

**INFORME CUALITATIVO DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO**

DECRETO SUPREMO N° 027-2007-PCM Y SUS MODIFICATORIAS

AÑO 2017

1. Presentación de los responsables

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	2261729

Personal de enlace:

Entidad	Nombre	Cargo	Órgano	Correo Electrónico	Teléfono
Autoridad Nacional del Agua	Luis Alberto Córdor Idrogo	Director	Oficina de Administración	lcondor@ana.gob.pe	2251129
Autoridad Nacional del Agua	Manuel Jesús David Armas Ferrer	Director	Dirección de Planificación y Desarrollo los Recursos Hídricos	marmas@ana.gob.pe	2247719
Autoridad Nacional del Agua	Jenny Huamán Flores Rosas	Responsable Acceso a la información pública.		jhuamanf@ana.gob.pe	2243298 - 1613

2. Análisis descriptivo

2.1. Resumen de los resultados de la evaluación (según las metas e indicadores definidos por la Entidad Reportante)

NIVEL DE ALCANCE	N°
Metas superadas	04
Metas alcanzadas	06
Metas no alcanzadas	09
Metas no ejecutadas	01
Total indicadores programados	20



3. Análisis cognoscitivo

3.1. Análisis detallado (**por cada meta**) de los resultados alcanzados por la Entidad en relación al cumplimiento de las metas programadas.

INDICADOR	ANALISIS
4) Número de espacios de gestión territorial en funcionamiento del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y sus Organismos Públicos Adscritos.	La Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos al segundo semestre 2017 ha creado 9 consejos de recursos hídricos de cuenca de los 6 consejos de recursos hídricos programado para el año 2017, los cuales se detallan a continuación: a) Tumbes, b) Chira Piura, c) Chancay Lambayeque, d) Jequetepeque Zaña, e) Chancay Huaral, f) Chillón Rímac Lurín, g) Tambo Santiago Ica, h) Quilca Chili i) Caplina Locumba. Se superó la meta programada.
5) Porcentaje de personas con discapacidad que laboran en el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y sus Organismos Públicos Adscritos	En la ANA se tuvieron a 05 personas con discapacidad que laboraron en el 2017. Hasta el primer semestre el porcentaje se mantuvo dentro de lo programado. En el segundo semestre el incremento de la PEA de la ANA, no incorporó personas con discapacidad, a pesar que para todos los procesos de contratación de personal se cursaron las comunicaciones respectivas a CONADIS.
9) Porcentaje de MIPYME que contrataron con el MINAGRI y sus OPA	El porcentaje obtenido supera largamente el porcentaje programado. El número de MIPYMES que contrataron con la ANA fue 12 siendo el total de empresas que contrataron 46.
10) Porcentaje de profesionales y técnicos de las oficinas encargadas de contrataciones del MINAGRI y sus OPA que cuentan con certificación del OSCE	El porcentaje alcanzado estuvo por debajo de lo programado. Esto se explica porque en términos absolutos el personal que cuenta con certificación del OSCE se incrementó notablemente, sin embargo el total del personal de las oficinas encargadas de contrataciones tuvo un incremento aun mayor, lo cual afectó el indicador por debajo de lo programado.
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.	El promedio alcanzado superó largamente el promedio programado.
12) Promedio de horas de capacitación para trabajadores de las áreas usuarias que elaboran términos de referencia y especificaciones técnicas.	El promedio de horas de capacitación para trabajadores de las áreas usuarias que elaboran términos de referencia y especificaciones técnicas estuvo muy por debajo de lo programado. Aun cuando las horas de capacitación se incrementaron en términos absolutos, la cantidad de personal, también se incrementó en una mayor proporción; lo cual afectó negativamente el indicador.
13) Porcentaje de procesos que se ejecutaron dentro del plazo de ejecución contractual	Hasta el primer semestre se mantuvo el porcentaje dentro de lo programado. En el segundo semestre solo el 57% se mantuvo dentro de los plazos de ejecución contractual, afectando negativamente al indicador.
14) Porcentaje de procesos adjudicados con 3 o más ofertas	El número de procesos adjudicados con 3 o más ofertas llegó a 24 de un total de 46 para el 2017, lo cual significó el 52 % de lo programado.
15) Porcentaje del monto adjudicado en el semestre que fue adjudicado directamente por 8 UIT o menos.	El monto involucrado en procesos adjudicados directamente por 8 UIT o menos fue de S/ 13,869,537 soles lo cual supero en términos absolutos la cifra programada.



16) Porcentaje de procesos adjudicados de los programados en el plan de contrataciones en el semestre.	Los procesos adjudicados fueron 46 de un total de 75 programados para el 2017.
17) Porcentaje de procesos en los que se presentó información falsa y/o inexacta (determinada por la entidad o el OSCE).	Sólo se tuvo un caso en cuanto a procesos, en los que se presentó información falsa o inexacta; siendo el porcentaje de 2% un buen resultado para la ANA.
18) Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas favorablemente.	El 92 % de solicitudes de acceso a la información pública fueron atendidas favorablemente. El 8% restante se explica por: a) Pendientes de recojo de información, b) Respuestas sin información, c) No presentan pago de copia, d) Sin precisión de lo solicitado.
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.	No se reporta ningún informe trimestral en la implementación del sistema de control interno, en vista de que en la ANA la implementación se ha iniciado en el cuarto trimestre por lo que el primer informe se estará presentando en enero 2018.
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.	534 del personal de la ANA fue capacitado en temas vinculados a ética pública, sistema de control interno, dilemas éticos y otros relacionados. El segundo semestre tuvo una baja notable en este indicador.
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.	En esta temática se efectuaron 10 capacitaciones en el 2017, superando ampliamente la programación para el mismo periodo.
25) Porcentaje de puestos profesionales incorporados que son provistos mediante concurso público.	225 fueron los profesionales incorporados mediante concurso público, la mayor cantidad se dio en el segundo semestre del año 2017.
26) Porcentaje de entidades que cumplen con la presentación a SERVIR de sus planes de desarrollo de las personas (PDP) aprobados.	En el primer semestre se presentó a SERVIR, el PDP de la ANA. Obteniendo el 100% del indicador programado.
27) Porcentaje de servidores capacitados en el marco de los planes de desarrollo de las personas (PDP).	1220 servidores de la ANA fueron beneficiados con una acción de capacitación, del PDP de la ANA. Al haber programado capacitar a 1290 servidores, el porcentaje llegó a 90.9%.
28) Número de entidades del MINAGRI y sus OPA que incluyen la temática de GRD en su plan de desarrollo de personas (PDP).	Este indicador es cualitativo, se incluyó la temática de GDR en el PDP de la ANA, en el periodo evaluado.
30) Número de entidades del MINAGRI y sus OPAS que desarrollan actividades orientadas a la difusión y capacitación de los contenidos de la GRD en el marco normativo del SINAGERD, de acuerdo a sus competencias.	Este indicador es cualitativo, se desarrollaron actividades orientadas a la difusión y capacitación de los contenidos de la GDR, así como para la continuidad operativa de la ANA.



3.2 Análisis detallado (por cada meta) de los factores externos o acciones generales ejecutadas por la Entidad que hayan aportado o impedido el logro de las metas programadas.

En líneas generales, la OPP de la ANA ha efectuado coordinaciones permanentes con los órganos institucionales involucrados en la ejecución de las acciones vinculadas a las Políticas Nacionales, y para el envío de la Matriz y el informe cualitativo, mediante memorandos y correo electrónico.

El conocimiento por parte de los órganos de la ANA ha posibilitado que se cumpla con las actividades de manera continua a lo largo del ejercicio 2017.

En relación a la materia Personas con Discapacidad, la ANA convoca las plazas a ser cubiertas mediante concursos públicos que incluye la difusión de convocatorias de personal en instituciones como el CONADIS, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo entre otros; sin embargo, el interés o participación de los discapacitados no es lo que se espera en estos procesos.

En cuanto a las solicitudes de acceso a la información pública, muchas de ellas no han sido recogidas por los solicitantes, aun cuando ya están listas para su entrega, otros pedidos efectuados no tienen el detalle o son muy generales, y cuando se les pide que precisen lo solicitado, simplemente no lo hacen, quedando como no atendidos, algunos no presentan el pago de copia por lo cual tampoco se les puede atender.

En cuanto al número de personas capacitadas en temas vinculados a la ética pública, sistemas de control interno y temas relacionados muchos no han asistido por la sobrecarga de trabajo en el segundo semestre.

3.3 Identificación detallada (por cada meta) de las falencias y desventajas internas de la Entidad para el cumplimiento de las metas programadas.

No se han encontrado.

4. Análisis de la gestión de la Entidad Reportante y del desempeño

4.1 Conclusiones (por cada materia) respecto a la gestión de la Entidad y el cumplimiento de las metas programadas.

MATERIA	CONCLUSIONES
1. Descentralización	Se cumplió y superó la meta del indicador programado.
5. Personas con Discapacidad	No se cumplió la meta. En la ANA tenemos pocas personas con discapacidad laborando. Recursos Humanos indica que en las convocatorias no se presentan personas en esta condición y es por ello, que no se ha dado el incremento en su número.
9. Empleo y Mype	Se cumplió y superó la meta del indicador programado.
11. Anticorrupción	El promedio de los porcentajes alcanzados en las metas de esta materia fue 98% (en este promedio se asume que la meta del indicador 17, es de resultado inverso, es decir que mientras más se acerque a cero es deseable, por lo que en el cálculo del promedio, se le asignó 100%).
13) Servicio Civil	El promedio de los porcentajes alcanzados en las metas de esta materia fue 97%.



14. Gestión del Riesgo de Desastres

Se cumplieron las metas programadas.

Se puede concluir que la gestión de la ANA es aceptable en vista que de las 06 Materias programadas, se cumplieron y superaron las metas en 03 de ellas y en las otras tres se estuvo muy cerca de lograr las metas programadas (97 y 98%). La materia con mayor dificultad para su cumplimiento fue la Materia 5: Personas con Discapacidad en las que se requiere encontrar el personal adecuado a los estándares de la ANA, dentro de ese segmento poblacional.

5. Análisis instrumental

5.1. Lista de recomendaciones (**por cada meta**) para la mejora en el accionar de la Entidad para el cumplimiento de las metas programadas.

Se recomienda continuar con las coordinaciones con los órganos desconcentrados Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras instituciones vinculadas a los recursos hídricos para progresivamente ir creando e implementado nuevos consejos de recursos hídricos de cuenca.

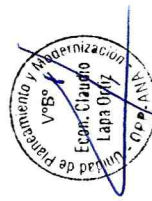
Se sugiere revisar el indicador de discapacidad, porque no contribuye al logro del objetivo, toda vez que este segmento de personas constituye una variable que no depende de la gestión de la ANA.

Se debe continuar con la sensibilización del personal respecto a la Materia anticorrupción, y con las acciones de las direcciones involucradas en el proceso de transparencia de gestión, y así contribuir en el cumplimiento de las Políticas Nacionales.



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento

N°	Indicador	Variable	Unidad de medida		Programación 2017			Ejecución 2017			Avance (%)	Unidad Responsable
			I semestre	II semestre	Anual	I sem	II Sem	Anual				
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 de concejos de recursos hídricos	Número	6	6	6	6	9	9	150.0		
		Número de comités de gestión regional agraria	Número	-	-	-	-	9	9			ANA
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										
		Número de personas con discapacidad que laboran en la entidad	Porcentaje	0	0	0.4	0.4	0.3	0.3	95.8		
		Población laboral	Número	1,428	1,428	1,428	1,377	1,491	1,491			ANA



N°		Indicador		Variable		Unidad de medida		Programación 2017		Ejecución 2017		Unidad Responsable		
								I semestre		II Sem		Anual		
								Anual		I sem		Anual		
Materia Nº 01: Descentralización														
Materia Nº 09: Empleo y Mype														
9	Porcentaje de MIPYME que contrataron con el MINAGRI y sus OPA	Valor del indicador	Porcentaje	17	17	100	100	17	14	31	26.1	156.5	ANA	
		Número de MIPYMES que contrataron con el MINAGRI	Número	10	10	100	20	2	10	12				
		Número de empresas que contrataron con el MINAGRI	Número	60	60	100	120	14	32	46				
Materia Nº 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	100	100	69	100	85.7		85.7	ANA	
		Número de profesionales y técnicos de las oficinas encargadas de contrataciones que cuentan con certificación del OSCE	Número	10	10	100	10	9	15	24				
		Número de profesionales y técnicos de las oficinas encargadas de contrataciones	Número	10	10	100	10	13	15	28				
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	2	2	5	5	6.6	4.8	11.4	236.6		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	48	48	59	48	107				
		Número de profesionales y técnicos de las oficinas encargadas de contrataciones que cuentan con certificación del OSCE capacitados en contrataciones, elaboración de TdR y otros temas vinculados a su función	Número	10	10	100	10	9	10	19				
12	Promedio de horas de capacitación para trabajadores de las áreas usuarias que elaboran términos de referencia y especificaciones técnicas	Valor del indicador	Número	1	1	2	2	0.4	0.3	0.3	16.5		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	48	48	35	60	95				
		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	24	24	82	206	288				
13	Porcentaje de procesos que se ejecutaron dentro del plazo de ejecución contractual	Valor del indicador	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	57	78.6	78.6	ANA	
		Número de procesos que se ejecutaron dentro del plazo de ejecución contractual	Número	60	60	120	120	14	8	22				
		Número de procesos concluidos durante el semestre	Número	60	60	120	120	14	14	28				
14	Porcentaje de procesos adjudicados con 3 o más ofertas	Valor del indicador	Porcentaje	100	100	100	100	64	47	52.2	52.2		ANA	
		Número de procesos adjudicados con 3 o más ofertas	Número	60	60	120	120	9	15	24				
		Número de procesos adjudicados en el semestre	Número	60	60	120	120	14	32	46				
15	Porcentaje del monto adjudicado en el semestre que fue adjudicado directamente por 8 UIT o menos	Valor del indicador	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100.0	100.0	ANA	
		Monto involucrado en procesos adjudicados directamente por 8 UIT o menos	Número	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	7,235,151	6,634,386	13,869,537				
		Monto adjudicado en el semestre	Número	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	7,235,151	6,634,386	13,869,537				
16	Porcentaje de procesos adjudicados de los programados en el plan de contrataciones en el semestre	Valor del indicador	Porcentaje	100	100	100	100	39	82	61.3	61.3		ANA	
		Número de procesos adjudicados	Número	25	25	50	50	14	32	46				
		Número de procesos programados en el plan de contrataciones en el semestre	Número	25	25	50	50	36	39	75				
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	-	-	-	-	-	3	2.2	2.2		ANA	
		Número de procesos en los que se presentó información falsa y/o inexacta (determinada por la entidad o el OSCE)	Número	-	-	-	-	-	1	1				
		Número de procesos adjudicados en el semestre	Número	60	60	120	120	14	32	46				

Ing. LUIS PEREZ SUAREZ
 Subdirector
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA

Ing. HELEN LEVINO ROJAS
 Subdirectora
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA

Econ. Claudio Lora Ortiz
 Opa ANA
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA

N°	Indicador	Variable	Programación 2017				Ejecución 2017		Unidad Responsable		
Materia N° 01: Descentralización			Unidad de medida	I semestre	II semestre	Anual	I sem	II Sem	Anual	Avance (%)	
18	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas favorablemente	Valor del indicador	Porcentaje	100	100	100	94		92.3	ANA	
		Número de solicitudes de acceso a la información pública atendidas favorablemente	Número	3	2	5	2,189	224	2413		
		Número de solicitudes de acceso presentadas	Número	3	2	5	2,331	284	2615		
		Valor del indicador	Número	2	2	4	-		0		0.0
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	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	ANA	
		Valor del indicador	Porcentaje	42	48	90	29.1	8.9	35.8		39.6
		Número de capacitados en ética pública o sistema de control interno en cursos incluidos en el PDP	Número	600	690	1,290	401	133	534		
		Número total de empleados y servidores públicos	Número	1,428	1,428	1,428	1,377	1,491	1491		
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	10	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	10		166.7
		Valor del indicador	Número	3	3	6	5	5	10		10
		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	10		10
Materia N° 13: Servicio Civil											
25	Porcentaje de puestos profesionales incorporados que son provistos mediante concurso público	Valor del indicador	Porcentaje	-	-	-	28	86	79.8	ANA	
		Número de puestos profesionales incorporados por concurso público	Número	-	-	-	8	217	225		
		Número total de puestos profesionales incorporados	Número	-	-	-	29	253	282		
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	-	100	100		100.0	ANA	
		Número de presentaciones a SERVIR de los PDP aprobados	Número	1	-	1	1	-	1		
		Número de PDP aprobados	Número	1	-	1	1	-	1		
27	Porcentaje de servidores capacitados en el marco de los planes de desarrollo de las personas (PDP)	Valor del indicador	Porcentaje	54	67	60	57	51.88	54.6	ANA	
		Número de servidores civiles beneficiarios de una acción de capacitación del PDP	Número	600	690	1,290	640	580	1220		
		Número total de servidores civiles programados a capacitar en el PDP	Número	1,118	1,032	2,150	1,118	1,118	2236		
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	-	-	-	Si	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	-	-	-	Si	Si	Si		

