



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y  
FINANZAS**

**SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS**

**“EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE  
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2012”**

**II SEMESTRE Y ANUAL 2012**

Lima, febrero 2013

# EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS 2012

## II SEMESTRE Y ANUAL 2012

### CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN
2. ANTECEDENTES
  - 2.1 EL PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2012
  - 2.2 LOS PLANES INSTITUCIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN – 2012
3. ACCIONES EJECUTADAS Y METAS ALCANZADAS
4. RESUMEN DE LOGROS DE METAS
5. CONCLUSIONES

#### ANEXOS:

- Anexo 1: Resumen de Metas Alcanzadas – Año 2012
- Anexo 2: Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas



# EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS 2012

## AL II SEMESTRE

### 1. PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la evaluación del II semestre y anual 2012 de la ejecución de las actividades y acciones programadas en el "Plan Sectorial de Lucha Anticorrupción del Sector Economía y Finanzas 2012".

La evaluación tiene como objetivo determinar el grado de cumplimiento de los organismos públicos adscritos y empresas vinculadas que conforman el sector, respecto de las actividades y metas establecidas en el indicado Plan Sectorial. Asimismo, se busca analizar los resultados obtenidos, a fin que se puedan tomar las medidas de mejora que sean necesarias.

La presente evaluación se ha efectuado en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2.3 del artículo segundo de la Resolución Ministerial N° 147-2012-EF, que encarga a la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto el seguimiento de la implementación del Plan Sectorial de Lucha Anticorrupción 2012.

Para la evaluación se han considerado los informes presentados por los órganos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y por 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.



## 2. ANTECEDENTES

### 2.1 EL PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2012

El Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas, se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 147-2012-EF, de fecha 8 de febrero de 2012, como instrumento de política fundamental para el reforzamiento de las acciones que se realizan en dicha materia y que han sido resumidas en el numeral 6 de dicho plan.

En el numeral 2.1 del artículo 2º de la mencionada resolución ministerial, se establece que la implementación del plan es responsabilidad de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Economía y Finanzas, y de los otros organismos que conforman el sector, mencionados en la norma. Asimismo, se establece que cada entidad deberá responder de acuerdo a la asignación de actividades establecida en el Plan, en función a su naturaleza y dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

En el Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción 2012, se programaron actividades y acciones a ser ejecutadas por los organismos del Sector, estableciendo metas globales para todo el sector.

Las acciones programadas en el plan, y ejecutadas en el año 2012, responden a 6 estrategias del "Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción", presentado y publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros en diciembre de 2008, documento que constituyó el marco de referencia para todas las entidades del Sector Público hasta el año 2012, en que se aprobó un nuevo Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.

Las estrategias consideradas fueron las siguientes:

1. Mejorar y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, acceso a la información y promoción de la transparencia en la administración pública.
2. Promover un adecuado Sistema de Recursos Humanos para el sector público en la Ley del Servicio Civil.
3. Fortalecer el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
4. Propiciar las reformas del Estado para la mejora y modernización institucional; el desarrollo y fortalecimiento del órgano de control y supervisión; así como la consolidación de un sistema coordinado de lucha contra la corrupción.
5. Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, difundiendo los principios éticos entre los funcionarios públicos, las empresas privadas y la ciudadanía en su conjunto.
6. Simplificación Administrativa como estrategia para la lucha contra la corrupción.



### 2.2 LOS PLANES INSTITUCIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En cumplimiento de lo que establece el numeral 2.3 de la Resolución Ministerial N° 147-2012-EF, los Organismos Públicos adscritos y empresas vinculadas al Sector elaboraron y aprobaron su respectivo "Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción 2012".



Organismo	Norma que aprueba Plan Institucional	Fecha
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)	Resolución de Superintendencia N° 046-2012-SMV/02	19/03/2012
Oficina de Normalización Previsional (ONP)	Resolución Jefatural N° 041-2012-Jefatura/ONP	29/03/2012
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	Resolución N° 082-2012-OSCE/PRE	30/03/2012
Agencia de Promoción de la Inversión (PROINVERSIÓN)	Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 067-2012	17/04/2012
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Resolución de Superintendencia N° 060-2012-SUNAT	22/03/2012
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)	Resolución de Dirección Ejecutiva N° 030-2012/DE-FONAFE	23/03/2012
Banco de la Nación	Acuerdo en Sesión de Directorio N° 1902	11/05/2012

### 3. ACCIONES EJECUTADAS Y METAS ALCANZADAS

A continuación se presentan las acciones ejecutadas en el año 2012, señalando las metas alcanzadas en el segundo semestre y el total anual.

#### **ESTRATEGIA 1:**

Mejorar y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, acceso a la información y promoción de la transparencia en la administración pública.

**Actividad 1.1:** Presentación oportuna a la Contraloría General de la República de los Informes de Rendición de Cuentas de los Titulares.

**Acción 1.1.1:** Elaborar los Informes de Rendición de Cuentas de los Titulares

(Meta anual: 8 informes - 1 Informe por cada entidad. Plazo: Mayo de 2012).

- En el segundo semestre, PROINVERSIÓN presentó 1 informe final, debido a que el responsable de la Dirección Ejecutiva dejó el cargo en el mes de Julio 2012.
- En cuanto a la meta anual, todas las entidades del Sector han cumplido con presentar los informes de rendición de cuentas anuales 2011, dentro del plazo establecido, es decir, hasta el 31 de Mayo de 2012. Además, se han presentado informes adicionales, en cumplimiento de la directiva que establece la presentación de estos informes al término de la gestión de los titulares de pliego.
- **Meta anual alcanzada:** 11 informes (137,5% de la meta anual programada)



**Acción 1.1.2:** Verificar y supervisar el cumplimiento de la presentación oportuna del Informe (Meta anual: Supervisión de 1 informe por cada entidad. Plazo: Mayo de 2012).

- El Informe final de Rendición de cuentas, adicional, elaborado por PROINVERSIÓN en el segundo semestre del año, se presentó dentro de los plazos, acción que fue debidamente supervisada.
- En lo relacionado con la meta anual, tenemos que todas las entidades del Sector han cumplido con supervisar que la presentación de los informes de rendición de cuentas se efectúe dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente (Directiva N° 04-2007-CG/GDES).
- **Meta anual alcanzada:** 11 informes supervisados (137,5% de la meta anual prevista).

**Actividad 1.2:** Publicación en los portales web de la información general y sobre el manejo de las finanzas públicas que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus normas complementarias.

**Acción 1.2.1:** Elaborar y actualizar la información a ser publicada (Meta anual: 8 entidades actualizan información dentro del plazo legal. Actividad permanente)

- De acuerdo a los informes recibidos, todas las entidades del sector han cumplido, en el segundo semestre de 2012, con la actualización de la información que se requiere presentar en el Portal de Transparencia.
- Se cumplió con la meta anual prevista.
- **Meta anual alcanzada:** 8 entidades actualizaron información conforme a ley (100%).

**Acción 1.2.2:** Verificar y supervisar la inclusión de la información en el portal web (Meta anual: 8 entidades verifican inclusión de información en portal web. Actividad permanente).

- En el segundo semestre, las 8 entidades del sector verificaron el cumplimiento de la inclusión de la información en el Portal web.
- **Meta anual alcanzada:** 8 entidades verificaron inclusión de la información (100%).

**Actividad 1.3:** Difusión en el portal institucional de las agendas públicas de los altos funcionarios de la entidad.

**Acción 1.3.1:** Publicar las agendas públicas (Meta anual: 8 entidades publican las agendas. Actividad permanente).

- En el segundo semestre de 2012 todas las entidades del sector cumplieron con publicar las agendas públicas en el portal web, en forma permanente.



- En cuanto a la meta anual, se cumplió de acuerdo a lo programado.
- **Meta anual alcanzada:** 8 entidades publicaron las agendas de sus altos funcionarios. (100%).

**Actividad 1.4:** Capacitación sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Acción 1.4.1:** Capacitar al personal de la entidad, en la aplicación adecuada de las excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública (artículos 15, 16 y 17 de la Ley) (Meta anual: 2 cursos de capacitación en cada entidad. Total: 16 capacitaciones anuales. Plazo: Junio y Diciembre).

- En el segundo semestre, se realizaron en total 16 capacitaciones: PROINVERSIÓN, la SMV, el FONAFE, el OSCE, el MEF y el BN realizaron un curso cada uno; SUNAT desarrolló 2 cursos y la ONP realizó 8 cursos,
- En cuanto al total anual, se ejecutaron 19 actividades de capacitación. Cinco entidades alcanzaron la meta de 2 capacitaciones durante el año 2012.
- **Meta anual alcanzada:** 5 entidades cumplieron o superaron la meta prevista (62,5%).

**Acción 1.4.2:** Elaborar y distribuir folletos informativos, respecto a los alcances y excepciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigidos al público en general y al personal (Meta anual: 8 entidades distribuyen folletos. Plazo: Junio 2012)

- Durante el segundo semestre, 5 entidades cumplieron con ejecutar la distribución de folletos, que había sido programada, inicialmente, para el primer semestre y que fue reprogramada para el segundo semestre: La SUNAT distribuyó 62 000 folletos de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigidos al público en general y a su personal; la SMV elaboró una guía en forma de folleto, que recoge los alcances y excepciones de la Ley de Transparencia, la misma que se encuentra a disposición del público en general; el OSCE desarrolló una acción de publicidad colocando afiches en lugares visibles de la institución, donde hay concurrencia de público. De otro lado, el FONAFE envió folletos virtuales al personal, mediante correo electrónico masivo; y el MEF elaboró cartillas informativas para el público usuario, tanto en el primer como en el segundo semestre.

- En cuanto a la meta anual, 6 entidades cumplieron con la meta, ya que el Banco de la Nación cumplió con la meta en el primer semestre. La ONP y PROINVERSIÓN no ejecutaron la acción programada.



- **Meta anual alcanzada:** 6 de 8 entidades han distribuido folletos o material informativo (75%).

**Acción 1.4.3:** Difundir por medios impresos y página web los servicios de información que se brindan a través del portal institucional de transparencia, para un acceso inmediato a la información pública (Meta anual: 8 entidades difunden los servicios del portal de transparencia. Plazo: Junio de 2012).

- Durante el segundo semestre de 2012, la SMV cumplió con ejecutar la distribución de folletos y con la difusión en la web, sobre los servicios e información que se brindan a través del portal de transparencia. La SUNAT, el FONAFE, el OSCE y la ONP, ejecutaron la difusión sólo a través de la web.
- En cuanto a lo ejecutado en el año, debido a que dos entidades habían cumplido con la meta en el primer semestre (BN y el MEF), se tiene que 3 entidades cumplieron con la meta prevista. PROINVERSIÓN no ejecutó la acción.
- **Meta anual alcanzada:** 3 entidades cumplieron con la publicación y difusión (37,5% de la meta).

**Actividad 1.5:** Garantizar la transferencia ordenada de los cargos y la continuidad en la gestión.

**Acción 1.5.1:** Actualizar el procedimiento de transferencia (de cargo) en el marco de los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República. (Meta anual: 8 entidades elaboran o actualizan su directiva. Plazo: Abril 2012).

- En el segundo semestre, el MEF cumplió con la elaboración y aprobación de la directiva "Transferencia de cargos a nivel de órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Economía y Finanzas".
- En el primer semestre el OSCE cumplió con la meta prevista. La meta anual fue cumplida por 2 entidades del sector.
- **Meta anual alcanzada:** 2 entidades han elaborado y aprobado la directiva (25%).

**Actividad 1.6:** Publicación de información específica sobre finanzas públicas que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Acción 1.6.1:** Información actualizada publicada en el portal de la entidad. (Meta: 4 entidades publican información específica, de carácter financiero. Actividad permanente)

- En el segundo semestre, esta acción ha sido cumplida por los organismos considerados en la programación (OSCE, MEF, ONP y FONAFE).





- La meta anual se cumplió de acuerdo a lo programado.
- **Meta anual alcanzada:** 100% de lo programado.

**Actividad 1.7: Publicación de información propia de la entidad.**

**Acción 1.7.1:** Publicar notas tributarias en el portal institucional (Meta anual SUNAT: 12 publicaciones).

- La SUNAT ha cumplido con publicar, mensualmente, las notas tributarias en su portal institucional. En el segundo semestre han efectuado 6 publicaciones.
- Se cumplió con la meta anual prevista.
- **Meta anual alcanzada:** 12 publicaciones en el año (100%).

**Acción 1.7.2:** Publicar estadísticas de comercio exterior en el portal institucional (Meta anual SUNAT: 12 publicaciones).

- La SUNAT ha cumplido con publicar, mensualmente, las estadísticas de comercio exterior, en su Portal institucional. En el segundo semestre efectuó 6 publicaciones.
- Se cumplió con la meta anual prevista.
- **Meta anual alcanzada:** 12 publicaciones en el año efectuadas por SUNAT (100%).

**Acción 1.7.3:** Publicación de información sobre remates y adquisiciones de la SUNAT (Meta anual SUNAT: Publicación en todos los casos de remates y adquisiciones).

- La SUNAT ha cumplido con publicar, en todos los casos, la información sobre remates y adquisiciones en su portal institucional, en el primer y segundo semestre,
- **Meta anual alcanzada:** Publicaciones en todos los casos (100%).



**ESTRATEGIA 2:**

Promover un adecuado Sistema de Recursos Humanos para el sector público en la Ley del Servicio Civil.

**Actividad 2.1:** Capacitación y desarrollo de capacidades del personal de la entidad.

**Acción 2.1.1:** Evaluar el plan o el desarrollo de actividades de capacitación del año 2011 (Meta anual: 6 entidades presentan informe de evaluación. Plazo: Abril de 2012).

- Actividad programada para el primer semestre del año y cumplida por la SMV, la SUNAT y el MEF.
- **Meta anual alcanzada:** 3 entidades evaluaron su plan de capacitación en el plazo establecido (50%).

**Acción 2.1.2:** Elaborar y aprobar el Plan de Capacitación del año 2012 (Meta anual: 6 entidades aprueban su plan. Plazo: Marzo de 2012)

- Actividad programada para el primer semestre del año.
- En cuanto a la ejecución anual, 6 organismos del Sector elaboraron y aprobaron su respectivo Plan de Capacitación 2012 en el primer semestre de 2012 (SUNAT, PROINVERSIÓN, SMV, ONP, OSCE y MEF).
- **Meta anual alcanzada:** 6 entidades ejecutaron la acción (100%).

**Acción 2.1.3:** Evaluar el cumplimiento del plan de capacitación al término del I semestre. (Meta anual: 1 evaluación en cada entidad. Total 6 entidades).

- En el segundo semestre la SUNAT, la ONP y la SMV elaboraron el informe de evaluación del Plan de Capacitación correspondiente al primer semestre de 2012.
- El MEF, PROINVERSIÓN y el OSCE, no elaboraron el informe de evaluación correspondiente.
- **Meta anual alcanzada:** 3 entidades efectuaron la evaluación semestral (50%).

**Actividad 2.2:** Elaboración o revisión interna de normativa sobre régimen de reconocimientos al personal.

**Acción 2.2.1:** Elaborar o actualizar el régimen de reconocimientos al personal (Meta anual: 1 directiva en cada entidad. Total: 6 entidades. Plazo: Abril de 2012)



- PROINVERSIÓN ha culminado con la elaboración y aprobación de una directiva relacionada con el "Régimen de Reconocimientos al personal" en el segundo semestre de 2012.
- De igual manera, la SMV aprobó una norma similar en el primer semestre. En el MEF, una directiva al respecto se encuentra en trámite de aprobación.
- **Meta anual alcanzada:** Dos entidades aprobaron su directiva(33%).

**Actividad 2.3:** Promoción de la práctica de los valores sectoriales en el personal de la entidad.

**Acción 2.3.1:** Inducción al personal ingresante sobre valores sectoriales (Meta anual: 9 inducciones en cada entidad. Total: 6 entidades).

- En el segundo semestre, la SMV, PROINVERSIÓN, la SUNAT, el OSCE y el MEF efectuaron acciones de inducción para el personal, sobre los valores sectoriales.
- En cuanto a la ejecución anual, la SMV, PROINVERSIÓN, la SUNAT, el OSCE, la ONP y el MEF efectuaron labores de inducción, sólo la SMV superó la meta de 9 inducciones en el año.
- **Meta anual alcanzada:** 1 entidad cumplió con desarrollar 9 inducciones o más (16.7%).

**Acción 2.3.2:** Realizar campañas de difusión (Meta anual: 1 campaña en cada entidad. Total: 6 entidades. Plazo: Abril 2012).

- En el segundo semestre, la SUNAT ha efectuado campañas de difusión interna sobre los valores sectoriales.
- Considerando que en el primer semestre la SMV efectuó una campaña de difusión de los principios y valores sectoriales, utilizando el correo electrónico, el MEF efectuó una campaña denominada "Vacúnate contra la corrupción", tenemos que 3 entidades del Sector han cumplido con la meta anual programada.
- **Meta anual alcanzada:** 3 entidades han efectuado campañas (50%).

**Acción 2.3.3:** Realizar talleres de sensibilización (Meta anual: 1 Taller en cada entidad. Total: 6 entidades. Plazo: Octubre 2012).

- En el segundo semestre del año 2012, sólo la SUNAT y la SMV efectuaron actividades de sensibilización en valores: la SUNAT realizó 2 talleres y la SMV realizó uno.



- **Meta anual alcanzada:** 2 entidades han efectuado campañas (33%).

**Actividad 2.4:** Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.

**Acción 2.4.1:** Elaboración de una directiva interna que norme y regule la conducta transparente del personal de la entidad. (Meta anual: 1 directiva en cada entidad. Total: 6 entidades. Plazo: Marzo de 2012).

- En el segundo semestre del 2012, la ONP aprobó el "Código de Ética". Adicionalmente elaboró el "Reglamento Interno de Trabajo". Igualmente la SUNAT aprobó el nuevo Código de Ética.
- En el primer semestre de 2012, el OSCE elaboró un nuevo Código de Ética. Por tanto, 3 entidades han cumplido con lo programado para el año 2012. El MEF ha elaborado una directiva que norma y regula la conducta transparente del personal de la entidad, la misma que se encuentra en proceso de aprobación.
- **Meta anual alcanzada:** 3 entidades han aprobado un documento que norme la conducta transparente del personal (50%).

**Acción 2.4.2:** Presentar documentos sustentatorios de hoja de vida. (Meta anual: 100% del personal de 6 entidades. Plazo: II trimestre de 2012).

- En el segundo semestre del 2012, la SUNAT, PROINVERSIÓN, la ONP, el OSCE y el MEF han reportado haber cumplido al 100% con la acción programada.
- En el primer semestre la SMV, la ONP, el OSCE y el MEF cumplieron con la meta prevista.
- **Meta anual alcanzada:** 6 entidades han culminado la acción prevista (100%).

**Acción 2.4.3:** Presentar declaraciones juradas de bienes y rentas (Meta anual: 100% del personal obligado por ley de 6 entidades. Plazo: III trimestre de 2012).

- En el segundo semestre, la SUNAT, PROINVERSIÓN, la ONP, la SUNAT y el MEF, han reportado haber cumplido al 100% con la acción programada.
- En el primer semestre la SMV cumplió con la meta, con lo cual 6 entidades han alcanzado la meta.
- **Meta anual alcanzada:** 6 entidades han culminado la acción prevista, de 6 entidades obligadas (100%).



**Acción 2.4.4:** Presentar declaraciones juradas sobre nepotismo (Meta anual: 100% del personal de cada entidad. Plazo: II trimestre de 2012).

- En el segundo semestre, el OSCE, la ONP, la SUNAT, PROINVERSIÓN y el MEF, han reportado haber cumplido al 100% con la acción programada.
- La SMV reportó haber alcanzado la meta en el primer semestre, por lo que 6 entidades han alcanzado la meta anual.
- **Meta anual alcanzada:** 6 entidades han culminado la acción prevista, de 6 obligadas (100%).

**Acción 2.4.5:** Presentar declaraciones juradas sobre la no doble percepción de remuneraciones (Meta anual: 100% del personal de cada entidad. Plazo: II trimestre de 2012).

- EL OSCE, la SMV, la ONP, la SUNAT, PROINVERSIÓN y el MEF, han reportado haber cumplido al 100% con la acción programada.
- La SMV reportó haber alcanzado la meta en el primer semestre, por lo que 6 entidades han alcanzado la meta anual.
- **Meta anual alcanzada:** 6 entidades han culminado la acción prevista, de 6 obligadas (100%).

**Acción 2.4.6:** Presentar declaraciones juradas de no tener antecedentes policiales, penales y judiciales. (Meta anual: 100% del personal de cada entidad. Plazo: II trimestre de 2012).

- EL OSCE, la ONP, la SUNAT, PROINVERSIÓN y el MEF, han reportado haber cumplido al 100% con la acción programada en el segundo semestre.
- La SMV reportó haber alcanzado la meta en el primer semestre, por lo que 6 entidades han alcanzado la meta anual.
- **Meta anual alcanzada:** 6 entidades cumplieron con la acción prevista (100%).



### ESTRATEGIA 3:

Fortalecer el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

**Actividad 3.1:** Capacitación y evaluación al personal que se encarga de los procesos de contrataciones y adquisiciones.



**Acción 3.1.1** Incorporar y ejecutar dentro del Plan de Capacitación temas vinculados al Sistema de Abastecimiento (Meta anual: 5 capacitaciones en cada entidad. Plazo: II Trimestre)

- La SUNAT, PROINVERSIÓN, la ONP, el MEF, el BN y el FONAFE, realizaron actividades de capacitación en materia de adquisiciones en el segundo semestre del 2012.
- En lo referido a la ejecución anual, sólo la SUNAT, el BN y el MEF superaron la meta anual de 5 capacitaciones por entidad.
- **Meta anual alcanzada:** 3 entidades ejecutaron 5 eventos o más, según lo previsto (37,5%).

**Acción 3.1.2:** Promover la cultura de probidad y transparencia (Meta anual: 2 cursos de ética pública en cada entidad. Plazo: Junio de 2012 y diciembre de 2012).

- La SUNAT, la ONP, el BN, el MEF, la SMV y el FONAFE, realizaron actividades de capacitación en materia de ética pública, en el segundo semestre del año.
- Considerando el total de la ejecución del primer y segundo semestres, 5 de las entidades antes mencionadas cumplieron con la meta anual establecida, es decir, desarrollar dos eventos de capacitación sobre ética pública en el año 2012.
- **Meta anual alcanzada:** 5 entidades ejecutaron la acción según lo programado (62.5%).

**Actividad 3.2:** Optimización de los procesos de compras públicas, en áreas administrativas y logísticas de la entidad.

**Acción 3.2.1:** Establecer criterios y lineamientos para la realización de estudios de mercado y determinación de precios referenciales. (Meta anual: 1 directiva en cada entidad. Plazo: II Trimestre).

- En el segundo semestre de 2012 la SUNAT, la ONP, el BN y el MEF elaboraron y aprobaron una directiva relacionada con los criterios para la realización de estudios de mercado y determinación de precios referenciales.
- En cuanto a la ejecución anual, son 5 las entidades del sector que han cumplido con la meta anual prevista. En el primer semestre la SMV cumplió con la meta.
- **Meta anual alcanzada:** 5 entidades cuentan con directiva aprobada (62,5%).

**Acción 3.2.2:** Establecer criterios y lineamientos para determinar especificaciones técnicas para la adquisición de bienes (Meta anual: 1 directiva en cada entidad. Plazo: II trimestre de 2012).

- En el segundo semestre de 2012, la ONP, el OSCE y el MEF, cumplieron con la acción programada.
- En el primer semestre del año la SUNAT y la SMV elaboraron y aprobaron una directiva relacionada con los criterios para la



determinación de especificaciones técnicas para la adquisición de bienes; es decir, 5 entidades cumplieron con la acción prevista.

- **Meta anual alcanzada:** 5 entidades cuentan con directiva aprobada (62,5%).

**Acción 3.2.3:** Establecer criterios y lineamientos para el requerimiento y contratación de servicios (consultorías, servicios de terceros, etc.) (Meta: 1 Directiva en cada entidad. Plazo: II Trimestre 2012).

- La SUNAT, la ONP y el MEF, en el segundo semestre del año, cumplieron con la acción prevista.
- Teniendo en consideración que en el primer semestre del año la SMV elaboró y aprobó una directiva relacionada con los criterios para el requerimiento y contratación de servicios, son 4 las entidades que han cumplido la meta programada.
- **Meta anual alcanzada:** 4 entidades cuentan con directiva aprobada (50%).

**Acción 3.2.4:** Establecer criterios y lineamientos para la contratación de los servicios de bróker y seguros. (Meta anual: 1 Directiva en cada entidad. Plazo: Abril 2012).

- En el segundo semestre del 2012, PROINVERSIÓN aprobó una directiva relacionada con los criterios para la contratación de servicios de bróker y seguros.
- Considerando que la SUNAT y la SMV elaboraron y aprobaron una directiva sobre dicha materia en el primer semestre, son 3 las entidades que han cumplido la meta programada.
- **Meta anual alcanzada:** 3 entidades cuentan con directiva aprobada (37,5%).

**Acción 3.2.5:** Establecer criterios y lineamientos para la recepción, almacenamiento y distribución de bienes (Meta anual: 1 Directiva en cada entidad. Plazo: II Trimestre 2012).

- En el segundo semestre el MEF y la ONP elaboraron y aprobaron una directiva relacionada con los criterios para la recepción, almacenamiento y distribución de bienes.
- En cuanto a la ejecución anual, son 4 las entidades que han cumplido con lo programado, ya que la SUNAT y la SMV elaboraron la directiva en el primer semestre de 2012.
- **Meta anual alcanzada:** 4 entidades cuentan con directiva aprobada (50%).



### Actividad 3.3 Seguimiento al Plan Anual de Contrataciones

**Acción 3.3.1:** Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2011 (Meta anual: 1 Informe de evaluación en cada entidad. Plazo: Marzo de 2012).

- En el segundo semestre PROINVERSIÓN y el FONAFE han efectuado la evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2011.
- En el primer semestre, 6 entidades han efectuado la evaluación de dicho plan.
- **Meta anual alcanzada:** 8 entidades evaluaron su respectivo plan (100%).

**Acción 3.3.2:** Evaluación trimestral de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2012 (Meta anual: 3 Informes. Plazo: Abril, Julio y Octubre de 2012, respectivamente).

- Las entidades del sector efectuaron evaluaciones del Plan Anual de Contrataciones del año 2012 en el segundo semestre
- En cuanto al total anual, sólo la SMV y el MEF efectuaron las tres evaluaciones previstas para el año 2012.
- **Meta anual alcanzada:** 2 entidades (25%).

### Actividad 3.4 Capacitación sobre la Ley de Contrataciones.

**Acción 3.4.1:** Realizar talleres de capacitación. (Meta del OSCE: Efectuar talleres en forma permanente).

- El OSCE ha realizado, en el segundo semestre del año 2012, 112 eventos de capacitación en temas relacionados con la Ley de Contrataciones.
- Totalizando los eventos realizados en los dos semestres del año, el OSCE ha realizado 142 eventos.
- **Meta anual alcanzada:** 100%

### Actividad 3.5 Asistencia Técnica.

**Acción 3.5.1:** Brindar asesoría y asistencia técnica personalizada a través de los CONECTAMEF a los Gobiernos Regionales y Locales a nivel nacional (Meta: El OSCE brinda asesoría técnica en forma permanente)

- El OSCE y el MEF han suscrito convenios específicos con el objetivo de brindar, en forma conjunta, orientación personalizada al usuario del sector público y privado, través de los Centros de Servicios de Atención al Usuario (CONECTAMEF) de Ica, Tarapoto, Piura, Huancavelica, Cusco y Puno.





- **Meta anual alcanzada:** El OSCE viene brindando asesoría técnica a través de los CONECTAMEF (100%).

**Actividad 3.6:** Certificación de funcionarios.

**Acción 3.6.1:** Acreditación y certificación (Meta del OSCE: Certificación de funcionarios)

- En el segundo semestre de 2012, el OSCE ha certificado a 2 528 funcionarios y/o servidores públicos a nivel nacional, en el marco de lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- El número total de funcionarios o servidores certificados en el año 2012, alcanzó la cifra de 2 962.
- **Meta anual alcanzada:** El OSCE ha certificado a funcionarios, según lo previsto (100%).

**ESTRATEGIA 4:**

Propiciar las reformas del Estado para la mejora y modernización institucional; el desarrollo y fortalecimiento del órgano de control y supervisión; así como la consolidación de un sistema coordinado de lucha contra la corrupción.

**Actividad 4.1:** Desarrollo y aplicación del Sistema de Control Interno.

**Acción 4.1.1** Designar e instalar el Comité de Control Interno (Meta anual: 6 entidades instalaron a su Comité de Control Interno. Plazo: Marzo 2012).

- La SUNAT, PROINVERSIÓN, la SMV, la ONP, el OSCE y el MEF, han instalado, al primer semestre de 2012, sus respectivos comités de control interno.
- **Meta anual alcanzada:** 6 entidades (100%).

**Acción 4.1.2:** Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo. (Meta semestral y anual: 8 entidades cuentan con Plan de Trabajo. Plazo: Junio 2012).

- En el segundo semestre, ninguna entidad ejecutó la actividad.
- En el total anual, la SUNAT, PROINVERSIÓN, la SMV, la ONP y el MEF cuentan con un Plan de Trabajo aprobado.
- **Meta anual alcanzada:** 5 entidades (62.5%).

**Acción 4.1.3:** Capacitar a los miembros del Comité de Control Interno (Meta semestral: 1 curso de capacitación en cada entidad. Plazo: Abril de 2012).

- PROINVERSIÓN, la ONP y el OSCE, han efectuado actividades de capacitación en el segundo semestre de 2012.



- **Meta anual alcanzada:** 3 entidades (37.5%).

**Actividad 4.2:** Revisión de los procesos más importantes de la entidad e identificación de riesgos.

**Acción 4.2.1:** Revisar los procesos existentes e identificar los procesos y/o actividades de riesgos (Meta anual: 1 informe en cada entidad. Plazo: Mayo de 2012).

- En el segundo semestre PROINVERSIÓN, el OSCE y el MEF han efectuado la labor de identificación de procesos y/o actividades de riesgos.
- Considerando la ejecución total anual, 8 entidades han cumplido con la acción programada.
- **Meta anual alcanzada:** 8 entidades han efectuado la acción (100%).

**Acción 4.2.2:** Analizar los procesos de gestión administrativa y establecer oportunidades de mejoras (Meta anual: 01 informe en cada una de 8 entidades. Plazo: Junio de 2012)

- En el segundo semestre, la ONP, el OSCE y el BN han elaborado y aprobado el Informe programado.
- La SUNAT y la SMV ejecutaron la acción en el primer semestre.
- **Meta anual alcanzada:** 5 entidades (62,5%).

**Acción 4.2.3:** Implementar un proceso de supervisión y control de la gestión administrativa (Meta anual: 1 informe. Plazo: Agosto 2012).

- Esta meta fue programada para el segundo semestre de 2012. Cumplieron con lo programado la SUNAT, la ONP y la SMV.
- **Meta anual alcanzada:** 3 entidades (37,5%).

**Actividad 4.3:** Aplicación de mecanismos de coordinación interinstitucional para una labor más eficiente en la lucha contra la corrupción.

**Acción 4.3.1:** Establecer alianzas con entidades públicas para verificar antecedentes de los funcionarios que se incorporen a la entidad (Meta anual: 1 convenio en cada entidad. Plazo: Junio de 2012).

- La SMV y la SUNAT, tienen convenios en proceso de suscripción.
- **Meta anual alcanzada:** Ninguna entidad (0%)



**Acción 4.3.2:** Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con organismos públicos (Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, OSCE, y otros) a fin de capacitar al personal de la entidad en buenas prácticas de gestión y transparencia. (Meta anual: 2 convenios de capacitación, cada entidad).

- En el segundo semestre PROINVERSIÓN, el OSCE, el FONAFE y el BN, han suscrito convenios de colaboración interinstitucional.
- Considerando la ejecución anual, sólo PROINVERSIÓN, el OSCE y el FONAFE, han cumplido con la meta prevista de suscribir 2 convenios de colaboración por entidad (Con el Congreso de la República, la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional, respectivamente).
- **Meta anual alcanzada:** 3 entidades tienen 2 convenios suscritos para capacitación en buenas prácticas de gestión y transparencia (37,5%).

#### **ESTRATEGIA 5**

Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, difundiendo los principios éticos entre los funcionarios públicos, las empresas privadas y la ciudadanía en su conjunto.

#### **Actividad 5.1:** Elaboración de normatividad.

**Acción 5.1.1:** Elaborar y aprobar la "Directiva de incentivos y garantías para formular denuncias" (Meta anual: 1 directiva sobre la materia, en cada una de 6 entidades del sector. Plazo: II trimestre de 2012).

- La SMV, mediante la Resolución de Superintendente N° 079-2012 del 28/06/2012, aprobó la directiva "Gestión y atención de denuncias por presuntos actos de corrupción".
- **Meta anual alcanzada:** 1 entidad tiene una directiva aprobada (16,7%).

**Actividad 5.2:** Establecer los lineamientos para la gestión de intereses en las entidades del Sector y asegurar la transparencia en las acciones desarrolladas.

**Acción 5.2.1:** Elaborar y aprobar la Directiva que regula la gestión de intereses (Meta: 6 entidades del sector tienen 1 directiva al respecto. Plazo: II semestre).

- De acuerdo a los informes recibidos, ninguna entidad cuenta aún con una directiva que regule la gestión de intereses.
- **Meta anual alcanzada:** Ninguna entidad (0%).



**Actividad 5.3:** Establecer los lineamientos para el trámite de las denuncias presentadas contra funcionarios públicos.

**Acción 5.3.1:** Elaborar y aprobar la Directiva que regula el procedimiento para la tramitación de denuncias contra funcionarios públicos. (Meta: 6 entidades tienen directiva sobre la materia. Plazo: II trimestre de 2012).

- En el segundo semestre, ninguna de las entidades del sector ha ejecutado acciones.
- Considerando la ejecución de acciones del primer semestre, la SMV, el OSCE y el MEF, han elaborado la directiva que regula el trámite de denuncias.
- **Meta anual alcanzada:** 3 entidades (50%).

**Actividad 5.4:** Sensibilización y capacitación en ética pública al personal de las entidades y a los usuarios que se vinculan con ellos.

**Acción 5.4.1:** Conformar la Comisión de Ética (Meta anual: 6 entidades tienen Comisión de Ética en funcionamiento. Plazo: Abril 2012).

- La SUNAT, PROINVERSIÓN, y el OSCE han conformado una Comisión de Ética, y están en funcionamiento.
- **Meta anual alcanzada:** 3 entidades (50%).

**Acción 5.4.2:** Campañas internas de difusión, sensibilización y capacitación sobre el Código de Ética de la Función Pública (Meta semestral: 3 campañas en cada una de las 6 entidades. Plazo: Abril de 2012).

- La SUNAT, la SMV y la ONP y el MEF desarrollaron campañas de difusión del Código de Ética de la Función Pública durante el segundo semestre de 2012.
- **Meta anual alcanzada:** 4 entidades desarrollaron campañas (66,7%).

**Acción 5.4.3:** Reforzamiento de valores sectoriales involucrando a todo el personal a través de charlas, campañas, talleres, eventos especiales y otros. (Meta anual: 1 Taller. Total: 6 entidades. Plazo: II semestre de 2012).

- La SUNAT, la SMV, la ONP y el MEF han efectuado eventos para reforzar los valores sectoriales, durante el segundo semestre.
- Si consideramos la ejecución durante los dos semestres del año, tenemos que la SUNAT, la SMV, la ONP y MEF igualaron o superaron la meta anual. La SUNAT efectuó 56 Talleres, la SMV efectuó 1 taller, la ONP efectuó 3 charlas y el MEF realizó 3 talleres de reforzamiento de valores. Adicionalmente, el MEF ejecutó las siguientes acciones:



- ✓ Olimpiada de confraternidad MEF, promoviendo valores del Plan Sectorial de Lucha contra la corrupción.
- ✓ I Jornada de Reencuentro con los pensionistas del MEF.
- ✓ Concurso de nacimiento promoviendo la ecoeficiencia y la presencia de valores en el MEF.
- ✓ Promover la internalización de los valores del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción, con el lema "Hacia una cultura de ética y transparencia, al servicio del ciudadano", en todas las comunicaciones enviadas por correo electrónico masivo, material de difusión y otros.

- **Meta anual alcanzada:** 4 entidades desarrollaron eventos según lo programado (67%).

**Acción 5.4.4:** Promover entre los estudiantes escolares y de educación superior, debates sobre la corrupción, buscando generar aportes y conciencia ética. (Meta anual SUNAT: 47 800 participantes).

- La SUNAT, ha desarrollado encuentros universitarios con un total de 2 050 participantes en el segundo semestre de 2012.
- El total anual de participantes en dichos eventos alcanza la cifra de 15 687 participantes.
- **Meta anual alcanzada:** 15 687 participantes (32,81%).

**ESTRATEGIA 6:**  
Simplificación Administrativa como estrategia para la lucha contra la corrupción.

**Actividad 6.1:** Acciones de simplificación administrativa en beneficio de los usuarios de las entidades.

**Acción 6.1.1:** Atender consultas de Aduanas a través del portal institucional. (Meta anual SUNAT: 92% de consultas atendidas).

- Se ha atendido todas las consultas efectuadas, en ambos semestres del año 2012
- **Meta anual alcanzada:** 98% (106.5% de la meta prevista).

**Acción 6.1.2:** Virtualizar transacciones. (Meta SUNAT: 49% de transacciones).

- La SUNAT ha continuado con el proceso de virtualización de transacciones, alcanzando un 49% de las transacciones virtualizables.
- **Meta anual alcanzada:** 49% (100% de la meta prevista).

**Acción 6.1.3:** Promover y difundir el uso clave SOL (Meta anual SUNAT: 295 660 claves sol otorgadas).

- La SUNAT superó la meta propuesta al haberse entregado 651,596 claves sol al cuarto trimestre de 2012.



- **Meta anual alcanzada:** 651,596 (220.38% de la meta).

**Acción 6.1.4:** Publicar información sobre el trámite de despacho aduanero en el portal de la SUNAT (Meta SUNAT: Publicar el 100% de la información).

- Todos los trámites de despacho aduanero han sido publicadas por la SUNAT en su portal, en los dos semestres del 2012.
- **Meta anual alcanzada:** 100% de los trámites.

**Acción 6.1.5:** Promover el acceso de las MYPES a los mercados internacionales a través de Exporta Fácil. (Meta SUNAT: Atender el 100% de los casos de exportaciones de PYMES)

- Todas las solicitudes de exportación vía Exporta Fácil se apoyaron y atendieron.
- **Meta anual alcanzada:** 100% de las solicitudes.

**Acción 6.1.6:** Elaborar manuales de procedimientos (Meta anual MEF: 17 Manuales)

- El MEF aprobó un total de 20 manuales de procedimientos.
- **Meta anual alcanzada:** 20 manuales (117,64%)

**Acción 6.1.7:** Atención de denuncias presentadas por supuestas transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado. (Meta anual del OSCE: 720 denuncias atendidas)

- El OSCE atendió, en el segundo semestre, 2 248 denuncias por transgresiones a la Ley de Contrataciones del Estado, dentro del plazo que establece la norma.
- En el primer semestre se atendieron 977 denuncias, por lo que se tiene un total anual de 3 225 atenciones.
- **Meta anual alcanzada:** 3 225 denuncias (447,9%)

**Acción 6.1.8:** Implementación de un Call Center para atender consultas básicas de los usuarios (Meta anual del MEF: 1 Call Center implementado. Plazo: Junio 2012)

- El MEF viene mejorando, de manera progresiva, la infraestructura y equipo tecnológico, a fin de optimizar el servicio que brinda. La implementación del Call Center se encuentra en proceso.
- **Meta anual alcanzada:** No se cumplió con la acción (0%).



**Acción 6.1.9:** Implementación de nuevas Oficinas de CONECTAMEF a nivel nacional, brindando asesoramiento y asistencia técnica en los sistemas administrativos y servicios que son de exclusiva competencia del MEF, a gobiernos regionales y locales (Meta anual del MEF: 17 CONECTAMEF en funcionamiento)

- En el segundo semestre del año 2012 se inauguraron 4 centros CONECTAMEF.
- Al finalizar el 2012, el MEF cuenta con 16 centros CONECTAMEF en funcionamiento.
- **Meta anual alcanzada:** 16 centros (94%)

**Acción 6.1.10:** Implementar alianzas estratégicas con OSCE y PROINVERSIÓN para atender los requerimientos de los gobiernos regionales, locales y demás entidades a nivel nacional (Meta anual del MEF: 2 convenios. Plazo: Abril de 2012)

- En el segundo semestre se firmaron 3 convenios específicos de colaboración interinstitucional con el OSCE.
- En el primer semestre se suscribieron 3 convenios.
- **Meta anual alcanzada:** 6 convenios (300%)

#### 4. RESUMEN DE LOGROS DE METAS

El Anexo 1 presenta el resumen de los logros respecto a las metas anuales establecidas en el "Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012" del Sector Economía y Finanzas.

En dicho cuadro se puede observar que:

- Se programó un total de 63 acciones para el año 2012.
- En 7 acciones (11,11% de las acciones previstas) se ha superado la meta.
- En 22 acciones (34,92%) se logró cumplir el 100% de la meta.
- En 19 acciones (30,16%) se logró un porcentaje igual o mayor al 50%, pero menor que 100%.
- En 12 acciones (19,05%), se alcanzó un porcentaje menor al 50% de la meta programada.
- Sólo 3 acciones (4,76%) no se ejecutaron.

De otro lado se debe señalar que:

- 8 de las 10 acciones vinculadas a la estrategia de simplificación administrativa (el 80%) igualan o superan el 100%.
- 9 de las 13 acciones vinculadas a la estrategia de mejoramiento de los mecanismos de rendición de cuentas, acceso a la información y promoción de la transparencia (el 69,2%) igualan o superan el 100%.



El Anexo 2 muestra en detalle, los resultados alcanzados en cada acción, por cada una de las entidades participantes.

## 5. CONCLUSIONES

El Sector Economía y Finanzas ha logrado mejores resultados en las acciones vinculadas a la estrategia de simplificación administrativa, ya que el 80% de las acciones vinculadas a dicha estrategia han igualado o superado la meta prevista.

En segundo lugar se encuentran las acciones vinculadas a la estrategia de Mejoramiento de los mecanismos de rendición de cuentas, acceso a la información y promoción de la transparencia, donde un 69,2% de las acciones programadas igualan o superan el 100% de cumplimiento.

De otro lado, es necesario reforzar, aún más, las acciones orientadas hacia el desarrollo de una cultura anticorrupción, difundiendo los principios éticos en los funcionarios, empresas y ciudadanía en general. Asimismo, se debe reforzar lo referente a la promoción de un adecuado Sistema de Recursos Humanos para el Sector Público.





RESUMEN DE METAS ALCANZADAS - AÑO 2012

ESTRATEGIA	METAS ALCANZADAS EN LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2012					
	Total de acciones	> 100%	= 100%	< 100% > 6 = 50%	< 50%	No ejecutadas (0%)
1. Mejorar y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, acceso a la información y promoción de la transparencia en la administración pública.	13	2	7	2	2	0
2. Promover un adecuado Sistema de Recursos Humanos para el sector público en la Ley del Servicio Civil.	13	0	6	4	3	0
3. Fortalecer el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado	12	0	4	5	3	0
4. Propiciar las reformas del Estado para la mejora y modernización institucional; el desarrollo y fortalecimiento del órgano de control y supervisión; así como la consolidación de un sistema coordinado de lucha contra la corrupción.	8	0	2	2	3	1
5. Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, difundiendo los principios éticos entre los funcionarios públicos, las empresas privadas y la ciudadanía en su conjunto.	7	0	0	4	2	1
6. Simplificación Administrativa como estrategia para la lucha contra la corrupción.	10	5	3	1	0	1
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>63</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>3</b>
<b>PORCENTAJE DEL TOTAL</b>	<b>100.00%</b>	<b>11.11%</b>	<b>34.92%</b>	<b>28.57%</b>	<b>20.63%</b>	<b>4.76%</b>





Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012		OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES	
				I SEM.	II SEM.			
ESTRATEGIA 1: Mejorar y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, acceso a la información y promoción de la transparencia en la administración pública.								
1.1 Presentación oportuna a la Contraloría General de la República de los Informes de Rendición de Cuentas.	1.1.1 Elaborar los Informes de Rendición de Cuentas del Titular.	Un informe anual por cada entidad	Hasta el 31 de mayo de 2012, conforme al plazo de la normatividad vigente	1	--	1	Con oficio N° 014-2012-SUNAT/400000 del 31/05/2012, se remitió oportunamente a la Contraloría General de la República el Informe Anual de Rendición de Cuentas.	SUNAT
				2	1	3	Se elaboró el Informe de Rendición de Cuentas del Titular Sr. Milton Von Hesse La Serna, quien renunció al cargo de Director Ejecutivo el 23 de Julio del 2012.	PROINVERSIÓN
				1	--	1		SIWV
				1	--	1		ONP
				1	--	1		OSCE
				1	--	1		BN
				2	--	2		FONAFE
				1	--	1		MEF
				1	--	1		SUNAT
				1.1 Presentación oportuna a la Contraloría General de la República de los Informes de Rendición de Cuentas.	1.1.2 Verificar y supervisar el cumplimiento de la presentación oportuna del Informe.	Un informe anual por cada entidad	Hasta el 31 de mayo de 2012, conforme al plazo de la normatividad vigente	--
1	--	1						SIWV
1	--	1						ONP
1	--	1						OSCE
1	--	1						BN
1	--	1						FONAFE
1	--	1						MEF



Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM	II SEM	Meta Anual 2012		
1.2 Publicación en los portales web de la información general y sobre el manejo de las finanzas públicas que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus normas complementarias, según el siguiente detalle: <input type="checkbox"/> Datos generales <input type="checkbox"/> Marco legal <input type="checkbox"/> Normas emitidas por la entidad <input type="checkbox"/> Instrumentos de gestión (ROF, MOF, CAP, TUPA, MAPRO, indicadores de Desempeño) <input type="checkbox"/> Planes y políticas <input type="checkbox"/> Información presupuestal <input type="checkbox"/> Proyectos de inversión pública <input type="checkbox"/> Información de personal <input type="checkbox"/> Información de contrataciones <input type="checkbox"/> Actividades oficiales (agenda) <input type="checkbox"/> Información adicional.	1.2.1 Elaborar y actualizar la información a ser publicada.	Información actualizada en el portal dentro del plazo legal	Permanente	1	1	2	La información se actualizó en el portal de transparencia dentro del plazo legal.	SUNAT
				1	1	2	La información se actualizó en el portal de transparencia dentro del plazo legal.	PROINVERSIÓN
				1	1	2	La información se actualizó en el portal de transparencia dentro del plazo legal.	SMV
				1	1	2	La información se actualizó en el portal de transparencia dentro del plazo legal.	ONP
				1	1	2	La información se actualizó en el portal de transparencia dentro del plazo legal.	OSOE
				1	1	2	La información se actualizó en el portal de transparencia dentro del plazo legal.	BN
				1	1	2	La información se actualizó en el portal de transparencia dentro del plazo legal, en cumplimiento de la Directiva de Transparencia aprobada por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 010-2009/DE-FONAFE y en concordancia con lo establecido en la Ley de Transparencia N° 27806 y su respectivo Reglamento. En donde se pueden encontrar: - Datos Generales - Información Financiera y Presupuestal - Personal - Adquisiciones y Contrataciones - Indicadores de Desempeño - Información Adicional - Ranking de Desempeño de las Empresas El link es: <a href="http://www.fonafe.gob.pe/portal/empresas?accion=transparencia&amp;m=6">http://www.fonafe.gob.pe/portal/empresas?accion=transparencia&amp;m=6</a>	FONAFE
		1	1	2	Se cumplió con actualizar la información en el Portal de Transparencia dentro del plazo legal. Se publicaron las informaciones trimestrales, conforme a lo establecido en la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	MEF (OGAUC)		

Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012		OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.		
<p>1.2 Publicación en los portales web de la información general y sobre el manejo de las finanzas públicas que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus normas complementarias, según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Datos generales</li> <li><input type="checkbox"/> Marco legal</li> <li><input type="checkbox"/> Normas emitidas por la entidad</li> <li><input type="checkbox"/> Instrumentos de gestión (ROF, MOF, CAP, TUPA, MAPRO, Indicadores de Desempeño)</li> <li><input type="checkbox"/> Planes y políticas</li> <li><input type="checkbox"/> Información presupuestal</li> <li><input type="checkbox"/> Proyectos de inversión pública</li> <li><input type="checkbox"/> Información de personal</li> <li><input type="checkbox"/> Información de contrataciones</li> <li><input type="checkbox"/> Actividades oficiales (agenda)</li> <li><input type="checkbox"/> Información adicional.</li> </ul>	<p>1.2.2 Verificar y supervisar la inclusión de la información en el portal web.</p> <p>1.2.2.1 Información actualizada en el portal dentro del plazo legal</p>	<p>Permanente</p>		1	1	La información se actualizó en el portal de transparencia dentro del plazo legal.	SUNAT
				1	1	La información se actualizó en el portal de transparencia dentro del plazo legal.	PROINVERSIÓN
				1	1	La información se actualizó y publicó oportunamente	SMV
				1	1	La información se actualizó en el portal de transparencia dentro del plazo legal.	ONP
				1	1	La información se actualizó en el portal de transparencia dentro del plazo legal.	OSCE
				1	1	La información se actualizó en el portal de transparencia dentro del plazo legal.	BN
				1	1	La información se actualizó en el portal de transparencia dentro del plazo legal.	FONAFE
				1	1	Una vez publicada y aprobada la información en los módulos del portal de transparencia estándar se efectuó una revisión total de la información correspondiente al III y IV trimestre 2012.	MEF (OGAUC)
				1	1	Para la actualización del portal de transparencia, se realizaron reuniones periódicas con la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, entidad que tiene a cargo la administración, verificación y supervisión de los portales de transparencia estándar.	
				1	1	Se publicó las agendas en el portal institucional.	SUNAT
<p>1.3 Difusión en el portal institucional de las Agendas Públicas de los altos funcionarios de la entidad.</p>	<p>1.3.1 Publicar las Agendas Públicas.</p>	<p>Permanente</p>		1	1	Se publicó las agendas en el portal institucional.	PROINVERSIÓN
				1	1	Se publicó las agendas en el portal institucional.	SMV
				1	1	Se publicó las agendas del Jefe y Gerente General en el portal institucional.	ONP
				1	1	Las agendas mensuales de la Presidencia Ejecutiva se publicaron en el portal de transparencia: <a href="http://www.osce.gob.pe/articulo_detalle.asp?id=3535&amp;ids=49&amp;ido=324&amp;ldso=">http://www.osce.gob.pe/articulo_detalle.asp?id=3535&amp;ids=49&amp;ido=324&amp;ldso=</a>	OSCE
				1	1	Se publicó las agendas en el portal institucional.	BN
				1	1	La agenda del Director Ejecutivo se ha publicado diariamente en el portal de transparencia dentro del rubro 11 agenda pública de funcionarios.	FONAFE
				1	1	Link: <a href="http://www.fonafe.gob.pe/portal/?accion=agendaDirector">http://www.fonafe.gob.pe/portal/?accion=agendaDirector</a>	
				1	1	Publicación diaria de las actividades oficiales de los altos funcionarios (agenda del Ministro, Viceministros y Secretaría General) en el portal de transparencia.	MEF (OGAUC)
				1	1	La agenda del Ministro también fue publicada, diariamente, en el Portal del Estado Peruano.	



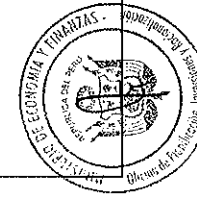
Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012		OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.		
1.4. Capacitación sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	1.4.1 Capacitar al personal de la entidad, en la aplicación adecuada de las excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública (artículos 15, 16 y 17 de la Ley).	2 Cursos de capacitación	Junio 2012 Diciembre 2012	--	2	<input type="checkbox"/> Seminario taller interno sobre la Ley de Transparencia y Reserva Tributaria, asistieron 132 participantes. <input type="checkbox"/> Jornada presencial y video conferencia con la asistencia de 700 participantes.  Se realizó un taller: "Solicitudes de información y acceso a la información pública".	SUNAT
				--	1	Se realizó 1 curso de capacitación para los trabajadores de la SMV, denominado "Transparencia y acceso a la información".	PROINVERSIÓN
				1	1	Se realizaron 8 charlas de inducción dirigida a los nuevos colaboradores.	SMV
				--	8	Se desarrolló un curso de capacitación: "Aplicación adecuada de las excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública".	ONP
				--	1	Se realizó 1 capacitación adicional en el semestre, dirigida a los gerentes, cuyo tema fue "Los alcances de las excepciones de la ley de transparencia y acceso a la información pública - artículo 15", 16 y 17". Asistieron 29 funcionarios.	OSCE
				1	1	Se realizó una capacitación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, participaron todos los colaboradores responsables de brindar información de Transparencia.	BN
				--	1	En coordinación con el Consejo de la Prensa Peruana, se llevó a cabo una capacitación dirigida a los coordinadores del Portal de Transparencia.	FONAFE
				1	1	El MEF, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, realizó una capacitación a los coordinadores de acceso a la información pública, siendo el tema el siguiente: "Responsabilidades, sanciones y excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública". Contó con la participación de 38 asistentes.	MEF (OGAUC)
				0	1	Se han distribuido 62.000 folletos de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigido al público en general y al personal de la SUNAT.	SUNAT
				0	--	La ejecución de esta actividad no se pudo llevar a cabo por falta de presupuesto.	PROINVERSIÓN
0	1	Se elaboró una guía en forma de folleto, que recoge los alcances y excepciones de la Ley de Transparencia, la misma que se encuentra a disposición del público en general.	SMV				



Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012		OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL I SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.		
1.4 Capacitación sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	1.4.2 Elaborar y distribuir folletos informativos, respecto a los alcances y excepciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigidos al público en general y al personal.	Distribución de folletos	Junio 2012	0	--	0	No se realizaron acciones relacionadas a la actividad. Se realizará en el año 2013.
	1.4.3 Difundir por medios impresos y página web los servicios e información que se brindan a través del portal institucional de transparencia, para un acceso inmediato a la información pública.	Distribución de folletos	Junio 2012	0	--	0	Se desarrolló una acción de publicidad se colocó en lugares visibles de la institución, donde hay concurrencia de público con la ayuda de la Oficina de Imagen Institucional.
				1	--	1	BN
				0	1	1	FONAFE
				1	1	2	MEF (OGAUC)
				0	--	0	SUNAT
				0	--	0	PROINVERSIÓN
				1	1	2	SMV
				0	0	0	ONP



Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
1.4 Capacitación sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	1.4.3 Difundir por medios impresos y página web los servicios e información que se brindan a través del portal institucional de transparencia, para un acceso inmediato a la información pública.	Disribución de folletos	Junio 2012	0	--	0	En el portal institucional se ha implementado: <input type="checkbox"/> Formatos de solicitud de acceso a la información pública simples. <input type="checkbox"/> Formatos de solicitud de expedición de copias autenticadas y simples. Solicitudes que pueden ser presentadas vía correo electrónico y/o presencial al responsable de brindar información, en virtud a la Ley 27806. El responsable fue designado con Resolución N° 114-2012/OSCE. Link: <a href="http://www.osce.gob.pe/subportal.asp?ids=49">http://www.osce.gob.pe/subportal.asp?ids=49</a> .	OSCE
				1	--	1		BN
				0	--	0	La difusión se realiza vía web, donde se le brinda al interesado referencias respecto de cómo acceder a los diferentes tipos de información, y los plazos establecidos por la Ley de Transparencia. Link: <a href="http://www.fonafe.gob.pe/portal?accion=infoure">http://www.fonafe.gob.pe/portal?accion=infoure</a>	FONAFE
				1	--	1		MEF (OGAUC)
				0	--	0	Directiva (Formato de Resolución de Superintendencia) en revisión. Pendiente por significativa disminución de capacidad operativa.	SUNAT
				0	--	0	Se ha planteado un formato en el Proyecto de Directiva CAS, la misma que se encuentra para aprobación en la alta Dirección.	PROINVERSIÓN
				1	--	1		SMV
				0	--	0	Los procedimientos relacionados con este tema, se encuentran regulados por las normas de la Contraloría General de la República.	ONP
			Abril 2012	1	--	1		OSCE
				0	--	0		BN
				0	--	0	El procedimiento será elaborado dentro del Proceso de Mejora de los procedimientos de las Gerencias de Apoyo y Asesoría, el mismo que forma parte del quinto entregable del servicio de consultoría de la Adjudicación Directa Selectiva N° 009-2011-FONAFE.	FONAFE
				0	1	1	Mediante R.M. N° 656-2012-EF/41, se aprobó la Directiva N° 005-2012-EF/41.02 "Transferencia de Gestión a nivel de Órganos y Unidades Orgánicas del MEF".	MEF (OGARH)



Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012		OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.		
<p>1.6 Publicación de información específica sobre finanzas públicas que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública:</p> <p>ONP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Estados financieros del Fondo Consolidado de Reserva Provisional (FCR)</li> <li><input type="checkbox"/> Estados financieros del Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAPHU)</li> <li><input type="checkbox"/> Informe sobre situación de activos financieros del FCR y FONAPHU.</li> <li>OSCE</li> <li><input type="checkbox"/> Información de adquisiciones y contrataciones realizadas por las entidades públicas cuyo valor referencial sea igual o superior a las 50 UIT.</li> </ul> <p>FONAFE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Presupuesto</li> <li><input type="checkbox"/> Balance, cuenta de ahorro, inversión y financiamiento</li> <li><input type="checkbox"/> Estados financieros acreditados</li> <li><input type="checkbox"/> Indicadores de gestión</li> <li><input type="checkbox"/> Resultados de evaluación</li> </ul> <p>MEF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Balance Sector Público</li> <li><input type="checkbox"/> Ingresos y gastos del gobierno central e instituciones descentralizadas</li> <li><input type="checkbox"/> Proyectos de Ley de Endeudamiento, Equilibrio Financiero y Presupuesto</li> <li><input type="checkbox"/> Saldo y perfil de la deuda pública externa e interna</li> <li><input type="checkbox"/> Cronograma de desembolsos y amortizaciones realizados</li> <li><input type="checkbox"/> Información sobre proyectos de inversión pública que sean iguales o superiores a las 1200 UIT</li> <li><input type="checkbox"/> Balance del Fondo de Estabilización Fiscal.</li> </ul>	<p>1.6.1 Información actualizada publicada en el portal de la entidad.</p>	<p>Información actualizada en el portal dentro del plazo legal.</p>	<p>Permanente</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>El portal se mantiene actualizado de acuerdo a la normativa vigente.</p> <p><input type="checkbox"/> Se publicó la información del II y III trimestre.</p> <p><input type="checkbox"/> Se publicó la información de adquisiciones y contrataciones realizadas por las entidades públicas cuyo valor referencial sea igual o superior a las 50 UIT, correspondiente al III trimestre.</p> <p><input type="checkbox"/> La información del IV trimestre se publicará en el I trimestre 2013.</p>	<p>ONP</p> <p>OSCE</p> <p>MEF (OGAUC)</p>





Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
1.7 Publicación de información propia de la entidad.	1.7.1 Publicar notas tributarias en el portal institucional.	12 Publicaciones	Mensual	6	6	12	Se publican mensualmente en el portal web.	SUNAT
	1.7.2 Publicar estadísticas de comercio exterior en el portal institucional.	12 Publicaciones	Mensual	6	6	12	Se publican mensualmente en el portal web.	
	1.7.3 Publicación de información sobre remates y adquisiciones de la SUNAT.	En todos los casos	Mensual de corresponder	6	6	12	Se publican mensualmente en el portal web.	



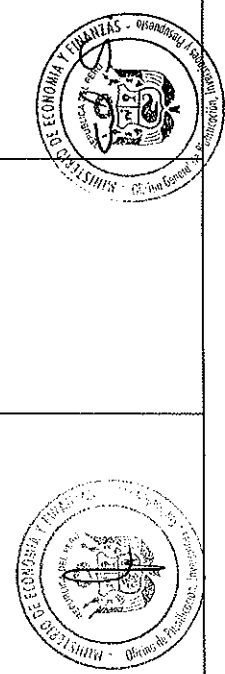
Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012		OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.		
ESTRATEGIA 2: Promover un adecuado Sistema de Recursos Humanos para el sector público en la Ley del Servicio Civil. //							
2.1 Capacitación y desarrollo de capacidades del personal de la entidad.	2.1.1 Evaluar el plan o el desarrollo de actividades de capacitación del año 2011.	1 Informe	Marzo 2012	1	--	1	SUNAT
				0	--	0	PROINVERSIÓN
				1	--	1	SMV
				0	--	0	ONP
				0	--	0	OSCE
				1	--	1	MEF (OGARH)
				1	--	1	SUNAT
				1	--	1	PROINVERSIÓN
				1	--	1	SMV
				1	--	1	ONP
2.1.3 Evaluar el cumplimiento del Plan al término del semestre.	1 Informe	Agosto 2012	1	--	1	OSCE	
			1	--	1	MEF (OGARH)	
			--	1	1	SUNAT	
			--	0	0	PROINVERSIÓN	
			--	1	1	SMV	
			--	1	1	ONP	
			--	0	0	OSCE	
			--	1	1	MEF (OGARH)	
			--	1	1	SUNAT	
			--	0	0	PROINVERSIÓN	



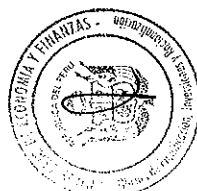
Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
2.2 Elaboración o revisión interna de normativa sobre régimen de reconocimientos al personal.	2.2.1 Elaborar o actualizar el régimen de reconocimientos al personal.	1 Directiva	Abril 2012	0	--	0	Se modificó el Art.43 del RIT, el cual se encuentra en revisión considerando las modificaciones del nuevo ROF recientemente aprobado.	SUNAT
				0	1	1	Con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 128-2012 del 29 de noviembre del 2012, se aprobó la Directiva N° 006-2012-PROINVERSIÓN.	PROINVERSIÓN
2.2 Elaboración o revisión interna de normativa sobre régimen de reconocimientos al personal.	2.2.1 Elaborar o actualizar el régimen de reconocimientos al personal.	1 Directiva	Abril 2012	1	--	1	Esta actividad se realizará en el año 2013, toda vez que en ese año se iniciará la evaluación de desempeño del personal, conforme a lo dispuesto en la directiva "Evaluación del Desempeño Laboral", aprobada en setiembre de 2012, en el cual se establecen normas y procedimientos para la evaluación del desempeño laboral del personal contratado bajo el Régimen Laboral del DL 728 y del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS.	SMV
				0	--	0		ONP
2.3 Promoción de la práctica de los valores sectoriales en el personal de la entidad.	2.3.1 Inducción al personal ingresante sobre valores sectoriales.	9 Inducciones	Abril - Diciembre 2012	0	1	1	El proyecto de directiva "Otorgamiento de reconocimientos al personal del MEF", se encuentra en OGAJ para opinión legal.	OSCE
				0	1	1	Se realizaron las inducciones a los nuevos colaboradores sobre los valores sectoriales.	MEF (OGARH)
2.3 Promoción de la práctica de los valores sectoriales en el personal de la entidad.	2.3.1 Inducción al personal ingresante sobre valores sectoriales.	9 Inducciones	Abril - Diciembre 2012	0	1	1	La inducción al personal que ingresa a la entidad de lleva a cabo de manera permanente conforme se firman los contratos.	SUNAT
				15	9	24	Se realizaron 9 inducciones para los practicantes ingresantes, sobre los principios y valores sectoriales que rigen la conducta ética de los trabajadores. Estas inducciones se realizaron mediante correo electrónico.	PROINVERSIÓN
2.3 Promoción de la práctica de los valores sectoriales en el personal de la entidad.	2.3.1 Inducción al personal ingresante sobre valores sectoriales.	9 Inducciones	Abril - Diciembre 2012	5	0	5	Charlas de inducción	SMV
				0	1	1	Se han efectuado inducciones al personal ingresante, se reforzaron los principios institucionales.	ONP
2.3 Promoción de la práctica de los valores sectoriales en el personal de la entidad.	2.3.1 Inducción al personal ingresante sobre valores sectoriales.	9 Inducciones	Abril - Diciembre 2012	0	2	2	Se realizaron 2 talleres de inducción para el personal CONECTAMEF, con el objetivo de fortalecer capacidades del personal de DGPP, DGCP, DGETP, OGAUC y OGTI y en coordinación con la Coordinadora Nacional CONECTAMEF/AMPL.	OSCE
				0	2	2	<input type="checkbox"/> Taller de inducción CONECTAMEF - 2012, participaron 25 profesionales. <input type="checkbox"/> Taller de inducción al personal nuevo de los CONECTAMEF, participaron 25 profesionales.	MEF (OGARH)



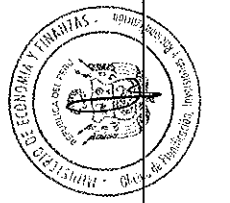
Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
				0	1	1	Se realizaron campañas de difusión a través de los medios de comunicación interna.	SUNAT
	2.3.2 Realizar campañas de difusión.	1 Campaña	Abril 2012	0	--	0	No se tiene planificado el desarrollo de esta actividad, dado que se desarrollarán inducciones y talleres de sensibilización.	PROINVERSIÓN
				1	--	1		SMV
				0	--	0	Se tiene previsto realizar una campaña de difusión a todo el personal para el 2013 a través de ONP Informa.	ONP
				0	--	0		OSCE
				1	--	1		MEF (OGARH)
2.3 Promoción de la práctica de los valores sectoriales en el personal de la entidad.				--	2	2	Se realizaron 2 talleres dirigido a los colaboradores de la Institución en los que se reforzaron los valores institucionales.	SUNAT
				--	0	0	El desarrollo de esta actividad se está reprogramando para el primer semestre del ejercicio 2013.	PROINVERSIÓN
			Octubre 2012	--	1	1	Se realizó el taller de sensibilización: "Ética en la Función Pública y Valores Sectoriales".	SMV
	2.3.3 Realizar talleres de sensibilización.	1 Taller		--	0	0	Se tiene previsto realizar el 2013.	ONP
				--	0	0	No se ha desarrollado la actividad debido a la alta rotación del personal de recursos humanos durante el 2012 y la alta carga laboral existente.	OSCE
				--	0	0		MEF (OGARH)
				0	1	1	Se aprobó el nuevo código de ética.	SUNAT
				0	--	0	El desarrollo de esta actividad se encuentra retrasada. La directiva será elaborada en el primer semestre de 2013.	PROINVERSIÓN
			Marzo 2012	0	--	0	El Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción 2012 de la SMV no considera la actividad 2.4.1 en la medida que el Reglamento Interno de Trabajo de la SMV regula los aspectos conductuales de sus trabajadores materia de la referida directiva. <sup>21</sup>	SMV
2.4 Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	2.4.1 Elaboración de una directiva interna que regule la conducta transparente del personal de la entidad.	1 Directiva		0	2	2	La ONP cuenta con las siguientes normas: El Código de Ética y el Reglamento Interno de Trabajo, que establecen lineamientos sobre la conducta transparente que aplica en los trabajadores de la institución.	ONP



Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
2.4 Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	2.4.1 Elaboración de una directiva interna que regule la conducta transparente del personal de la entidad.	1 Directiva	Marzo 2012	1	--	1	Se presentó el proyecto de directiva interna que norma y regula la conducta transparente del personal del Ministerio de Economía y Finanzas. Se encuentra en la Oficina de Asesoría Jurídica para su opinión legal.	OSCE
	2.4.2 Presentar documentos sustentatorios de hoja de vida.	100% del personal	II Trimestre 2012	0	100%	100%	Se llevo a cabo la campaña de actualización de documentos sustentatorios de hoja de vida, se presentaron 1,245 solicitudes de actualización, las cuales se registraron en la ficha personal.	SUNAT
2.4 Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	2.4.3 Presentar documentos sustentatorios de hoja de vida.	100% del personal	II Trimestre 2012	0	100%	100%	En concordancia con la Directiva N° 04-2011-PROINVERSION, el 100% del personal de la entidad cumplió con la presentación de documentos sustentatorios de sus Hojas de Vida.	PROINVERSIÓN
	2.4.4 Presentar documentos sustentatorios de hoja de vida.	100% del personal	II Trimestre 2012	100%	--	100%	Se cuenta con documentos sustentatorios de 282 personas CAS y a 22 personas CAP Ingresantes.	SMV
2.4 Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	2.4.5 Presentar documentos sustentatorios de hoja de vida.	100% del personal	II Trimestre 2012	100%	100%	100%	El 100% del personal CAP del OSCE cuenta con la hoja de vida documentada.	ONP
	2.4.6 Presentar documentos sustentatorios de hoja de vida.	100% del personal	II Trimestre 2012	100%	100%	100%	Se ha cumplido con solicitar documentos sustentatorios a los trabajadores ingresantes, los mismos que obran en sus respectivos Legajos.	OSCE
2.4 Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	2.4.7 Presentar declaraciones juradas de bienes y rentas.	100% del personal obligado según ley	II Trimestre 2012	100%	100%	100%	En concordancia con la Directiva N° 04-2011-PROINVERSION, el 100% del personal de la entidad cumplió con la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas.	PROINVERSIÓN
	2.4.8 Presentar declaraciones juradas de bienes y rentas.	100% del personal obligado según ley	II Trimestre 2012	100%	--	100%	Se reportó 10 declaraciones de bienes y rentas al personal ingresante, 18 a funcionarios que han cumplido un año más de servicios y 5 al personal que cesó en sus funciones.	SMV
2.4 Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	2.4.9 Presentar declaraciones juradas de bienes y rentas.	100% del personal obligado según ley	II Trimestre 2012	100%	100%	100%	Todos los funcionarios obligados a presentar su declaraciones juradas de bienes y rentas han cumplido con informar ante la Contraloría General de la República.	ONP
	2.4.10 Presentar declaraciones juradas de bienes y rentas.	100% del personal obligado según ley	II Trimestre 2012	100%	100%	100%	Presentaron los ingresantes y salientes su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, las mismas que obran en sus respectivos legajos.	OSCE
				100%	100%	100%		MEF (OGARH)



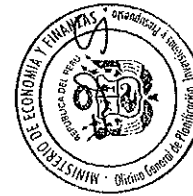
Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
2.4 Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	2.4.4 Presentar declaraciones juradas sobre nepotismo.	100% del personal	II Trimestre 2012	100%	100%	100%		SUNAT
				0	100%	100%	En concordancia con la Directiva N° 04-2011-PROINVERSION, el 100% del personal de la entidad cumplió con la presentación de las declaraciones juradas sobre nepotismo.	PROINVERSIÓN
2.4 Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	2.4.5 Presentar declaraciones juradas sobre la no doble percepción de remuneraciones.	100% del personal	II Trimestre 2012	100%	--	100%		SMV
				100%	100%	100%	Se cuenta con documentos sustentatorios de 282 personas CAS y a 22 personas CAP ingresantes.	ONP
2.4 Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	2.4.5 Presentar declaraciones juradas sobre la no doble percepción de remuneraciones.	100% del personal	II Trimestre 2012	100%	100%	100%	El 100% del personal CAP del OSCE ha presentado la declaración jurada sobre nepotismo. Esta declaración jurada forma parte de la ficha de datos del legajo personal.	OSCE
				100%	100%	100%	Presentaron los ingresantes sus declaraciones juradas sobre nepotismo, las mismas que obran en sus respectivos legajos.	MEF (OGARH)
2.4 Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	2.4.5 Presentar declaraciones juradas sobre la no doble percepción de remuneraciones.	100% del personal	II Trimestre 2012	100%	100%	100%		SUNAT
				0	100%	100%	En concordancia con la Directiva N° 04-2011-PROINVERSION, el 100% del personal de la entidad cumplió con la presentación de las declaraciones juradas.	PROINVERSIÓN
2.4 Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	2.4.5 Presentar declaraciones juradas sobre la no doble percepción de remuneraciones.	100% del personal	II Trimestre 2012	100%	--	100%		SMV
				100%	100%	100%	Se cuenta con documentos sustentatorios de 282 personas CAS y a 22 personas CAP ingresantes.	ONP
2.4 Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	2.4.5 Presentar declaraciones juradas sobre la no doble percepción de remuneraciones.	100% del personal	II Trimestre 2012	100%	100%	100%	El 100% del personal CAP del OSCE, han presentado la declaración jurada sobre la no doble percepción de remuneraciones.	OSCE
				100%	100%	100%	Es política de la Oficina de Recursos Humanos, solicitar al personal ingresante, la presentación de esta declaración jurada.	MEF (OGARH)



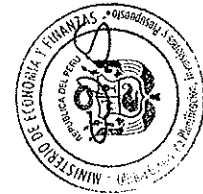
Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
2.4 Promoción de una conducta transparente en el personal de la entidad.	2.4.6 Presentar declaraciones juradas de no tener antecedentes penales y judiciales.	100% del personal	II Trimestre 2012	100%	100%	100%		SUNAT
				0	100%	100%	En concordancia con la Directiva N° 04-2011-PROINVERSION, el 100% del personal de la entidad cumplió con la presentación de las declaraciones juradas.	PROINVERSIÓN
				100%	--	100%		SMV
				100%	100%	100%	Se cuenta con documentos sustentatorios de 282 personas CAS y a 22 personas CAP ingresantes.	ONP
				100%	100%	100%	El 100% del personal CAP del OSCE ha presentado la declaración jurada de no tener antecedentes policiales, penales y judiciales. Esta declaración jurada es presentada en la ficha de inscripción a los concursos públicos de méritos del personal postulante a una plaza CAP, la cual se llena al momento de presentarse al concurso.	OSCE
				100%	100%	100%	Se solicita a todos los ingresantes al MEF su declaración jurada de no tener antecedentes policiales y penales, las mismas que obran en sus respectivos legajos.	MEF (OGARH)



Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

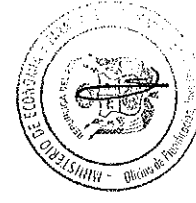
ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
ESTRATEGIA 3: Fortalecer el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado								
3.1 Capacitación y evaluación al personal que se encarga de los procesos de contrataciones y adquisiciones.	Incorporar y ejecutar dentro del Plan de Capacitación y temas vinculados al Sistema de Abastecimiento.	2 Cursos 1 Taller 1 Seminario	II Trimestre 2012 I Trimestre 2012 II Trimestre 2012	2	3	5	Se realizaron 2 talleres y 1 seminario: <input type="checkbox"/> Actos preparatorios y procesos de selección. <input type="checkbox"/> Ejecución de contratos con el Estado. <input type="checkbox"/> Seminario sobre la Eficiente Gestión en Contrataciones del Estado.	SUNAT
				0	2	2	Se ejecutaron los cursos de capacitación relacionados al Sistema de Abastecimiento para el personal que se encarga de los procesos de contrataciones y adquisiciones. El personal fue evaluado por el OSCE para obtener su certificación.	PROINVERSIÓN
				4	0	4		SMV
				0	2	2	<input type="checkbox"/> Se llevó a cabo el curso taller "Gestión de las Contrataciones Estatales", participaron 29 trabajadores de la Unidad de Logística y de la Oficina de Administración. <input type="checkbox"/> Seminario teórico - práctico sobre la normativa de contrataciones del Estado.	ONP
				0	0	0		OSCE
				0	7	7	Se realizaron 7 actividades de capacitación: 1 curso: Ley de Contrataciones del Estado 1 seminario: Nueva Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado 2 Talleres: "Actos preparatorios en la Contratación Pública Interna" y "Ejecución de Obras Públicas y Modalidades de selección en la contratación pública externa". 3 Cursos-taller: "Fase Selectiva y Auditoría en la Contratación Pública", "Ley de Contrataciones del Estado" y "Ejecución Contractual, SEACE y Contrataciones Electrónicas".	BN
				0	0	0	Debido al movimiento de personal en el Área de Recursos Humanos, se dio prioridad a otros cursos, mientras se procedía con la aprobación del Plan Anual de Capacitación del año 2012, se vienen tomando las medidas necesarias para superar el retraso. El curso de capacitación en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado, ha sido reprogramada para el primer trimestre 2013.	FONAFE
				5	2	7	Se capacitaron en los siguientes eventos: <input type="checkbox"/> Curso: "Modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Actos preparatorios, estudio de mercado, entre otros)", se realizó en agosto. <input type="checkbox"/> Taller: "Ley de Contrataciones del Estado sus Modificaciones y Decreto Supremo Nº 138-2012-EF", se realizó en diciembre.	MEF (OGARH)





Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012		OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.		
3.1 Capacitación y evaluación al personal que se encarga de los procesos de contrataciones y adquisiciones.	3.1.2 Promover la cultura de probidad y transparencia.	2 Cursos de Ética Pública	Junio 2012 Diciembre 2012	54	72	Se realizaron 72 talleres de fortalecimiento ético participaron 2,161 trabajadores.	SUNAT
				0	0	El desarrollo de esta actividad está planificada para el primer semestre del 2013.	PROINVERSIÓN
				1	1	Se realizó 1 curso de capacitación al personal de la SMV: "Ética en la Función Pública y Valores Sectoriales".	SMV
				1	11	<input type="checkbox"/> Se realizaron 7 capacitaciones adicionales, participaron 280 trabajadores. <input type="checkbox"/> Se dictaron 4 charlas sobre Ética en la Función Pública, participaron 102 trabajadores.	ONP
				0	0	Se coordinó el dictado del un taller con la PCM, lo cual no se pudo concretar por disponibilidad de la expositora.	OSCE
				24	50	Se realizaron 50 talleres dirigido a 1,119 trabajadores del Banco de la Nación que fueron capacitados con charlas presenciales de difusión del Código de Ética en la Función Pública del BN.	BN
				0	1	Se realizó una capacitación sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La capacitación estuvo dirigida al personal responsable de la entrega de información de transparencia	FONAFE
				2	3	Se realizaron 3 eventos: "Difusión del Código de Ética de la Función Pública", asistieron 103 participantes.	MEF (OGARH)
					5	"Ética con Énfasis en Valores Sectoriales del MEF", asistieron 47 participantes. "Ética en la Función Pública", asistieron 32 participantes.	



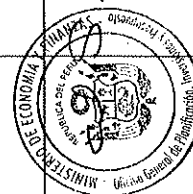
Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
				0	1	1	Se emitió la Resolución de Intendencia N° 194-2012/SUNAT.	SUNAT
				0	--	0	Se ha desarrollado un proyecto de directiva que está siendo evaluada por las diferentes áreas de la Oficina de Administración para su aprobación en el primer semestre del 2013.	PROINVERSIÓN
				1	--	1		SMV
				0	1	1	Directiva de Gestión Administrativa, aprobada por Resolución Jefatural N° 043-2012-JEFATURA/ONP, establece los criterios y lineamientos para la realización de estudios de mercados y determinación de precios referenciales. (numeral 8.3.3)	ONP
			II Trimestre 2012	0	--	0		OSCE
		1 Directiva		0	1	1	La norma BN-MAN-2600 N° 007-01: "Manual de Contrataciones del Estado para el Banco de la Nación", se encuentra en proceso de actualización, cuya culminación será en el 2013. Esta ampliación del plazo se debe fundamentalmente a los últimos cambios en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.	BN
				0	--	0	Los criterios y lineamientos se ejecutan según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en base a ello se ha procedido a levantar los flujogramas de los procedimientos, los mismos que forma parte del quinto entregable del servicio de consultoría de la Adjudicación Directa Selectiva N° 009-2011-FONAFE.	FONAFE
				0	1	1	Resolución N° 425-2012-EF/43.01, del 18/12/12, aprobó la directiva denominada: "Criterios y Lineamientos para la realización de estudios de las posibilidades que ofrece el mercado y determinación de valores referenciales en el Ministerio de Economía y Finanzas".	MEF (HOGARH)



Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
				1	--	1		SUNAT
				0	--	0	Se ha desarrollado un proyecto de directiva que está siendo evaluada por las diferentes áreas de la Oficina de Administración para su aprobación en el primer semestre del 2013.	PROINVERSIÓN
				1	--	1		SMV
				0	1	1	Directiva de Gestión Administrativa, establece los criterios y lineamientos para determinar especificaciones técnicas para la adquisición de bienes. (numeral 8.3.2, inciso a, I)	ONP
				0	1	1	Con Memorando Múltiple N° 060-2012/OA, se establecieron los lineamientos para la formulación de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para el ejercicio fiscal 2013.	OSCE
			II Trimestre 2012	0	--	0		BN
3.2 Optimización de los procesos de compras públicas, en áreas administrativas y logísticas de la entidad.		1 Directiva		0	--	0	Los criterios y lineamientos se ejecutan según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en base a ello se ha procedido a levantar los flujogramas de los procedimientos, los mismos que forma parte del quinto entregable del servicio de consultoría de la Adjudicación Directa Selectiva N° 009-2011-FONAFE.	FONAFE
				0	1	1	Resolución Directoral N° 424-2012-EF/A3.01, del 18-12-12, se aprobó la directiva denominada "Formulación de especificaciones técnicas para la contratación de bienes y términos de referencia para la contratación de servicios y consultoría en general en el Ministerio de Economía y Finanzas".	MEF (OGARH)
				0	1	1	Se emitió la R.I. N° 195-2012/SUNAT, que aprueba la directiva. Norma que regula el procedimiento para la formulación de especificaciones técnicas para la contratación de bienes y términos de referencia para la contratación de servicios.	SUNAT
				0	--	0	Se ha desarrollado un proyecto de directiva que está siendo evaluada por las diferentes áreas de la Oficina de Administración para su aprobación en el primer semestre del 2013.	PROINVERSIÓN
			II Trimestre 2012	1	--	1		SMV
		1 Directiva		0	1	1	La Directiva de Gestión Administrativa, establece los criterios y lineamientos para el requerimiento y contratación de servicios. (numeral 8.3.2, inciso a, II).	ONP



Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
3.2 Optimización de los procesos de compras públicas, en áreas administrativas y logísticas de la entidad.	3.2.3 Establecer criterios y lineamientos para el requerimiento y contratación de servicios (consultorías, servicios de terceros, etc.).	1 Directiva	II Trimestre 2012	0	--	0	Se elaboró la propuesta de "Directiva para la contratación de bienes y servicios por el importe menor o igual a 3 UIT" (remitida con Memorando N° 058-2012/LOG, de fecha 27 de junio). El documento se encuentra en proceso de evaluación para su aprobación.	OSCE
				0	--	0	Los criterios y lineamientos se ejecutan según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en base a ello se ha procedido a levantar los flujogramas de los procedimientos, los mismos que forma parte del quinto entregable del servicio de consultoría de la Adjudicación Directa Selectiva N° 009-2011-FONAFE.	BN
				0	1	1	Resolución Directoral N° 424-2012-EF/43.01, del 18-12-12, se aprobó la directiva denominada "Formulación de especificaciones técnicas para la contratación de bienes y términos de referencia para la contratación de servicios y consultoría en general en el Ministerio de Economía y Finanzas".	MEF (OGARH)
				1	--	1		SUNAT
				0	1	1	Con Resolución Directoral N° 118-2012, se aprobó la Directiva N° 003-2012-PROINVERSION (aprobado en noviembre 2012).	PROINVERSIÓN
				1	--	1		SMV
				0	0	0	Se contrató el servicio de un Especialista de Riesgos y/o Seguros. Dentro de los alcances del servicio se encuentra el brindar apoyo especializado en los procesos de selección de asesores de seguros, bróker, y otros peritos que intervengan en la gestión de pólizas de seguros, contratos de reaseguros y planes de salud, tales como ajustadores de siniestros, médicos auditores, entre otros.	ONP
				0	--	0		OSCE
				0	--	0		BN
				0	--	0	Las actividades estuvieron enfocadas en otros temas y no en encargos especiales como es el caso. Sin embargo, se realizarán las coordinaciones para evaluar y emitirlos en el año 2013.	FONAFE
				0	--	0	No ejecutó	MEF (OGARH)



Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

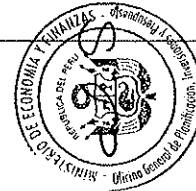
ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012		OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM	II SEM		
				1	--	1	SUNAT
				0	--	0	PROINVERSIÓN
				1	--	1	SMV
				0	1	1	ONP
				0	--	0	OSCE
				0	--	0	BN
				0	--	0	FONAFE
				0	1	1	MEF (OGARH)
				1	--	1	SUNAT
				0	1	1	PROINVERSIÓN
				1	--	1	SMV
				1	--	1	ONP
				1	--	1	OSCE
				1	--	1	BN
				0	1	1	FONAFE
				1	--	1	MEF (OGARH)

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	I SEM	II SEM	Meta Anual 2012	OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
3.2 Optimización de los procesos de compras públicas, en áreas administrativas y logísticas de la entidad.	3.2.5 Establecer criterios y lineamientos para la recepción, almacenamiento y distribución de bienes.	1 Directiva	II Trimestre 2012	0	--	0	La Presidencia Ejecutiva devuelve la directiva de Lineamientos para el Control del Almacén Central a la Unidad de Logística, para su evaluación y ajustes según la normatividad vigente de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, (setiembre 2012).	OSCE
				0	--	0	Se encuentra pendiente de aprobación. Sin embargo a la fecha se cuenta con dos lineamientos en materia de gestión de bienes: <input type="checkbox"/> Lineamiento N° 002-2012/GAF-FONAFE Lineamiento para la Clasificación de Bienes Muebles y Bienes Controlables. <input type="checkbox"/> Lineamiento N°006-2011/GAF-FONAFE Lineamiento de Altas y Bajas de Bienes Muebles de Propiedad de FONAFE.	FONAFE
				0	1	1	Con Resolución Directoral N° 434-2012-EF/43.01, del 21-12-12, se aprobó la directiva: "Lineamientos y procedimientos para la administración del almacén central del Ministerio de Economía y Finanzas"	MEF (OGARH)
				1	--	1		SUNAT
				0	1	1	Mediante informe N° 077.2012-OA/LOG del 03/08/2012, se realizó la evaluación del PAC correspondiente al primer semestre.	PROINVERSIÓN
				1	--	1		SMV
				1	--	1		ONP
				1	--	1		OSCE
				1	--	1		BN
				0	1	1	Mediante Memorandum N° 035-2012/LOG-GAF-FONAFE, se presentó el cuadro resumen del informe de ejecución y evaluación del PAC del año 2011	FONAFE
				1	--	1		MEF (OGARH)

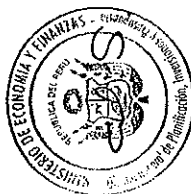
Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
				1	1	2	Se evaluó el tercer trimestre (memorando N° 1044-2012-SUNAT/AG3000).	SUNAT
				0	1	1	Se ha cumplido con presentar el informe correspondiente al I semestre del 2012.	PROINVERSIÓN
				1	2	3	Mediante Informes N° 515 del segundo trimestre de fecha 15/07/2012 y N° 775 del tercer trimestre de fecha 12/10/2012, se presentaron las evaluaciones del Plan de Contrataciones 2012 de la SMV.	SMV
				0	1	1	Informe N° 65-2012-OAD/ONP de Evaluación de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones, correspondiente al I semestre del 2012. De conformidad con el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, el titular de la entidad evaluará semestralmente la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (agosto 2012 y febrero 2013).	ONP
			Abri 2012 Julio 2012 Octubre 2012	0	1	1	Mediante informe N° 066-2012/LOG, se remite a la Oficina de Administración la Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2012 - I Semestre.	OSCE
				0	2	2	<input type="checkbox"/> Evaluación correspondiente al I semestre 2012 de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2012 del Banco de la Nación (Informe EF/92.2603 N° 10-2012-BN). <input type="checkbox"/> Informe de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2012 del Banco de la Nación, correspondiente al III trimestre 2012 (Informe EF/92.2604 N° 013-2012-BN).	BN
				0	1	1	El informe del I semestre se presentó con Informe N° 024-2012/LOG-GAF-FONAFE.	FONAFE
				1	2	3	<input type="checkbox"/> Informe N° 138 -2012-EF/43.03, del 05-07-12, se presentó la evaluación de la ejecución del segundo trimestre del Plan Anual de Contrataciones 2012. <input type="checkbox"/> Informe N° 338 -2012-EF/43.03, del 17-10-12, se presentó la evaluación de la ejecución del tercer trimestre del Plan Anual de Contrataciones 2012.	MEF (OGARH)



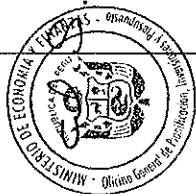
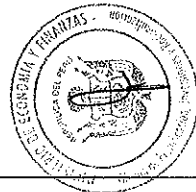
Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL I SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
3.4 Capacitación sobre la Ley de Contrataciones.	3.4.1 Realizar talleres de capacitación.	Talleres	Permanente	30	112	142	Se realizaron 112 eventos en temas relacionados a la Ley de Contrataciones en Lima y provincias: <input type="checkbox"/> 28 eventos en Lima, <input type="checkbox"/> 43 eventos en provincias <input type="checkbox"/> 1 virtual dirigido a las entidades públicas <input type="checkbox"/> 35 eventos orientados a informar a los micro y pequeños empresarios (MYPE) del interior del país <input type="checkbox"/> 5 videoconferencias.	
3.5 Asistencia Técnica	3.5.1 Brindar asesoría y asistencia técnica personalizada a través de los CONECTAMEF a los Gobiernos Regionales y Locales a nivel nacional.	Asesoría y Asistencia Técnica	Permanente	1	1	2	Se han suscrito convenios específicos con el Centro de Servicio de Atención al Usuario del MEF (CONNECTAMEF) en 8 provincias del país: Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Tarapoto, Piura y Puno; se viene operando en forma conjunta con el MEF, brindando asesoría y asistencia técnica personalizada a los gobiernos regionales y locales, así como al sector privado.	OSCE
3.6 Certificación de funcionarios.	3.6.1 Acreditación y certificación.	Certificados	Permanente	434	2,528	2,962	Se certificaron a 2,528 funcionarios y/o servidores públicos a nivel nacional. La certificación se da en el marco de lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	



Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

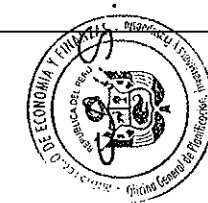
ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012		OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.		
ESTRATEGIA 4: Promover las reformas del Estado para la mejora y modernización institucional; el desarrollo y fortalecimiento del Órgano de control y supervisión; así como la consolidación de un sistema coordinado de lucha contra la corrupción.							
4.1 Desarrollo y aplicación del Sistema de Control Interno.	4.1.1 Designar e instalar el Comité de Control Interno.	Resolución de designación y Acta de instalación	Marzo 2012	1	--	1	SUNAT
				1	--	1	PROINVERSIÓN
				1	--	1	SMV
	4.1.2 Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo.	1 Plan de trabajo	Junio 2012	1	--	1	ONP
				1	--	1	OSCE
				1	--	1	MEF (OGARH)
				1	--	1	SUNAT
	4.1.2 Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo.	1 Plan de trabajo	Junio 2012	1	--	1	PROINVERSIÓN
				1	--	1	SMV
				1	--	1	ONP
4.1 Desarrollo y aplicación del Sistema de Control Interno.	4.1.3 Capacitar a los miembros del Comité de Control Interno.	2 Cursos de capacitación	Abril 2012 Octubre 2012	0	--	0	OSCE
				0	1	1	BN
				0	2	2	MEF (OGPIP)
	4.1.3 Capacitar a los miembros del Comité de Control Interno.	2 Cursos de capacitación	Abril 2012 Octubre 2012	0	--	0	SUNAT
				1	0	1	PROINVERSIÓN
				0	2	2	SMV
				1	0	1	ONP
	4.1.3 Capacitar a los miembros del Comité de Control Interno.	2 Cursos de capacitación	Abril 2012 Octubre 2012	1	1	2	OSCE
				0	--	0	BN
				0	0	0	FONAFE
0				--	0	MEF (OGARH)	





Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL I SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
				1	--	1		SUNAT
				0	1	1	Con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 123-2012, se aprobó la Directiva N° 005-2012-PROINVERSION, que establece los lineamientos para la elaboración, aprobación, modificación y difusión de directivas y manual de procedimientos.	PROINVERSIÓN
				1	--	1		SMV
				1	--	1		ONP
		1 informe	Mayo 2012	0	1	1	Mediante el servicio de la consultoría XPERTA, se elaboró el Mapeo y Modelo Conceptual AS IS de los procesos administrados por los órganos del OSCE, así como el diagnóstico situacional del OSCE.	OSCE
				1	--	1		BN
				0	--	0	En el mes de diciembre se ha incorporado el Supervisor de Gestión de Riesgos, quien en coordinación con el Comité de Control Interno viene identificando los riesgos.	FONAFE
				0	1	1	Del análisis efectuado a los procedimientos del TUPA- MEF, se ha propuesto la eliminación de 6 procedimientos, los cuales se formalizaron mediante RM N° 561-2012-EF/41 del 15/08/2012. Asimismo, se propuso el cambio de un procedimiento administrativo a servicio y se realizaron precisiones y mejoras en los requisitos y plazos, los cuales se formalizaron mediante D.S N° 305-2012-EF del 30/12/2012, que aprobó el nuevo TUPA-MEF.	MEF (OGPIP)



Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas



ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012		OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.		
				1	--	1	SUNAT
				0	--	0	PROINVERSIÓN
				1	--	1	SMV
				0	1	1	ONP
			Junio 2012	0	1	1	OSCE
				0	1	1	BN
				0	--	0	FONAFE
				0	--	0	MEF (OGARH)

4.2 Revisión de los procesos más importantes de la entidad e identificación de riesgos.

4.2.2 Analizar los procesos de gestión administrativa y establecer oportunidades de mejoras.

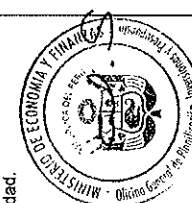


Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL I SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
4.2 Revisión de los procesos más importantes de la entidad e identificación de riesgos.	4.2.3 Implementar un proceso de supervisión y control de la gestión administrativa.	1 Informe	Agosto 2012	--	1	1	Se informó la implementación de 5 módulos general con sus submódulos respectivos a través del proyecto SIGA.	SUNAT
	4.2.3 Implementar un proceso de supervisión y control de la gestión administrativa.	1 Informe	Agosto 2012	--	0	0	Con Memorandum N° 01-2013-CCI/PROINVERSIÓN, se informó que el proceso de supervisión y control de la gestión administrativa se realizará cuando se cuenten con los procedimientos documentados.	PROINVERSIÓN
4.2 Revisión de los procesos más importantes de la entidad e identificación de riesgos.	4.2.3 Implementar un proceso de supervisión y control de la gestión administrativa.	1 Informe	Agosto 2012	--	1	1	Mediante Memorandum N° 1599 del 02/08/2012, se presentó el Informe de cumplimiento del Plan del Proceso de Supervisión y Control de la Gestión Administrativa.	SMV
	4.2.3 Implementar un proceso de supervisión y control de la gestión administrativa.	1 Informe	Agosto 2012	--	1	1	Se ha elaborado el proyecto de Procedimiento de Fiscalización de expedientes administrativos cuyo objetivo es determinar las acciones a realizar en la fiscalización de las solicitudes y expedientes administrativos que presenten irregularidades o indicios, detectadas en el marco del Macroproceso de Otorgamiento de Prestaciones, correspondiente a los regímenes previsionales administrados por la ONP. El documento normativo se encuentra en proceso de aprobación por los órganos responsable de velar por su cumplimiento.	ONP
			Agosto 2012	--	0	0	Se encuentra en proceso debido a la demora en la contratación de la consultoría para que elabore el mapa de procesos del OSCE. Esta actividad ha sido reprogramada para el primer trimestre del 2013.	OSCE
				--	0	0		BN
				--	0	0		FONAFE
				--	0	0		MEF (OGARH)

Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
4.3 Aplicación de mecanismos de coordinación interinstitucional para una labor más eficiente en la lucha contra la corrupción.	4.3.1 Establecer alianzas con entidades públicas para verificar antecedentes de los funcionarios que se incorporen a la entidad.	2 Convenios	Junio 2012 Noviembre 2012	0	0	0	Se remitieron a SERVIR y al Poder Judicial, proyectos de convenio que tiene como objeto el intercambio de información y cooperación técnica.	SUNAT
				0	0	0	<input type="checkbox"/> En la actualidad los proyectos de convenios se encuentran en la ONP y Proinversión, para su aprobación y elevación para firma. En ese sentido, se prevé concretar la suscripción del convenio para el año 2013. <input type="checkbox"/> Esta actividad ha presentado serias dificultades en su ejecución debido al nivel de autorización que se necesita (lo que se traduce en espacios prolongados de tiempo) y a que varias entidades del Sector Público no se encontraron dispuestas a firmar este tipo de convenios. <input type="checkbox"/> De manera particular, el año 2012, se realizaron coordinaciones con REDAM, Dinincti, OSCE y el Poder Judicial, donde, si bien hubo inicialmente una buena disposición de parte del funcionario contactado, finalmente las coordinaciones no avanzaron en los niveles superiores, por lo que no se pudieron concretar.	PROINVERSIÓN  SMV
4.3 Aplicación de mecanismos de coordinación interinstitucional para una labor más eficiente en la lucha contra la corrupción.	4.3.1 Establecer alianzas con entidades públicas para verificar antecedentes de los funcionarios que se incorporen a la entidad.	2 Convenios	Junio 2012 Noviembre 2012	0	0	0	La ONP cuenta con acceso al registro de personal sancionado en la administración pública, al que se recurre para verificar antecedentes del personal a contratar. Antes de la firma de un contrato laboral, se revisa la página web de SERVIR con la finalidad de ver si la mencionada persona tiene una sanción que le imposibilite trabajar en el sector público.	ONP
				0	0	0	Se cuenta con mecanismos de consulta interinstitucional con las siguientes entidades: <input type="checkbox"/> Contraloría General de la República. <input type="checkbox"/> Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	OSCE
4.3 Aplicación de mecanismos de coordinación interinstitucional para una labor más eficiente en la lucha contra la corrupción.	4.3.1 Establecer alianzas con entidades públicas para verificar antecedentes de los funcionarios que se incorporen a la entidad.	2 Convenios	Junio 2012 Noviembre 2012	0	0	0	Se cuenta con mecanismos de consulta interinstitucional con las siguientes entidades: <input type="checkbox"/> Presidencia del Consejo de Ministros <input type="checkbox"/> Superintendencia de Banca, Seguros y AFP(SBS) <input type="checkbox"/> Poder Judicial <input type="checkbox"/> Registro Nacional de Identificación y Estado Civil <input type="checkbox"/> Asamblea Nacional de Rectores.	BN
				0	0	0	Con Oficio N° 772-2012/DE-FONAFE, se invitó al Poder Judicial a suscribir un convenio a fin de contar con información de antecedentes penales de las personas que se incorporen a la entidad. Mediante Oficio N° 2144-2012-GG-PJ manifestaron la improcedencia de nuestro pedido.	FONAFE
				0	0	0		MEF (OGARH)



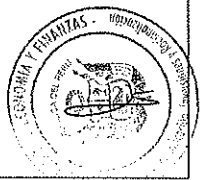
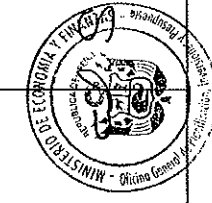
Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
4.3 Aplicación de mecanismos de coordinación interinstitucional para una labor más eficiente en la lucha contra la corrupción.	4.3.2 Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con organismos públicos (Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, OSCE, y otros) a fin de capacitar al personal de la entidad en buenas prácticas de gestión y transparencia.	2 Convenios	Durante el 2012	0	0	0	Se remitieron a SERVIR y al Poder Judicial, proyectos de convenio que tiene como objeto el intercambio de información y cooperación técnica.  Se han suscrito 2 Convenios de Cooperación Interinstitucional con el Congreso de la República (23/07/2012) y el Ministerio Público (13/12/2012).	SUNAT
	4.3.2 Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con organismos públicos (Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, OSCE, y otros) a fin de capacitar al personal de la entidad en buenas prácticas de gestión y transparencia.	2 Convenios	Durante el 2012	0	0	0	<input type="checkbox"/> En la actualidad los proyectos de convenios se encuentran en la ONP y Proinversión, para su aprobación y elevación para firma. En ese sentido, se prevé concretar la suscripción del convenio para el año 2013. <input type="checkbox"/> Esta actividad ha presentado serias dificultades en su ejecución debido al nivel de autorización que se necesita (lo que se traduce en espacios prolongados de tiempo) y a que varias entidades del Sector Público no se encontraron dispuestas a firmar este tipo de convenios. <input type="checkbox"/> De manera particular, el año 2012, se realizaron coordinaciones con REDAM, Dinirci, OSCE y el Poder Judicial, donde, si bien hubo inicialmente una buena disposición de parte del funcionario contactado, finalmente, las coordinaciones no avanzaron en los niveles superiores, por lo que no se pudieron concretar.	SMV
4.3 Aplicación de mecanismos de coordinación interinstitucional para una labor más eficiente en la lucha contra la corrupción.	4.3.2 Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con organismos públicos (Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, OSCE, y otros) a fin de capacitar al personal de la entidad en buenas prácticas de gestión y transparencia.	2 Convenios	Durante el 2012	0	0	0	Se han sostenido reuniones de coordinación con el Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), Contraloría General de la República y con la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), estando más avanzada las coordinaciones con la SMV, para la suscripción de los convenios correspondientes.	ONP
	4.3.2 Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con organismos públicos (Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, OSCE, y otros) a fin de capacitar al personal de la entidad en buenas prácticas de gestión y transparencia.	2 Convenios	Durante el 2012	0	1	1	Se suscribió la Adenda al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Contraloría General de la República y el OSCE, el mismo que tiene como objeto ampliar el ámbito de cooperación, para que CGR brinde al OSCE los programas fuentes de aplicativos y las estructuras de datos, para su uso en sistemas de información y gestión administrativa.	OSCE
4.3 Aplicación de mecanismos de coordinación interinstitucional para una labor más eficiente en la lucha contra la corrupción.	4.3.2 Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con organismos públicos (Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, OSCE, y otros) a fin de capacitar al personal de la entidad en buenas prácticas de gestión y transparencia.	2 Convenios	Durante el 2012	0	1	1	Se está trabajando en estrecha colaboración con el OSCE, cursos relacionados a las Contrataciones Públicas, los mismos que se reportan como In House en el Banco de la Nación.	BN
	4.3.2 Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con organismos públicos (Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, OSCE, y otros) a fin de capacitar al personal de la entidad en buenas prácticas de gestión y transparencia.	2 Convenios	Durante el 2012	0	2	2	<input type="checkbox"/> Se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre FONAFE y la Contraloría General de la República y Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 085-2012/FONAFE con el Tribunal Constitucional <input type="checkbox"/> Ambos convenios tienen por finalidad capacitar en temas de la actividad empresarial del Estado tanto al personal de la Escuela Nacional de Control, como a los miembros y/o asesores del Tribunal Constitucional respectivamente.	FONAFE
				1	0	1		MEF (OGARH)



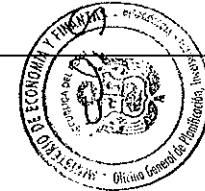
Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Actual 2012		
ESTRATEGIA 5: Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, difundiendo los principios éticos entre los funcionarios públicos, las empresas privadas y la ciudadanía en su conjunto. <sup>30</sup>								
5.1 Elaboración de normatividad.	5.1.1 Elaborar y aprobar la Directiva de Incentivos y Garantías para Formular Denuncias.	1 Directiva	II Trimestre 2012	0	--	0	El proyecto de procedimiento para el otorgamiento de incentivos al trabajador que denuncie Actos de Corrupción u otros ilícitos, ha sido evaluado por las Superintendencias Nacionales involucradas, encontrándose pendiente su aprobación.	SUNAT
				0	--	0	La elaboración de la directiva está planificada para el segundo semestre del 2013.	PROINVERSIÓN
5.2 Establecer los lineamientos para la gestión de intereses en las entidades del Sector y asegurar la transparencia en las acciones desarrolladas.	5.2.1 Elaborar y aprobar la Directiva que regula la gestión de intereses.	1 Directiva	II Semestre 2012	1	--	1	Los procedimientos relacionados con estas acciones se encuentran regulados por las siguientes normas: <input type="checkbox"/> Ley N° 29542, Ley de Protección al Denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. <input type="checkbox"/> Decreto Supremo N° 038-2011-PCM, Reglamento de la Ley N° 29542 <input type="checkbox"/> Directiva N° 006-2011-CG/GSND "Sistema Nacional de Atención de Denuncias", aprobada por R.C. N° 184-2011-CG (20.Jul.2011) y modificada por R.C. N° 385-2011-CG.	OSCE
				0	--	0	Mediante Memorando N° 986-2012-EF/A3.02, se envió a la OGP/PI-MEF, el proyecto de Resolución Ministerial que modifica la Directiva del Código de Ética.	MEF (OGARH)
5.2 Establecer los lineamientos para la gestión de intereses en las entidades del Sector y asegurar la transparencia en las acciones desarrolladas.	5.2.1 Elaborar y aprobar la Directiva que regula la gestión de intereses.	1 Directiva	II Semestre 2012	--	0	0	El proyecto de procedimiento que establece el mecanismo de comunicación en caso de existir posible conflicto de intereses, ha sido evaluado por las Superintendencias Nacionales involucradas, encontrándose pendiente su aprobación.	SUNAT
				--	0	0	La elaboración de la Directiva está planificada para el primer trimestre del 2013.	PROINVERSIÓN
5.2 Establecer los lineamientos para la gestión de intereses en las entidades del Sector y asegurar la transparencia en las acciones desarrolladas.	5.2.1 Elaborar y aprobar la Directiva que regula la gestión de intereses.	1 Directiva	II Semestre 2012	--	0	0	Mediante Memorandum Conjunto N° 2847 del 27/12/2012, se presentó la directiva que regula la gestión de intereses, la cual se encuentra en proceso de aprobación.	SMV
				--	0	0	Los procedimientos relacionados con estas acciones se encuentran regulados por las siguientes normas: <input type="checkbox"/> Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. <input type="checkbox"/> Decreto Supremo N° 089-2003-PCM (20.Dic.2003), Reglamento de la Ley N° 28024, Modificada por D.S. 040-2005-PCM.	ONP



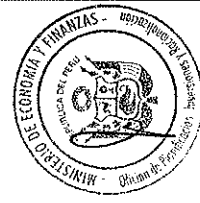
Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL I SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
5.2 Establecer los lineamientos para la gestión de intereses en las entidades del Sector y asegurar la transparencia en las acciones desarrolladas.	5.2.1 Elaborar y aprobar la Directiva que regula la gestión de intereses.	1 Directiva	II Semestre 2012	--	0	0	Se aprobaron las siguientes directivas: <input type="checkbox"/> "Directiva para la participación de proveedores en consorcio". <input type="checkbox"/> "Disposiciones aplicables al registro de información en el SEACE". <input type="checkbox"/> "Directiva para la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos seguidos ante el RNP". <input type="checkbox"/> "Procedimiento de designación residual de árbitros al amparo de la normativa de contrataciones del Estado".	OSCE
	5.2.2 Aprobación de formato de Declaración Jurada a ser suscrita por los directores de la SMV a su designación.	1 Formato	II trimestre 2012	1	--	1		MEF (OGARH)
5.3 Establecer los lineamientos para el trámite de las denuncias presentadas contra funcionarios públicos.	5.3.1 Elaborar y aprobar la Directiva que regula el procedimiento para la tramitación de denuncias contra funcionarios públicos.	1 Directiva	II Trimestre 2012	0	--	0	La SUNAT tiene en uso la Resolución de Contraloría N° 184-2011/CG. Sistema Nacional de Atención de Denuncias - SINAD.	SUNAT
				0	--	0	La elaboración de la Directiva está planificada para el segundo semestre del 2013.	PROINVERSIÓN
				1	--	1		SMV
				0	--	0	Los procedimientos relacionados con estas acciones se encuentran regulados por las siguientes normas: <input type="checkbox"/> Ley N° 29542. Ley de Protección al Denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. <input type="checkbox"/> Decreto Supremo N° 038-2011-PCM (22.Abr.2011) Reglamento de la Ley N° 29542 <input type="checkbox"/> Directiva N° 006-2011-CG/GSND "Sistema Nacional de Atención de Denuncias" aprobada por R.C. N° 184-2011-CG y modificada por R.C. N° 385-2011-CG.	ONP
				1	--	1		OSCE
				1	--	1		MEF (OGARH)



Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL I SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
<p>5.4 Sensibilización y capacitación en ética pública al personal de las entidades y a los usuarios que se vinculan con ellos.</p> <p>5.4.1 Conformar la Comisión de Ética.</p> <p>5.4.2. Campañas internas de difusión, sensibilización y capacitación sobre el Código de Ética Pública.</p> <p>5.4.3. Reforzamiento de valores sectoriales involucrando a todo el personal a través de charlas, campañas, talleres, eventos especiales y otros.</p>				1	--	1		SUNAT
				0	1	1	Con Resolución de Secretaría General N° 003-2012, se conformó la Comisión de Ética. (Informe Técnico N° 56-2012-OA/PROINVERSIÓN).	PROINVERSIÓN
		Comisión instalada y en funcionamiento	Abril 2012	1	--	1		SMV
				0	--	0		ONP
				0	--	0		OSCE
				0	--	0		MEF (OGARH)
				54	72	126	Se realizaron 72 talleres de fortalecimiento ético participaron 2,161 trabajadores.	SUNAT
				0	0	0	La comisión realizará estas acciones en el ejercicio 2013.	PROINVERSIÓN
				2	2	4	Se desarrollaron 2 campañas de difusión del Código de Ética de la Función Pública. Las actividades promocionales se realizaron mediante correo electrónico dirigido a todo el personal de la SMV en los meses de octubre y diciembre.	SMV
				0	4	4	Se dictaron 4 charlas sobre Ética en la Función Pública, asistieron 102 trabajadores.	ONP
			0	0	0	Se coordinó el dictado del un taller con la PCM, lo cual no se pudo concretar por disponibilidad de la expositora.	OSCE	
			1	1	2	Con Informe N° 041-2012-EF/43.02.03, la Oficina de Recursos Humanos informó de la realización de una campaña de difusión del Código de Ética, a través de paneles y periódicos murales, correo electrónico y mensajes sensibilizadores en material impreso; así mismo en las boletas de pago de los trabajadores y pensionistas.	MEF (OGARH)	
			54	2	56	Se realizaron 2 talleres en los que se reforzaron los valores institucionales.	SUNAT	
			--	1	1	Se realizó el taller de sensibilización: "Ética en la Función Pública y Valores Sectoriales".	SMV	
			--	0	0	La actividad está reprogramando para el primer semestre del ejercicio 2013.	PROINVERSIÓN	





Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
5.4 Sensibilización y capacitación en ética pública al personal de las entidades y a los usuarios que se vinculan con ellos.	5.4.3 Reforzamiento de valores sectoriales involucrando a todo el personal a través de charlas, campañas, talleres, eventos especiales y otros.	1 Taller	II Semestre 2012	-.-	3	3	Se realizaron 3 charlas de los valores sectoriales, participaron 97 personas.	ONP
	5.4.4 Promover entre los estudiantes escolares y de educación superior, debates sobre la corrupción, buscando generar aportes y conciencia ética.	47 800 Participantes	Permanente	13.637	2.050	15.687	Se cuentan con 15.687 participantes en encuentros universitarios.	SUNAT



Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
6.1 Estrategia 6: Simplificación Administrativa como estrategia para la lucha contra la corrupción.	6.1.1 Atender consultas de Aduanas a través del portal institucional.	92% de consultas atendidas	Permanente	98%	98%	98%	Se atendieron el 98.49% de las consultas a través del portal institucional.	
	6.1.2 Virtualizar transacciones.	Reporte de transacciones	Trimestral	49%	49%	49%	La virtualización ascendió a 49.3%, siendo la meta anual de 49%.	
	6.1.3 Promover y difundir el uso clave SOL.	Claves SOL entregadas 321,041 Trimestra	Trimestral	651,596	-	651,596		SUNAT
	6.1.4 Publicar información sobre el trámite de despacho aduanero en el portal de la SUNAT.	En todos los casos	Permanente	100%	100%	100%	Se actualizó en el portal diecisiete normas que apoyan la facilitación del Despacho Aduanero.	
	6.1.5 Promover el acceso de las MYPES a los mercados internacionales a través de Exporta Fácil.	En todos los casos	Permanente	100%	100%	100%	Se efectuaron 31,400 exportaciones a través del Servicio Postal que significaron \$ 11'177,048.	
	6.1.6 Elaborar manuales de procedimientos.	17 Manuales	Durante el año 2012	9	11	20	Se aprobaron 10 manuales de procedimientos de los órganos del MEF que no son de línea.	MEF (OGPIP)
	6.1.7 Atención de denuncias presentadas por supuestas transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado.	720 Denuncias atendidas	Permanente	977	2,248	3,225	Se han procesado 2,248 denuncias presentadas por supuestas transgresiones a la Ley de Contrataciones del Estado.	OSCE



Actividades y acciones desarrolladas - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2012, del Sector Economía y Finanzas

ACTIVIDADES	ACCIONES	METAS	PLAZO	META EJECUTADA AÑO 2012			OBSERVACIONES/DIFICULTADES DEL II SEMESTRE	RESPONSABLES
				I SEM.	II SEM.	Meta Anual 2012		
6.1 Acciones de simplificación administrativa en beneficio de los usuarios de las entidades.	6.1.8 Implementación de un Call Center para atender consultas básicas de los usuarios.	1 Call Center	Junio 2012	0	0	0	Como parte del proceso de implementación del Call Center del MEF y con la finalidad de seguir mejorando el servicio brindado a los usuarios, se capacitó a las operadoras de la Central Telefónica en materia de Lineamientos de Atención al Usuario, procedimientos TUPA y conocimiento básico de los Sistemas Administrativos (Tesoro Público, Presupuesto Público, Contabilidad Pública y otros). Asimismo, se viene gestionando la consecución de un software de apoyo que permita complementar los alcances de las nuevas funcionalidades de las recientes consolas adquiridas en el 2012.	
	6.1.9 Implementación de nuevas Oficinas de CONECTAMEF a nivel nacional, brindando asesoramiento y asistencia técnica en los sistemas administrativos y servicios que son de exclusiva competencia del MEF, a gobiernos regionales y locales.	17 CONECTAMEF	Marzo - Diciembre 2012	3	4	7	Se inauguraron 4 Centros de Servicio de Atención al Usuario - CONECTAMEF, en los departamentos de La Libertad, Andahuaylas, Abancay y Cajamarca, con lo cual al cierre del ejercicio fiscal 2012, se cuentan con 16 CONECTAMEF a nivel nacional.	MEF (OGAUC)
	6.1.10 Implementar alianzas estratégicas con OSCE y PROINVERSIÓN para atender los requerimientos de los gobiernos regionales, locales y demás entidades a nivel nacional.	2 Convenios	Abril 2012	1	4	5	Se firmaron 4 convenios específicos de colaboración interinstitucional con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), con los siguientes alcances: CONECTAMEF Huancaveica, CONECTAMEF Puno, CONECTAMEF Ayacucho y CONECTAMEF Huánuco.	
				0	--	0	Se recurre al OSCE, cuando existe alguna necesidad de capacitación para el personal en temas puntuales, en esos casos la capacitación no está sujeta a ningún convenio.	PROINVERSIÓN

1/ El Banco de la Nación y FONAFE no se encuentran bajo el ámbito de las normas del Servicio Civil, por lo que no ejecutaron acciones vinculadas a esta estrategia.

2/ El Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción 2012 de la SHM no considera la actividad 2.4.1 prevista en el Plan de Lucha contra la Corrupción del Sector Economía y Finanzas 2012. Elaboración de una directiva interna que norme y regule la conducta transparente del personal de la entidad, en la medida que el Reglamento Interno de Trabajo de la SHM regule los aspectos conductuales de sus trabajadores materia de la referida directiva.

3/ No implican al Banco de la Nación y FONAFE, ya que sus trabajadores no son servidores públicos, de acuerdo a la Constitución Política del Perú.

0 = No ejecutó la acción programada

-- = No estuvo programada en el semestre

