

INFORME DE EVALUACIÓN A LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM Y SUS MODIFICATORIAS I SEMESTRE 2017

1. **Título:** "Informe semestral de evaluación de la Política Nacional en Materia de Descentralización, Personas con Discapacidad, Empleo y Mype, Anticorrupción, Servicio Civil, Gestión del Riesgo de Desastres para el año 2017 por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)".

2. Presentación de los Responsables:

2.1 Cuadro reporte de funcionario responsable y enlace (de quien consolida la información de la ANA).

Funcionario Responsable

Entidad	Nombre	Cargo	Órgano	Correo Electrónico	Teléfono
Autoridad Nacional del Agua	Claudio Lapa Ortiz	Especialista	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	clapa@ana.gob.pe	2-261729

Personal de Enlace

Entidad	Nombre	Cargo	Órgano	Correo Electrónico	Teléfono
Autoridad Nacional del Agua	Luis Alberto Córdor Idrogo	Director (e)	Oficina de Administración	lcondor@ana.gob.pe	2-251129
Autoridad Nacional del Agua	Paola Chinen Guima	Directora	Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos	pchinen@ana.gob.pe	2-251057
Autoridad Nacional del Agua	Jenny Huamán Flores Rosas	Responsable Acceso a la Información Pública.		jhuamanf@ana.gob.pe	5-137160 Anexo 1601

3. Análisis Descriptivo:

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

NIVEL DE ALCANCE	N°
Metas Superadas	2
Metas Alcanzadas	9*
Metas No Alcanzadas	8
Metas no Ejecutadas	1
Total Indicadores Programados	20

(*) Incluye las dos metas de la Materia N° 14.

"Año del Buen Servicio al Ciudadano

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

N°	Materia	Indicador Supervisor	Indicador Priorizado	Intensidad de la relación (Fuerte/Media/Débil)	Justificación
1	Descentralización	Número de espacios de gestión territorial en funcionamiento del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y sus Organismos Públicos Adscritos		Fuerte	Participan los actores de la cuenca representados en el CRHC.
5	Personas con Discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad que laboran en el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y sus Organismos Públicos Adscritos		Fuerte	De acuerdo a la normativa vigente
9	Empleo y Mype	Porcentaje de MIPYME que contrataron con la ANA		Fuerte	Empleo y Mype se relacionan.
		Porcentaje de profesionales y técnicos de las oficinas encargadas de contrataciones del MINAGRI y sus OPA que cuentan con certificación del OSCE		Fuerte	De acuerdo a la normativa vigente
		Promedio de horas de capacitación que recibieron los profesionales y técnicos de las oficinas encargadas de contrataciones del MINAGRI y sus OPA que cuentan con certificación del OSCE.		Fuerte	
		Promedio de horas de capacitación para trabajadores de las áreas usuarias que elaboran términos de referencia y especificaciones técnicas.		Fuerte	
		Porcentaje de procesos que se ejecutaron dentro del plazo de ejecución contractual.		Fuerte	
		Porcentaje de procesos adjudicados con 3 o más ofertas.		Fuerte	
		Porcentaje del monto adjudicado en el semestre que fue adjudicado directamente por 8 UIT o menos.		Media	
		Porcentaje de procesos adjudicados de los programados en el plan de contrataciones en el semestre.		Media	
11	Anticorrupción				De acuerdo a la normativa vigente





Autoridad Nacional del Agua
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

	Porcentaje de procesos en los que se presentó información falsa y/o inexacta (determinada por la entidad o el OSCE).		Fuerte. Este indicador tiene una relación inversa a los demás.	
	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas favorablemente.		Fuerte	
	Número de informes trimestrales de avance de la implementación del sistema de control interno presentados, conforme a lo establecido en la directiva 013-2016-CG/GRPOD		Fuerte	
11	Porcentaje de empleados y servidores públicos capacitados en temas vinculados a la ética pública, sistema de control interno, dilemas éticos y temas relacionados en el semestre		Fuerte	De acuerdo a la normativa vigente
	Número de capacitaciones sobre contrataciones públicas, sistema de control interno, ética, dilemas éticos y temas similares incorporadas en el plan de desarrollo de las personas		Fuerte	
	Porcentaje de puestos profesionales incorporados que son provistos mediante concurso público		Fuerte	
13	Porcentaje de entidades que cumplen con la presentación a SERVIR de sus planes de desarrollo de las personas (PDP) aprobados		Fuerte	De acuerdo a la normativa vigente
	Porcentaje de servidores capacitados en el marco de los planes de desarrollo de las personas (PDP)		Fuerte	
	Número de entidades del MINAGRI y sus OPA que incluyen la temática de GRD en su plan de desarrollo de personas (PDP)		Fuerte	
14	Número de entidades del MINAGRI y sus OPAS que desarrollan actividades orientadas a la difusión y capacitación sobre los contenidos de la GRD en el marco normativo del SINAGERD, de acuerdo a sus competencias		Fuerte	El personal requiere en este tema ser capacitado.



4. Análisis Cognoscitivo

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

La Autoridad Nacional del Agua como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, realiza y promueve acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de recursos hídricos y de la gestión de la calidad ambiental nacional, estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales locales y el conjunto de actores sociales y económicos involucrados.

En el desarrollo de sus funciones la Autoridad Nacional del Agua, además del cumplimiento de sus políticas y acciones, impulsa el cumplimiento de las Políticas Nacionales de conformidad con el Decreto Supremo 027-2007-PCM y sus modificatorias. En ese marco se han desarrollado las actividades correspondientes al cumplimiento de las metas e indicadores relacionadas con las Materias 1, 5, 9, 11, 13 y 14 establecidas en la Resolución Ministerial N° 0114-2017-MINAGRI del 31 de marzo 2017.

La evaluación de Indicadores y Metas de la Autoridad Nacional del Agua, al primer semestre 2017, reporta un avance total promedio de 91.20% en las Materias programadas.

AVANCE PROMEDIO POR MATERIAS AL I TRIMESTRE 2017

COD.	MATERIA	PORCENTAJE
1	Descentralización	100.00
5	Personas con Discapacidad	100.00
9	Empleo y Mype	85.71
11	Anticorrupción	71.80
13	Servicio Civil	98.47
14	Gestión del Riesgo de Desastre*	100.00
TOTAL		92.66

(*) Esta Materia tiene dos indicadores cualitativos, por lo que se asume 100% al haberlos cumplido.

Hay que indicar que este valor promedio, está afectado a la baja porque en la Materia N° 11 la línea 17 incluye un indicador inverso en donde el 0 es el valor deseable y 100 es no deseable. Esta relación inversa, en términos reales afecta negativamente al promedio de esa materia, cuando en realidad lo que debería hacer es aumentarlo (para el caso de la ANA el valor promedio de 71.80% pasaría a 80.14%, si se considera 100 como valor deseable).

De lo expuesto, se puede inferir que el avance promedio de la ANA para el primer semestre estaría por encima del 94%.

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

Como se puede apreciar existe un clima favorable en la entidad para la ejecución de las metas e indicadores referidos a las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, lo cual es coherente con la línea de trabajo en la temática de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, reportadas por la ANA en los ejercicios fiscales anteriores.



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

No se han encontrado.

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

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

En el primer semestre 2017, la Autoridad Nacional del Agua, ha logrado avanzar significativamente, en la implementación y ejecución de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, las cuales están orientadas a asegurar una adecuada prestación de los servicios a los usuarios y propiciar el normal desarrollo de sus diversas actividades y emprendimientos.

La evaluación de Indicadores y Metas de la Autoridad Nacional del Agua, al primer semestre 2017, reporta un avance promedio de 91.20% en las Materias programadas.

En todas las Materias se lograron las metas programadas, teniendo los indicadores un comportamiento promedio mayor al 100% en el avance anual, a excepción de la Materia: Empleo y MYPE con 0%.

6. Análisis Instrumental

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

En general, mantener la línea de trabajo desarrollada al primer semestre, y en particular elaborar los informes correspondientes al indicador de la línea 21 en la Materia 11.

7. Anexos

Matriz de Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento.

Formato 01: Matriz de servidores públicos que pertenecen a las oficinas encargados de las contrataciones de la entidad.

Formato 02: Matriz de servidores públicos capacitados de la entidad.

Formato 03: Matriz de procesos de selección adjudicados de la entidad.

Formato 04: Matriz de procesos de selección concluidos.

Formato 05: Matriz de Información del Personal de la Entidad.

Formato 06: Matriz de Información de Solicitudes de Acceso a la Información Pública.



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
Matriz de Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento

N°	Indicador	Variable	Programación 2017				Ejecución 2017		Unidad Responsable
			Unidad de medida		I semestre		II Sem		Avance (%)
Materia N° 01: Descentralización									
4	Número de espacios de gestión territorial en funcionamiento del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y sus Organismos Públicos Adscritos	Valor del indicador	Número	6	6	6	6	6	ANA
		Número de concejos de recursos hídricos	Número	6	6	6	6	6	
		Número de comités de gestión regional agraria	Número	0	0	0			
Materia N° 05: Personas con Discapacidad									
5	Porcentaje de personas con discapacidad que laboran en el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y sus Organismos Públicos Adscritos	Valor del indicador	Porcentaje	0.4	0.4	0.36	0.4	100.00	ANA
		Número de personas con discapacidad que laboran en la entidad	Número	5	5	5	5	5	
		Población laboral	Número	1428	1428	1377	1377	1377	
Materia N° 09: Empleo y Mype									
9	Porcentaje de MIPYME que contrataron con la ANA	Valor del indicador	Porcentaje	16.7	16.7	14.29	14.29	85.71	ANA
		Número de MIPYMES que contrataron con la ANA	Número	10	10	2	2	2	
		Número de empresas que contrataron con la ANA	Número	60	60	14	14	14.0	
Materia N° 11: Anticorrupción									
10	Porcentaje de profesionales y técnicos de las oficinas encargadas de contrataciones del MINAGRI y sus OPA que cuentan con certificación del OSCE	Valor del indicador	Porcentaje	100	100	69.23	69.23	69.23	ANA
		Número de profesionales y técnicos de las oficinas encargadas de contrataciones que cuentan con certificación del OSCE	Número	10	10	9	9	9	
		Número de profesionales y técnicos de las oficinas encargadas de contrataciones	Número	10	10	13	13	13	
11	Promedio de horas de capacitación que recibieron los profesionales y técnicos de las oficinas encargadas de contrataciones del MINAGRI y sus OPA que cuentan con certificación del OSCE	Valor del indicador	Número	34	34	68	68	117.24	ANA
		Número de horas de capacitación en contrataciones, elaboración de TdR y otros temas vinculados a su función que recibieron los profesionales y técnicos de las oficinas encargadas de contrataciones que cuentan con certificación del OSCE	Número	24	24	59	59	59	
		Número de profesionales y técnicos de las oficinas encargadas de contrataciones que cuentan con certificación del OSCE	Número	10	10	9	9	9	
12	Promedio de horas de capacitación para trabajadores de las áreas usuarias que elaboran términos de referencia y especificaciones técnicas	Valor del indicador	Número	48	48	117	117	162.50	ANA
		Número de horas de capacitación en control interno, ética, derecho sancionador o temas vinculados para trabajadores de las áreas usuarias que elaboran términos de referencia y especificaciones técnicas	Número	24	24	35	35	35	
		Número de trabajadores de las áreas usuarias que elaboran términos de referencia y especificaciones técnicas capacitados en control interno, ética, derecho sancionador o temas vinculados	Número	24	24	82	82	82	
13	Porcentaje de procesos que se ejecutaron dentro del plazo de ejecución contractual	Valor del indicador	Porcentaje	100	100	100.00	100.00	100.00	ANA
		Número de procesos que se ejecutaron dentro del plazo de ejecución contractual	Número	60	60	14	14	14	
		Número de procesos concluidos durante el semestre	Número	60	60	14	14	14	
14	Porcentaje de procesos adjudicados con 3 o más ofertas	Valor del indicador	Porcentaje	100	100	64.29	64.29	64.29	ANA
		Número de procesos adjudicados con 3 o más ofertas	Número	60	60	9	9	9	
		Número de procesos adjudicados en el semestre	Número	60	60	14	14	14	
15	Porcentaje del monto adjudicado en el semestre que fue adjudicado directamente por 8 UIT o menos	Valor del indicador	Porcentaje	100	100	100.00	100.00	100.00	ANA
		Monto involucrado en procesos adjudicados directamente por 8 UIT o menos	Número	1,000,000	1,000,000	7235150.76	7235150.76	7235150.76	
		Monto adjudicado en el semestre	Número	1,000,000	1,000,000	7235150.76	7235150.76	7235150.76	
16	Porcentaje de procesos adjudicados de los programas de inversión en contrataciones en el semestre	Valor del indicador	Porcentaje	100	100	38.89	38.89	38.89	ANA
		Número de procesos adjudicados	Número	25	25	14	14	14	
		Número de procesos programados en el plan de contrataciones en el semestre	Número	25	25	36	36	36	

Benigno C. C.

 16/08/2017

 Unidad Ejecutora de Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
Matriz de Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento

N°	Indicador	Variable	Unidad de medida			Programación 2017			Ejecución 2017		Unidad Responsable
			I semestre		II semestre	Anual	I sem	II Sem	Total	Avance (%)	
17	Porcentaje de procesos en los que se presentó información falsa y/o inexacta (determinada por la entidad o el OSCE)	Valor del Indicador	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	ANA
		Número de procesos en los que se presentó información falsa y/o inexacta (determinada por la entidad o el OSCE)	Número	0	0	0	0	0	0	0	
		Número de procesos adjudicados en el semestre	Número	60	60	120	14	14	14	93.91	
18	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas favorablemente	Valor del indicador	Porcentaje	100	100	100	93.91			93.91	ANA
		Número de solicitudes de acceso a la información pública atendidas favorablemente	Número	3	2	5	2189			2189	
		Número de solicitudes de acceso presentadas	Número	3	2	5	2331			2331	
21	Número de informes trimestrales de avance de la implementación del sistema de control interno presentados, conforme a lo establecido en la directiva 013-2016-CG/GRPOD	Valor del indicador	Número	2	2	4	0			0	ANA
		Número de informes trimestrales de avance de la implementación del sistema de control interno presentados, conforme a lo establecido en la directiva 013-2016-CG/GRPOD	Número	2	2	4	0			0	
		Número de solicitudes de acceso presentadas	Número	3	2	5	2331			2331	
22	Porcentaje de empleados y servidores públicos capacitados en temas vinculados a la ética pública, sistema de control interno, dilemas éticos y temas relacionados en el semestre	Valor del indicador	Porcentaje	42.0	48.3	90.3	29.1			29.1	ANA
		Número de capacitados en ética pública o sistema de control interno en cursos incluidos en el PDP	Número	600	680	1290	401			401	
		Número total de empleados y servidores públicos	Número	1428	1428	1428	1377			1377	
23	Número de capacitaciones sobre contrataciones públicas, sistema de control interno, ética, dilemas éticos y temas similares incorporadas en el plan de desarrollo de las personas	Valor del indicador	Número	3	3	6	5			5	ANA
		Número de capacitaciones sobre contrataciones públicas, sistema de control interno, ética, dilemas éticos y temas similares incorporadas en el plan de desarrollo de las personas	Número	3	3	6	5			5	
		Número de capacitaciones sobre contrataciones públicas, sistema de control interno, ética, dilemas éticos y temas similares incorporadas en el plan de desarrollo de las personas	Número	3	3	6	5			5	
Materia N° 13: Servicio Civil											
25	Porcentaje de puestos profesionales incorporados que son provistos mediante concurso público	Valor del Indicador	Porcentaje	27.59	0	27.59	27.59			27.6	ANA
		Número de puestos profesionales incorporados por concurso público	Número	8	0	8	8			8	
		Número total de puestos profesionales incorporados	Número	29	0	29	29			29	
26	Porcentaje de entidades que cumplen con la presentación a SERVIR de sus planes de desarrollo de las personas (PDP) aprobados	Valor del Indicador	Porcentaje	100	0	100	100			100	ANA
		Número de presentaciones a SERVIR de los PDP aprobados	Número	1	0	1	1			1	
		Número de PDP aprobados	Número	1	0	1	1			1	
27	Porcentaje de servidores capacitados en el marco de los planes de desarrollo de las personas (PDP)	Valor del Indicador	Porcentaje	53.7	66.9	60.0	57.25			57.25	ANA
		Número de servidores civiles beneficiarios de una acción de capacitación del PDP	Número	600	690	1290	640			640	
		Número total de servidores civiles programados a capacitar en el PDP	Número	1118	1032	2150	1118			1118	
Materia N° 14: Gestión del Riesgo de Desastres											
28	Número de entidades del MINAGRI y sus OPA que incluyen la temática de GRD en su plan de desarrollo de personas (PDP)	Valor del Indicador	Número								ANA
		¿Incluye la temática de GRD en su plan de desarrollo de personas (PDP) ?*	Número	0	0	0	SI			SI	
		Número de entidades del MINAGRI y sus OPAS que desarrollan actividades orientadas a la difusión y capacitación sobre los contenidos de la GRD en el marco normativo del SINAGERD, de acuerdo a sus competencias	Número	0	0	0	SI			SI	
30	Número de entidades del MINAGRI y sus OPAS que desarrollan actividades orientadas a la difusión y capacitación sobre los contenidos de la GRD en el marco normativo del SINAGERD, de acuerdo a sus competencias	Valor del Indicador	Número								ANA
		¿Incluyen actividades orientadas a la difusión y capacitación sobre los contenidos de la GRD ?*	Número	0	0	0	SI			SI	
		Número de entidades del MINAGRI y sus OPAS que desarrollan actividades orientadas a la difusión y capacitación sobre los contenidos de la GRD en el marco normativo del SINAGERD, de acuerdo a sus competencias	Número	0	0	0	SI			SI	

* Responder "SI", "NO"

