Control Interno.	Número de actividades	4	Actividades	1	1	100	Se realizó el inventario de riesgos a nivel de entidad y de procesos críticos.	BN Comité de Control Interno
		Promover y difundir los valores, la ética pública y la lucha contra la corrupción.	Número de informes	4	Informe	2	2	100	Se realizó una campaña de promoción y fortalecimiento de la cultura de integridad y valores institucionales. <input type="checkbox"/> Se difundió el periódico mural: Valores Sectoriales del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y PNOC en materia Anticorrupción. <input type="checkbox"/> Reconocimiento del Servidor Público, que destaca en el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública. <input type="checkbox"/> Se difundió a través del periódico mural: El valor del respeto y solidaridad, entre otros.	MEF Oficina General de Administración
		Difundir por medios impresos e intranet, información sobre los valores y principios que rigen la ética de trabajo en FONAFE.	Número de artículos	6	Artículo	3	3	100	Se han publicado en los murales de FONAFE 3 artículos relacionados a valores y principios que rigen la ética del trabajo en FONAFE: <input type="checkbox"/> La perseverancia como valor <input type="checkbox"/> La importancia de la ética en el trabajo <input type="checkbox"/> Valores: Puntualidad, responsabilidad y honestidad	FONAFE Gerencia de Servicios Compartidos - RRRH Corporativo
		Capacitar al personal en materia de lucha contra la corrupción.	Porcentaje de integrantes capacitados en los talleres de inducción y/o seminarios respecto del total de integrantes	100	Porcentaje	100	100	100	Se realizaron 2 programas de inducción contando con la participación de 47 y 53 integrantes, realizados en febrero y junio. En el programa de inducción que realiza la ONP a los nuevos colaboradores de la institución se brinda información sobre el Código de Ética y se trabajan casos prácticos sobre cómo la corrupción impacta en el sistema previsional público del país.	ONP Oficina de Recursos Humanos
2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad		División y sensibilización en materias relacionadas con el Código de Ética y Valores.	Número de eventos	6	Evento	3	7	233	Se realizaron 7 eventos de difusión sobre ética para trabajadores que laboran en las áreas de mayor riesgo: <input type="checkbox"/> 3 eventos en la Gerencia de Servicios Internos de la Intendencia Nacional de Administración. <input type="checkbox"/> 2 eventos en la Intendencia Regional La Libertad <input type="checkbox"/> 2 eventos en la Intendencia Regional Lambayeque.	SUNAT Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción
		Someter a la Etapa de Fiscalización Posterior a una muestra representativa de expedientes y ítemes realizados por los Proveedores ante el Registro Nacional de Proveedores, tanto en lo que se refiere a Bienes y Servicios así como a Consultores y Ejecutores de Obra.	Número de informes	700	Informe	700	528	75	Se emitieron 528 informes de fiscalización posterior.	OSCE DRNP Subdirección de Fiscalización



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2016
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2016

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META		SEMESTRE		% AVANCE	OBSERVACIONES	ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			
2. Prevención eficaz de la corrupción.	2.2 Implementar y fortalecer los mecanismos que garantizan la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad	Analizar los procesos de gestión administrativa y establecer oportunidades de mejora.	Número de informes	1	Informe	1	0	0	El Comité de Control Interno aprobó el 12/05/2016 los términos de referencia para la contratación de una Consultora que se encargue de elaborar el diagnóstico y el plan de trabajo. Se ejecutará en el segundo semestre.	PROINVERSIÓN Comité de Control Interno
		Realización de talleres de sensibilización.	Número de talleres	1	Taller	1	0	0	El taller de sensibilidad se realizará en el segundo semestre 2016	PROINVERSIÓN Oficina de Administración
		Desarrollar actividades de capacitación sobre la ética en la función pública - Código de Ética.	Número de trabajadores capacitados	3 000	Trabajador	850	2 322	273	Se capacitaron a 2 322 trabajadores de manera virtual y presencial a nivel nacional.	BN Gerencia de Asuntos Corporativos
		Diffundir el Código de Ética de la función pública.	Número de publicaciones	2	Publicación	1	2	200	Se realizaron 2 publicaciones del Código de Ética en la Revista Institucional del BN.	BN Gerencia de Asuntos Corporativos
		Capacitar y desarrollar eventos en temas de ética y lucha contra la corrupción.	Número de eventos	4	Evento	2	4	200	Se desarrollaron 4 eventos sobre el tema de Ética y Lucha contra la corrupción, asistieron 202 participantes: - 1er trimestre 1 evento (15 participantes) - 2do trimestre 3 eventos (187 participantes)	MEF Oficina General de Administración
		Elaborar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular.	Número de informes	1	Informe	1	1	100	Se remitió el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular con Oficio N° 180-2016-SMV/02.	SMV Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Elaborar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular.	Número de informes	101	Informe	1	1	100	Se remitió el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular con Oficio N° 013-2016-JFONP.	ONP Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión
		Elaborar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular.	Número de informes	1	Informe	1	1	100	Se remitió el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular con Oficio N° 176-2016/PROINVERSION/OA.	PROINVERSIÓN Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Elaborar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular.	Número de informes	1	Informe	1	1	100	Se remitió el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular con Oficio N° 343-2016/DE-FONAFE.	FONAFE Gerencia Corporativa de Planeamiento y Excelencia Operacional
		Elaborar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular.	Número de informes	1	Informe	1	1	100	Se remitió el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular con Carta N° EF/92.1000 N° 296-2016 de fecha 31/05/2016.	BN Gerencia de Planeamiento y Desarrollo
2.3 Asegurar la transparencia y acceso a la información	2.3 Asegurar la transparencia y acceso a la información	Elaborar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular.	Número de informes	101	Informe	1	1	100	Se remitió el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular con Oficio N° 1475-2016-PRE de fecha 31/05/2016.	OSCE Oficina de Planeamiento y Desarrollo
		Solicitudes de acceso a la información pública atendidas favorablemente.	Número de informes	1	Informe	1	1	100	Se remitió el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular con Oficio N° 902-2016-EF/10.01 de fecha 30/05/2016.	MEF Oficina General de Planeación y Presupuesto
		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	La información se encuentra actualizada en el Portal de Transparencia de la ONP de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.	ONP Oficina de Relaciones Institucionales
		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	Con correos electrónicos del 4/4/2016 y 30/6/2016 la INSI a través de la División de Atención al Usuario, informó que se atendieron 30 solicitudes de publicación en el portal de transparencia.	SUNAT Intendencia Nacional de Sistemas de Información
		Atención a solicitudes de información.	Número de solicitudes	480	Solicitud	240	229	95	Se atendieron 229 solicitudes presentadas ante PROINVERSIÓN	PROINVERSIÓN Responsable de Transparencia
		Digitalización de documentos.	Número de imágenes	2 100 000	Imágenes	900 000	800 000	100	Se digitalizaron 800 000 imágenes de documentos.	PROINVERSIÓN Jefatura de Gestión Documentaria
		Solicitudes de acceso a la información pública atendidas favorablemente.	Número de solicitudes de acceso a la información pública	100	Porcentaje	100	100	100	Se recibieron 537 solicitudes de acceso a la información pública, fueron atendidas 534 solicitudes.	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	La información se encuentra actualizada en el Portal de Transparencia de la ONP de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.	ONP Oficina de Relaciones Institucionales
		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	Con correos electrónicos del 4/4/2016 y 30/6/2016 la INSI a través de la División de Atención al Usuario, informó que se atendieron 30 solicitudes de publicación en el portal de transparencia.	SUNAT Intendencia Nacional de Sistemas de Información
		Atención a solicitudes de información.	Número de solicitudes	480	Solicitud	240	229	95	Se atendieron 229 solicitudes presentadas ante PROINVERSIÓN	PROINVERSIÓN Responsable de Transparencia
Digitalización de documentos.	Número de imágenes	2 100 000	Imágenes	900 000	800 000	100	Se digitalizaron 800 000 imágenes de documentos.	PROINVERSIÓN Jefatura de Gestión Documentaria		



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2016
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2016

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META			I SEMESTRE		% AVANCE	OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO				
		Folletos informativos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Número de folletos	1 000	Folletos	1 000	0	0	La Oficina de Administración viene coordinando con el Responsable de Transparencia el requerimiento del material informativo que será difundido al personal de la institución, se cumplirá en el segundo semestre.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración Responsable de Transparencia	
		Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Número de reportes	4	Reporte	2	2	100	Se remitaron 2 reportes del cuarto trimestre 2015 y del primer trimestre 2016.	PROINVERSIÓN Oficina de Planeación y Presupuesto	
		Publicación de la información de las estadísticas de los activos y pasivos financieros del Gobierno.	Número de boletines	12	Boletín	6	6	100	La DGETP publicó oportunamente 6 boletines mensuales en base a las series estadísticas sobre los activos y pasivos financieros que se publican en la página web del MEF.		
		Análisis de la participación del Tesoro en las subastas de activos y pasivos financieros.	Número de reportes publicados	48	Reporte	24	25	104	La DGETP publicó reportes semanales de análisis de los resultados de las subastas de bonos y letras del tesoro y su impacto sobre el desarrollo del mercado de valores de deuda pública. De esta manera, se han venido publicando sistemáticamente estos reportes en la página web del MEF (www.mef.gob.pe/portal/informacion-y-reportes) y en el portal de transparencia (www.transparencia.gob.pe) con el título "Reportes de subastas de activos y pasivos financieros". Al cierre del presente informe se cuenta con 25 informes de un total de 48 reportes anuales.	MEF Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público	
		Análisis de la gestión de los fondos de las entidades públicas y su riesgo estructural de balances asociado, en el marco de una gestión global de activos y pasivos.	Reporte mensual de tasas de rendimiento	12	Reporte	6	6	100	Se ha cumplido con la publicación de 6 reportes de las tasas de rendimientos de los fondos públicos, los cuales corresponden a los meses de diciembre 2015 a mayo 2016.		
		Formulación de la estrategia de gestión global de activos y pasivos y seguimiento del riesgo estructural de balance involucrado.	Número de reportes publicados	4	Reporte	2	2	100	Se publicaron 2 reportes en la sección de "Relaciones con los inversionistas" del portal web, los reportes corresponden al cuarto trimestre de 2015 y primer trimestre de 2016.		
		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	2	Informe	1	0	0	No se realizaron operaciones de recompra, intercambio o prepago de deuda durante el primer semestre.		
		Contar con información actualizada en el portal de transparencia estándar.	Porcentaje de secciones actualizadas dentro del plazo	100%	Porcentaje	100%	99%	99	Al mes de mayo se tiene un promedio de cumplimiento de 99%. Fecha máxima de entrega de información del mes de junio es el 20.07.2016 (según R.D.E. N° 080-2013/DE-FONAFE).	BN Gerencia de Asuntos Corporativos	
		Proceso de backup periódico del servidor donde se guarda la información que se publica en el Portal de Transparencia.	Número de procesos	52	Procesos	26	25	98	Se han obtenido 25 procesos de BACKUPS.	BN Gerencia de Informática	
		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	Se realizaron 01 charla de Transparencia y Acceso a la Información Pública, participando 25 trabajadores.	BN Gerencia de Asuntos Corporativos Gerencia de Recursos Humanos	
		Atender las solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información Pública ingresadas al Banco de la Nación oportunamente.	Solicitudes de transparencia y acceso a la información Pública atendidas dentro del plazo legal	100%	Porcentaje	100%	100%	100	Se recibieron 250 solicitudes de Acceso a la Información Pública, 242 se atendieron y 8 se encuentran pendientes por atender dentro del plazo contemplado por la Ley N° 27806.	BN Gerencia de Asuntos Corporativos	
		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	55	61	111	Se realizaron las siguientes publicaciones en el portal institucional: <input type="checkbox"/> 1 Licitación pública <input type="checkbox"/> 18 Adjudicaciones de menor cuantía <input type="checkbox"/> 3 Concursos públicos <input type="checkbox"/> 29 Adjudicaciones simplificadas <input type="checkbox"/> 5 Selección de consultores individuales <input type="checkbox"/> 8 Contrataciones directas	MEF Oficina General de Administración	
		Continuar con el proceso de actualización de información del personal que se publica en el portal de transparencia del MEF.	Número de registros	302	Registro	2	6	300	Se actualizaron 6 registros de actualización de información del personal y se publicaron en el Portal de Transparencia del MEF.		
		Continuar con el proceso de actualización de información del personal que se publica en el portal de transparencia del MEF.	Número de publicaciones	302	Publicación	2	6	300	Se realizaron 6 publicaciones de Declaraciones Juradas de ingresos y bienes y rentas de los funcionarios o servidores que están obligados a presentar.		



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2016
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2016

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META		SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			% AVANCE
2.3 Asegurar la transparencia y acceso a la información		Elaboración y publicación de Guía de Orientación al Ciudadano - Presupuesto del Sector Público.	Número de Guías	2	Guía	1	0	Se elaboró y publicó en el mes de diciembre de 2015 por lo cual ya no se publicó en enero del presente año como estaba previsto. Se cumplió la meta al 100% en diciembre de 2015 previsto.	MEF Dirección General del Presupuesto Público	
		Seguimiento del gasto público	Número de Reportes	12	Reporte	6	6	100	Se elaboraron 6 reportes que comprende los reportes de diciembre 2015 y de enero a mayo 2016.	
2.4 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos		Elaboración de la evaluación en términos financieros y en periodos trimestrales	Número de documentos	4	Documento	2	2	100	Se elaboraron 2 evaluaciones en términos financieros del cuarto trimestre 2015 y primer trimestre 2016.	MEF Dirección General del Presupuesto Público
		Evaluación global de la gestión presupuestaria.	Número de documentos	1	Documento	1	1	100	Se realizó la evaluación global correspondiente al Año Fiscal 2016.	
2. Prevención eficaz de la corrupción		Elaboración y publicación de Indicadores del Presupuesto Público	Número de Reportes	12	Reporte	6	6	100	Se elaboraron y publicaron 6 reportes de indicadores del presupuesto público de diciembre 2015 y enero a mayo de 2016.	
		Capacitación periódica a 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	1	2	200	<input type="checkbox"/> Se realizó una capacitación sobre la atención de las solicitudes relacionadas con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigida al personal de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625-Unidad Ejecutora N°009, al que asistieron 20 participantes. <input type="checkbox"/> Se realizó el evento de capacitación sobre los lineamientos para la atención de las solicitudes de Acceso a la Información Pública a los Asistentes Administrativos de los CONECTAMEF, asistieron 25 Asistentes Administrativos.	MEF Oficina General de Servicios al Usuario
		Ejecutar los procesos de selección de personal con transparencia	Porcentaje de procesos de selección de personal sin indicios de corrupción respecto del total de procesos convocados	100	Porcentaje	100	100	100	Los concursos de selección de personal realizados se publicaron a través de la página web de la ONP y del MINITRA. Se convocaron 159 vacantes CAS, no hubo vacantes CAP debido a restricciones de la Ley del Servicio Civil.	ONP Oficina de Recursos Humanos
		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	La INRH a través de la División de Gestión del Control Disciplinario informó que se ha registrado la información en el RNSDD de acuerdo a la Directiva de SERVIR.	
		Publicación de las convocatorias y resultados parciales de los concursos de personal de acuerdo a lo establecido en las normas	Número de informes	2	Informe	1	1	100	La INRH a través de la División de Dotación emitió el Informe N° 05-2016/BA2200 de 31/12/2014, resultante de la verificación de las convocatorias realizadas.	SUNAT Intendencia Nacional de Recursos Humanos
		Verificación posterior de la información proporcionada por el personal al momento de su ingreso a la institución.	Número de informes	1	Informe	1	1	100	La INRH a través de la División de Gestión de Contratos e Información Personal emitió el Informe N° 12-2016-SUNAT/BA1100 de 30/06/2016.	
		Base de Datos con información de sanciones a trabajadores y Ex trabajadores del OSCE, las cuales se han incorporado en los Legajos Personales.	Número de reportes	2	Reporte	1	1	100	Se actualizó la base de datos con información sobre las sanciones a trabajadores y ex trabajadores del OSCE que han sido incorporadas en el legajo personal: 13 sanciones, 10 de ellas corresponden a amonestaciones escritas; 2 a suspensión sin goce de remuneración y 1 a destitución. Asimismo, 9 de ellas pertenecen a procesos concluidos, las restantes sanciones pendientes y se encuentran a la espera de la decisión de segunda instancia o están dentro del plazo en el cual pueden impugnarse.	OSCE Oficina de Administración Recursos Humanos
		Actualización del legajo profesional.	Número Actualizaciones	208	Actualización	104	104	100	La oficina de Administración reportó el cumplimiento del 100% de la meta programada.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración
		Ejecutar consultas, registrar y controlar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD).	Número de informes	2	Informe	1	1	100	Se realizaron las siguientes consultas: <input type="checkbox"/> Se realizaron 40 consultas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) <input type="checkbox"/> 154 consultas de CAS, previo a la suscripción de los contratos. <input type="checkbox"/> Se reportaron 3 sanciones en el Registro Nacional de Sanciones, Destitución y Despido (RNSDD).	MEF Oficina General de Administración
		Publicar en el portal de transparencia la totalidad de los procesos convocados en el portal de transparencia de FONAFE.	Porcentaje de procesos publicados	100	Porcentaje	100	100	100	La totalidad de los procesos convocados se publicaron a través del portal de transparencia de FONAFE.	



**PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2016
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2016**

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META		I SEMESTRE			OBSERVACIONES	ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE		
2.5 Fortalecer el sistema de contratación pública	2.5 Fortalecer el sistema de contratación pública	Contar con un integrante del área usuaria o asesor externo en los Comités Especiales Permanentes, considerando la complejidad del proceso	Porcentaje de procesos con participación de 1 integrante del área usuaria	100	Porcentaje	100	100	100	En todos los procesos convocados, los Comités de Selección de FONAFE cuentan con la participación de 2 representantes de las áreas usuarias (titular y suplente).	FONAFE Gerencia de Servicios Compartidos - Logística
		Verificación a los profesionales y técnicos que laboran en los Órganos Encargados de Contrataciones - OEC (indicador del Plan Anticorrupción).	Número de profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE en el área de Abastecimiento y/o Logística	50	Porcentaje	50	37.5%	75	3 de los 4 profesionales de logística que participaron en las etapas de los procedimientos de contratación se encuentran certificados	SMV Oficina General de Administración
		Ejecutar los procesos de selección de bienes y servicios con transparencia y probidad.	Porcentaje de procesos de selección de bienes y servicios sin indicios de corrupción respecto del total de procesos convocados	100	Porcentaje	100	100	100	Se realizaron 38 procesos: <input type="checkbox"/> 4 Concursos Públicos <input type="checkbox"/> 14 Adjudicaciones Simplificadas <input type="checkbox"/> 9 Adjudicaciones de Menor Cuantía <input type="checkbox"/> 1 Acuerdo Marco <input type="checkbox"/> 2 Convenios <input type="checkbox"/> 8 Contrataciones Directas	ONP Oficina de Administración
		Verificación posterior de la información proporcionada por los postores ganadores de la buena pro en los procesos de selección de bienes, servicios u obras.	Número de informes	30	Informe	15	15	100	La INA a través de la División de Contrataciones remitió la relación de 15 informes de fiscalización posterior.	SUNAT Intendencia Nacional de Administración
2.5 Fortalecer el sistema de contratación pública	2.5 Fortalecer el sistema de contratación pública	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.	Número de comunicados	4	Comunicado	2	2	100	La INA emitió 2 comunicados de fechas 31/5/2016 y 30/6/2016 a través del Administrador del WebServer para recordar a los trabajadores de la SUNAT los impedimentos para ser postor y/o contratista según la Ley de Contrataciones del Estado.	
		Comunicación a la Contraloría General de la República del 100% de casos de denuncias donde se identifiquen indicios de delitos.	Porcentaje de casos comunicados a Contraloría General de la República respecto al total de casos con indicio de delito	100	Porcentaje	100	100	100	Se identificaron las siguientes denuncias en las cuales se ha emitido informe solicitando elevar los actuados a la Contraloría General de la República: <input type="checkbox"/> Denuncia N° 902-2015, dio origen al Informe BAC N° 20-2016/DOSU-SAD. <input type="checkbox"/> Denuncia Acumulada N° 1145-2014, 1167-2014 y 045-2015, dio origen al Informe DTN N° 016-2016/DOSU-SAD. <input type="checkbox"/> Denuncia N° 208-2016, dio origen al Informe DTN N° 037-2016/DGR/SPRI. <input type="checkbox"/> Expediente SPRI N° 15-2016, dio origen al Informe DTN N° 102-2016/DGR/SPRI. <input type="checkbox"/> Expediente SPRI N° 087-2016, dio origen al Informe DTN N° 102-2016/DGR/SPRI. <input type="checkbox"/> Expediente SPRI N° 041-2016, dio origen al Informe DTN N° 076-2016/DGR/SPRI. <input type="checkbox"/> El Oficio N° 0294-2016/DSEACE y el Oficio N° 057-2016-MINAGRI-PSI-OAF (T.D. N° 2016-8373336-LIMA), dieron origen al Informe DTN N° 069-2016/DOSU-SAD.	OSGE Dirección de Supervisión
		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 desarrollan las actividades de acompañamiento y asesoramiento del PAS del ejercicio actual	171.14	Instituciones	14	22	157	<input type="checkbox"/> Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2015: Se realizaron actividades en 7 entidades, de las cuales remitieron los reportes finales de progreso e informando su nivel de avance, con lo cual concluyeron con las actividades de acompañamiento, asesoramiento técnico y seguimiento previstas. <input type="checkbox"/> Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2016: Se realizaron actividades en 15 entidades participantes.	OSCE Dirección Técnico Normativa Subdirección de Normatividad
		Certificación a los profesionales y técnicos que laboran en los Órganos Encargados de Contrataciones-OEC de las entidades.	Porcentaje de Profesionales y Técnicos certificados	77%	Profesionales y Técnicos certificados	31%	50%	191	Se han certificado a 11 311 profesionales y técnicos que laboran en el Órgano Encargado de las Contrataciones de las entidades públicas.	OSCE Subdirección de Desarrollo de Capacidades
		Establecer los lineamientos y procedimientos para que se efectúe el pago a los proveedores de PROINVERSION	Número de directivas	1	Directiva	1	0	0	Esta actividad estaba programada ejecutarse en el primer trimestre 2016, sin embargo, se ha elaborado un proyecto de Directiva "Pago a Proveedores", que incluye lineamientos y procedimientos, el cual se encuentra en revisión con el fin de garantizar concordancia con la normatividad vigente.	PROINVERSION Oficina de Administración
		Supervisión del PAC y sus modificaciones	Número de supervisiones realizadas al PAC	4	Supervisiones	2	1	50	Se realizó una supervisión y evaluación al PAC.	BN Gerencia de Logística en coordinación con la Alta Dirección
		Publicar en el Portal Interno, en la página Transparencia del Banco de la Nación y en el Sistema 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.	BN Gerencia de Logística



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2016
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2016

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META			I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO	N. AVANCE		
		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	10	26	260	Se capacitaron a 26 operadores Logísticos Certificados por la OSCE.	BN Gerencia de Logística Gerencia de Recursos Humanos
		Desarrollar actividades de capacitación en temas de contrataciones con el Estado.	Número de eventos	701	Evento	1	7	700	Se desarrollaron 7 eventos de capacitación del Nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asistieron 239 participantes	MEF Oficina General de Administración
		Impulsar la elaboración de un nuevo Código de Ética para el Centro Corporativo de FONAFE, que esté alineado con las disposiciones que se establezcan en el Lineamiento para la elaboración del Código de Ética de las empresas bajo el ámbito de FONAFE.	Código de Ética del Centro Corporativo de FONAFE aprobado	1	Resolución de Dirección Ejecutiva	1	1	100	Se aprobó mediante Acuerdo de Directorio el Lineamiento de Ética y Conducta de las Empresas del Estado, bajo el ámbito de FONAFE	FONAFE Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios
		Actualizar procedimiento para la atención de solicitudes de asesoría y apoyo para ejercer el control posterior que le corresponde a los funcionarios y directivos de la entidad.	Procedimiento aprobado y publicado	1	Procedimiento	1	1	100	Con Memorandum N° 3-2016-SUNAT/1P0000 de 7/17/2016 la OFELCCOR aprobó el Procedimiento N° 01-2016-SUNAT/1P0000 "Para brindar asesoría y apoyo a los funcionarios o directivos de la institución en el ejercicio del control que les corresponde".	SUNAT Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción
	3.1. Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera fonal contra la corrupción	Publicación de la estadística de trabajadores sancionados por cada trimestre.	Número de publicaciones	4	Publicación	2	2	100	Se publicó la estadística de trabajadores sancionados al cuarto trimestre 2015 y del primer 2016 a través del Administrador del WebServer de fechas 7/4/2016 y 16/5/2016.	SUNAT Intendencia Nacional de Recursos Humanos
		Publicación de los casos de trabajadores sancionados.	Número de publicaciones	4	Publicación	2	2	100	Se publicó los casos de trabajadores sancionados con despido en el cuarto trimestre 2015 y al primer trimestre 2016 a través del Administrador del WebServer en fechas 3/2/2016 y 2/6/2016.	SUNAT Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción
		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	A través del aplicativo REPRAC, se remitieron los reportes del cuarto trimestre 2015 y primer trimestre 2016.	FONAFE Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios
		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	102	Reporte	2	2	100	A través del aplicativo REPRAC, se remitieron los reportes del cuarto trimestre 2015 y primer trimestre 2016.	ONP Gestión
		Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Número de reportes	4	Reporte	2	2	100	A través del aplicativo REPRAC, se remitieron los reportes del cuarto trimestre 2015 y primer trimestre 2016.	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	25	11	44	Se capacitaron a 1,652 personas del Banco de la Nación en la prevención del lavado de activos provenientes de delitos de corrupción.	BN Gerencia de Recursos Humanos
		Atención de la línea ética.	Porcentaje de denuncias atendidas en el plazo legal	100%	Porcentaje	100%	0%	0	Se viene gestionando la contratación del servicio de línea ética, se cumplirá en el segundo semestre.	BN Gerencia de Operaciones
		Publicar semestralmente la relación de trabajadores sancionados por infracción ética.	Número de Publicaciones	2	Publicación	1	1	100	Se realizó la publicación.	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	100	Se remitieron los reportes del cuarto trimestre 2015 y del primer trimestre 2016.	BN Gerencia de Asuntos Corporativos
		Elaborar normativa para mejorar los procedimientos en la recepción de denuncias y reporte de las investigaciones realizadas	Número de directivas	1	Documento	1	0	0	El Reglamento Interno de Servidores Civiles del Ministerio de Economía y Finanzas que contempla las políticas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en materia de Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, se encuentra en trámite para su aprobación.	MEF Oficina General de Administración

