

ACTA N° 001-2016-MINAGRI-CET

COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA DEL SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO

Asunto : Primera sesión ordinaria
Fecha : Miércoles 20 de enero del 2016



Siendo las 09:00 a.m. del día miércoles 20 de enero de 2016, en la Sala de Reuniones de la Secretaría General del MINAGRI, sito en la Av. La Universidad N° 200 distrito La Molina, se reunieron los miembros de la Comisión de Ética y Transparencia del Sector Agricultura y Riego CET - MINAGRI, de conformidad con la Resolución Ministerial N°0322-2014-MINAGRI, en concordancia con la Resolución Ministerial N°0280-2014-MINAGRI, Resolución Ministerial N°0169-2015-MINAGRI y Resolución Ministerial N°0399-2015-MINAGRI.



I. ASISTIERON



- El señor Luís Alfonso Zuazo Mantilla - Secretario General, quien la presidirá.
- El señor Christian Garay Torres - Director General de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas.
- El señor Javier Erasmo Carmelo Ramos - Director General de la Oficina General de Administración.
- El señor Walter Gutiérrez Gonzales - Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
- La señora Aura Quiñonez Li - Directora General de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos.
- La señora Ermelinda Garcés Pintado - Directora de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria.
- El señor Carlos Vega Flores - Director de la Oficina de Tecnología de la Información.



Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Interno de Funcionamiento de la CET - MINAGRI, participaron en calidad de invitados los siguientes profesionales:



- El señor Ceferino Arturo Arévalo Luna - Director de la Oficina de Planeamiento.
- El señor Carlos Alberto Magallanes Felipe - Director de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas de la DGESEP.
- El Ing. Marco Alcalde especialista de la Oficina de Planeamiento.



Iniciada la sesión ordinaria, intervino el Presidente de la CET - MINAGRI, dando la bienvenida a los integrantes se procedió a dar lectura a la agenda:

II. AGENDA

1. Presentación de los resultados preliminares del II semestre 2015 del seguimiento de las acciones y metas de los Planes de Lucha contra la Corrupción de los órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos al MINAGRI.
2. Otros que considere necesario.



III. DESARROLLO

Con relación al punto 1) de la agenda, el Ing. Carlos Alberto Magallanes Felipe Director de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas de la DGESEP, presenta los resultados preliminares del Seguimiento y Evaluación de la Implementación del PSLCLC y PILCLC de los proyectos especiales, programas y OPA's correspondiente al II Semestre 2015, (ver Informe Anual de la Gestión numeral 2 MINAGRI).

Luego, de un amplio debate los miembros procedieron a tomar los siguientes acuerdos:

- Acuerdo N° 001-2016-CET-MINAGRI:** Requerir mediante comunicación escrita a los órganos, unidades orgánicas, proyectos especiales, programas el envío a la DGESEP de la información correspondiente a la implementación de las actividades del II semestre 2015.
- Acuerdo N° 002-2016-CET-MINAGRI:** Llevar a cabo la siguiente sesión ordinaria el día viernes 12 de febrero de año en curso con el fin de tomar conocimiento de los resultados finales de la evaluación del seguimiento del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción del MINAGRI como de los proyectos, programas y OPA'S correspondiente al II semestre 2015.

No habiendo, otro asunto a tratar, se levantó la sesión siendo las 12:30 PM., del día miércoles 20 de enero de 2016, suscribiendo en señal de conformidad, los integrantes de la CET-MINAGRI.



1). Luis Alfonso Zuazo Mantilla
Secretario General
Presidente

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
COMISION DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA
[Signature]
LUIS ALFONSO ZUAZO MANTILLA
Presidente



2). Christian Garay Torres
Director General
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas
[Signature]
Christian Garay Torres
Director General
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas







3). Javier Erasmo Carmelo
Director General
Oficina General de Administración

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Oficina General de Administración
[Signature]
JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS
Director General
Oficina General de Administración

4). Aura Quiñones Li
Directora General

- Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
- 5). Walter Gutiérrez Gonzales
Director General
Oficina General de Asesoría Jurídica
 - 6). Ermelinda Garces Pintado
Directora
Oficina de Atención a la Ciudadanía y
Gestión Documentaria
 - 7). Carlos Vega Flores
Director
Oficina de Tecnología de la Información

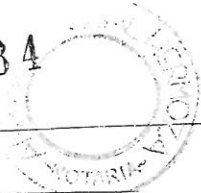




WALTER PEDRO GUTIÉRREZ GONZALES
Director General
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
Director(e)
Carlos Vega Flores

INVITADOS

- 8). Ceferino Arturo Arévalo Luna
Director
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
- 9). Carlos Alberto Magallanes Felipe
Director
Dirección General de Seguimiento y
Evaluación de Políticas
- 10). Marco Alcalde
Especialista
Dirección Planeamiento




DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS



MINAGRI Administración Central

2

MINISTERIO DE AGRICULTURA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)

Resumen del Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción (Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	SG	OGPP	OTI	OAP	OGRH	OCI	OACID	OCOIM	TOTAL
Programadas	04	07	17	08	15	01	05	14	71*
Implementadas	02	05	05	04	14	01	04	--	35
Implementadas Parcialmente	--	01	02	01	01	--	01	--	06
No Implementadas	02	01	10	03	--	--	--	14	30
Desestimadas	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Reprogramadas	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Se observa que 02 actividades modificaron su meta inicial programada.

* Actividades son compartidas por varias dependencias.



03

2

MINISTERIO DE AGRICULTURA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)

ACTIVIDADES NO IMPLEMENTADAS:

SECRETARÍA GENERAL:

- Sistematizar base de datos para almacenamiento y respaldo de la información pública.
- Promover convenios con la sociedad civil organizada para la veeduría ciudadana para las contrataciones del Estado

OGPP:

- Promoción de la Neutralidad Política para los penorios de campañas electorales

OTI:

- Crear foros en la intranet del MINAGRI para consulta y evaluación de la normatividad sobre Ética Pública**
- Publicación de Hojas de Vida de los funcionarios en el portal del MINAGRI
- Digitalizar los dispositivos legales que se encuentran en custodia en el Archivo Central del MINAGRI.
- Publicar en intranet del MINAGRI del listado de actos de corrupción sancionados**
- Realizar seguimiento a las denuncias y las acciones que se ejecutan respecto a las mismas**
- Realizar la difusión de las actividades realizadas por el Ministerio referentes a los mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación y vigilancia ciudadana**.
- Realizar campañas de difusión para la formación de veedurías ciudadanas y comités de vigilancia**
- Recoger y realizar seguimiento a las recomendaciones de las veedurías**.
- Publicar el listado o registro de empresas sancionadas en el Portal del MINAGRI**
- Suscribir un Compromiso de Integridad en el Sector Agricultura y Riego**.

OAP (OGA):

- Elaborar una metodología interna para la revisión de los expedientes técnicos en los procesos de contrataciones.
- Involucramiento del sector empresarial para el comportamiento ético
- Envío periódico de reportes al REPRAC

** Actividad compartida

OCOIM:

- Crear foros en la intranet del MINAGRI para consulta y evaluación de la normatividad sobre Ética Pública**
- Publicación de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas en el Portal de MINAGRI
- Publicación de las Declaraciones Juradas de Nepotismo en el Portal de MINAGRI
- Mantener, ampliar y asegurar el registro de visitas en línea de los funcionarios públicos y operadores.
- Publicar en intranet del MINAGRI del listado de actos de corrupción sancionados**
- Realizar campañas de difusión y orientación a trabajadores del MINAGRI para la denuncia oportuna
- Realizar seguimiento a las denuncias y las acciones que se ejecutan respecto a las mismas**
- Realizar la difusión de las actividades realizadas por el Ministerio referentes a los mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación y vigilancia ciudadana**.
- Realizar campañas de difusión, información y orientación a la ciudadanía para la denuncia oportuna.
- Realizar campañas de difusión a la ciudadanía y funcionarios del MINAGRI para la denuncia oportuna
- Realizar campañas de difusión para la formación de veedurías ciudadanas y comités de vigilancia**
- Recoger y realizar seguimiento a las recomendaciones de las veedurías**.
- Publicar el listado o registro de empresas sancionadas en el Portal del MINAGRI**
- Suscribir un Compromiso de Integridad en el Sector Agricultura y Riego**.



Informe Anual de la Gestión

MINAGRI:
Proyectos Especiales



3.1

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES (PEBPT)

Resumen del Plan Institucional

(Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	20	14	34	100
Implementadas	--	02	02	5.8
Implementadas Parcialmente	03	03	06	17.6
No Implementadas	17	09	26	76.4
Desestimadas	--	--	--	--
Reprogramadas	--	--	--	--

Se observa que 22 de las actividades programadas no registraron ejecución.

Actividades No Implementadas

- Elaborar documentos normativos de gestión relacionados a la lucha contra la corrupción
- Promoción de la Neutralidad Política para los periodos de campañas electorales
- Incluir en procesos de selección de personal evaluaciones de Ética
- Elaborar una lista de preguntas frecuentes en el Portal del PEBPT
- Mantener el mecanismo informático para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública
- Mantener actualizado el Portal de Transparencia del PEBPT
- Promover convenios con la sociedad civil organizada para la veeduría ciudadana para las contrataciones del Estado
- Fortalecer Capacitaciones en contratación pública y fiscalización posterior
- Convocar la participación del personal del PEBPT para elegir a los miembros de estas comisiones
- Incentivar a la elección democrática de los miembros que conformen las comisiones encargadas de conducir cualquier actividad que organice la institución
- Capacitar y brindar facilidades al personal que representa a la entidad en temas de ética, transparencia y lucha contra la corrupción
- Capacitar y sensibilizar a la ciudadanía en temas de ética, transparencia y corrupción, e informar el trámite de los procedimientos administrativos
- Realizar Concursos de Servidores Públicos de Buenas Prácticas Públicas
- Realizar capacitaciones y sensibilización en sanciones de actos de corrupción
- Publicar en el portal de Transparencia del PEBPT, el listado de actos de corrupción sancionados
- Establecer una directiva del proceso de recepción, atención y procesamiento de quejas y denuncias
- Fortalecer la sistematización del seguimiento a la atención de las denuncias interpuestas
- Realizar el seguimiento al funcionamiento adecuado de las Comisiones de Procesos Disciplinarios
- Crear un formato para denuncias con identificación en reserva
- Realizar la difusión de las actividades realizadas por el PEBPT referentes a los mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación y vigilancia ciudadana
- Realizar campañas de difusión, información y orientación a la ciudadanía para la denuncia oportuna
- Realizar difusión del procedimiento para las denuncias
- Realizar campañas de difusión a la ciudadanía y trabajadores MINAGRI para la denuncia oportuna.

3.2

PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA (PEJSIB)

Resumen del Plan Institucional

(Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	34	--	34	100
Implementadas	11	--	11	32.4
Implementadas Parcialmente	02	--	02	5.8
No Implementadas	21	--	21	61.2
Desestimadas	--	--	--	--
Reprogramadas	--	--	--	--

Se observa que 02 actividades modificaron su meta inicial programada.
Se observa que 03 de las actividades programadas no registraron ejecución.

Actividades No Implementadas

- Elaborar Pautas éticas para los funcionarios del MPEJSIB
- Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas sobre la Ética Pública
- Realizar Concursos de Buenas Prácticas entre los servidores Públicos
- Realizar capacitaciones y sensibilización sobre la Ética Pública a los servidores públicos
- Elaborar Directivas administrativas de la gestión institucional
- Elaborar una lista de preguntas frecuentes en el Portal del PEJSIB
- Digitalizar los dispositivos legales que se encuentran en custodia en el Archivo del PEJSIB
- Fortalecer las capacidades en contratación pública y fiscalización posterior
- Realizar el seguimiento y monitoreo de procesos de licitación y concursos públicos
- Capacitación al personal en temas de verificación, gestión presupuestal y auditoría
- Mejorar el acompañamiento técnico a los procesos que requieran especialización
- Realizar capacitaciones y sensibilización en sanciones de actos de corrupción
- Establecer una directiva del proceso de recepción, atención y procesamiento de quejas y denuncias
- Fortalecer la sistematización del seguimiento a la atención de las denuncias interpuestas
- Realizar el seguimiento a los procesos administrativos disciplinarios de los órganos sancionadores
- Realizar campañas de difusión y orientación a trabajadores del PEJSIB para la denuncia oportuna
- Realizar seguimiento a las denuncias y las acciones que se ejecutan respecto a las mismas
- Realizar la difusión de las actividades realizadas por el Ministerio referentes a los mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación y vigilancia ciudadana
- Realizar campañas de difusión, información y orientación a la ciudadanía para la denuncia oportuna

3.3 PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA (PEAH)

Resumen del Plan Institucional
(Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	31	--	31	100
Implementadas	09	--	09	29.0
Implementadas Parcialmente	04	--	04	13.0
No Implementadas	18	--	18	58.0
Desestimadas	--	--	--	--
Reprogramadas	--	--	--	--

Se observa que 01 actividad programada no registró ejecución.

Actividades No Implementadas

- Funcionamiento del Comité de Control Interno
- Seguimiento del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno del PEAH
- Elaborar normas de neutralidad Política en periodos electorales
- Promoción de la Neutralidad Política para los periodos de campañas electorales
- Realizar campañas de sensibilización para mejorar la identificación con la institución y sobre Ética Pública
- Realizar Concursos de Buenas Prácticas Públicas entre los servidores públicos
- Realizar el seguimiento del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas
- Mantener el mecanismo informático para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública
- Publicación de las Hojas de Vida de los funcionarios en el portal del PEAH
- Digitalizar los dispositivos legales que se encuentran en custodia en el Archivo Central del PEAH
- Fortalecer capacidades de los funcionarios y servidores públicos en relación a procedimientos y procesos de transparencia y acceso a la información pública
- Fortalecer las capacidades en contratación pública y fiscalización posterior
- Mejorar el acompañamiento técnico a los procesos que requieren especialización
- Realizar capacitaciones y sensibilización en sanciones de actos de corrupción
- Establecer una directiva del proceso de recepción, derivación, atención y procesamiento de quejas y denuncias
- Realizar campañas de difusión y orientación a trabajadores del PEAH para la denuncia oportuna
- Realizar campañas de difusión, información y orientación a la ciudadanía para la denuncia oportuna
- Realizar campañas de difusión para la formación de veedurías ciudadanas y comités de vigilancia
- Publicar el listado o registro de empresas sancionadas en el Portal del PEAH



3.4 PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA (PEJEZA)

Resumen del Plan Institucional
(Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	44	00	44	100
Implementadas	05	00	05	11.3
Implementadas Parcialmente	01	00	01	2.3
No Implementadas	38	00	38	86.4
Desestimadas	00	00	00	0
Reprogramadas	00	00	00	0

Se observa que 17 actividades modificaron su meta inicial programada.
 Se observa que 03 de las actividades programadas no registraron ejecución

Actividades No Implementadas

- Mejorar procesos de selección de personal que incluye evaluaciones de Ética
- Elaborar y difundir el Código de ética a todos los trabajadores
- Promoción de la Neutralidad Política para los periodos de campañas electorales
- Realizar Concursos de Servidores Públicos de Buenas Prácticas Públicas
- Asegurar el cumplimiento estricto de la difusión diaria de la agenda de los funcionarios de la Alta Dirección
- Publicar en el portal institucional el listado de actos de Buenas Prácticas de Gestión Institucional
- Realizar el seguimiento del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas
- Publicación de las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas en el Portal del Proyecto
- Optimizar los procedimientos administrativos
- Conformar el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa
- Establecer Directivas administrativas de la gestión institucional
- Elaborar una lista de preguntas frecuentes en el Portal del MINAGRI
- Mantener el mecanismo informático para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública
- Publicación de las Hojas de Vida de los funcionarios en el portal del Proyecto
- Sistematizar base de datos para almacenamiento y respaldo de la información pública
- Difundir la metodología para acceder al almacenamiento y respaldo de la información
- Digitalizar los dispositivos legales que se encuentran en custodia en el Archivo Central del MINAGRI
- Fortalecer capacidades de los funcionarios públicos en relación a procedimientos y procesos de transparencia y acceso a la información pública
- Mantener, ampliar y asegurar el registro de visitas en línea de los funcionarios públicos y operadores
- Fortalecer las capacidades en contratación pública y fiscalización posterior
- Realizar el seguimiento y monitoreo de procesos de licitación y concursos públicos
- Mantener actualizadas las publicaciones electrónicas de contrataciones públicas en coordinación con la OSCE
- Desarrollar mecanismos de revisión y verificación de ejecución de contratos de obra
- Elaborar una metodología interna para la revisión de los expedientes técnicos en los procesos de contrataciones
- Capacitación al personal en temas de verificación, gestión presupuestal y auditoría
- Verificar el cumplimiento de la certificación OSCE de los operadores públicos encargados de las contrataciones y adquisiciones del Estado
- Mejorar el acompañamiento técnico a los procesos que requieren especialización
- Promover convenios con la sociedad civil organizada para la veeduría ciudadana para las contrataciones del Estado
- Realizar capacitaciones y sensibilización en sanciones de actos de corrupción
- Establecer una directiva del proceso de recepción, atención y procesamiento de quejas y denuncias
- Fortalecer la sistematización del seguimiento a la atención de las denuncias interpuestas
- Realizar campañas de difusión y acciones por el Ministerio referentes a los mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación y vigilancia ciudadana
- Realizar seguimiento a las actividades realizadas por el Ministerio referentes a los mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación y vigilancia ciudadana
- Realizar campañas de difusión, información y orientación a la ciudadanía para la denuncia oportuna
- Publicar el listado o registro de empresas sancionadas en el Portal del Proyecto





3.5 PROYECTO ESPECIAL VALLE DE LOS RIOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO (PROVRAEM)

Resumen del Plan Institucional (Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	21	05	26	100
Implementadas	09	02	09	34.6
Implementadas Parcialmente	02	-	02	7.7
No Implementadas	13	02	15	57.7
Desestimadas	--	--	--	--
Reprogramadas	--	--	--	--

Se observa que 02 de las actividades programadas no registraron ejecución.

Actividades No Implementadas

- Realizar evaluaciones periódicas al personal en temas relacionados con la ética
- Difundir el código de ética entre los trabajadores del PROVRAEM
- Publicar en el portal institucional las actividades oficiales desarrolladas por la Dirección Ejecutiva
- Publicar en el portal de PROVRAEM las declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los funcionarios
- Optimizar los procedimientos administrativos
- Elaborar una lista de preguntas frecuentes en el Portal del PROVRAEM
- Mantener el mecanismo informático para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública.
- Fortalecer capacidades de los funcionarios públicos en relación a procedimientos y procesos de transparencia y acceso a la información pública
- Mantener actualizadas las publicaciones electrónicas de contrataciones públicas en coordinación con la OSCE
- Desarrollar mecanismos de revisión y verificación de ejecución de contratos de obra.
- Envío periódico de reportes al REPRAC
- Elaboración e implementación del procedimiento de atención de denuncias
- Realizar el seguimiento de atención de denuncias
- Realizar campañas de difusión y orientación a trabajadores del PROVRAEM para la denuncia oportuna
- Publicar el listado o registro de empresas sancionadas en el Portal del PROVRAEM

3.6 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA (PEBLT)

Resumen del Plan Institucional (Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	39	--	39	100
Implementadas	16	--	16	41.0
Implementadas Parcialmente	03	--	03	7.7
No Implementadas	13	--	13	33.3
Desestimadas	--	--	--	--
Reprogramadas	--	--	--	--

Se observa que 05 actividades modificaron su meta inicial programada.
Se observa que 13 de las actividades programadas no registraron ejecución.

Actividades No Implementadas

- Publicar en el portal institucional la agenda mensual de los funcionarios de la alta Dirección
- Publicación de las declaraciones juradas de nepotismo en el portal institucional
- Elaborar una lista de preguntas frecuentes en el Portal de la Entidad
- Digitalizar los dispositivos legales que se encuentran en custodia en el Archivo Central de la entidad
- Promover convenios con la sociedad civil organizada para la veeduría ciudadana en las contrataciones del estado.
- Publicar en el portal institucional el listado de buenas prácticas de gestión institucional
- Establecer una directiva del proceso de recepción, derivación, atención y procesamiento de quejas y denuncias
- Fortalecer la sistematización del seguimiento a la atención de las denuncias interpuestas
- Realizar campañas de difusión y orientación a trabajadores del PELT para la denuncia oportuna
- Realizar seguimiento a las denuncias y las acciones que se ejecuten respecto a las mismas
- Realizar la difusión de las actividades realizadas por el PELT referentes a los mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación y vigilancia ciudadana.
- Facilitar los canales de comunicación para recibir información sobre proveedores inescrupulosos
- Publicar el listado o registro de empresas sancionadas en el portal de la entidad

Se requiere revisar la ejecución de 07 actividades:

- Mejorar procesos de selección de personal que incluya evaluaciones de ética.
- Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas sobre la ética pública.
- Publicación de las Hojas de vida de los funcionarios en el portal Institucional.
- Mantener, ampliar y asegurar el registro de visitas en línea de los funcionarios públicos y operadores.
- Desarrollar mecanismos de revisión y verificación de ejecución de contratos de obra.
- Verificar el cumplimiento de la certificación OSCE de los operadores públicos encargados de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Mejorar el acompañamiento técnico a los procesos que requieran especialización.

● Se realizó visita del Grupo de Trabajo de la CET.

3.7 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO (PEDICP)

Resumen del Plan Institucional (Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	36	5	41	100
Implementadas	26	5	31	75.6
Implementadas Parcialmente	01	--	01	2.4
No Implementadas	08	--	08	19.5
Desestimadas	01	--	01	2.4
Reprogramadas	--	--		--

Se observa que 10 actividades modificaron su meta inicial programada.
 Se observa que 08 de las actividades programadas no registraron ejecución.

Actividades No Implementadas

- Elaborar una lista de preguntas frecuentes en el Portal Institucional.
- Implementar un mecanismo informático para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública.
- Publicación de las Hojas de Vida de los funcionarios, directores de línea y jefes de oficina en el portal Institucional.
- Implementar base de datos para almacenamiento y respaldo de la información puol ca
- Difundir la metodología para acceder al almacenamiento y respaldo de la información entre los trabajadores del PEDICP.
- Digitalizar los dispositivos legales que se encuentran en custodia en el Archivo Institucional.
- Fortalecer las capacidades de los trabajadores del PEDICP en procesos de contratación pública y fiscalización posterior.
- Realizar el seguimiento al funcionamiento adecuado de los Órganos Administrativos Disciplinarios.

- Se realizó visita del Grupo de Trabajo de la CET.



3.8 PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU (PEPP)

Resumen del Plan Institucional (Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	28	01	29	100
Implementadas	21	01	22	75.8
Implementadas Parcialmente	04	--	04	13.7
No Implementadas	02	--	02	6.9
Desestimadas	01	--	01	3.4
Reprogramadas	--	--	--	--

Se observa que 01 actividad programada no registro ejecución.

Actividades No Implementadas

- Realizar seguimiento a las denuncias y las acciones que se ejecutan respecto a las mismas.
- Publicar el listado o registro de empresas sancionadas en el Portal del PEPP.

- Se realizó visita del Grupo de Trabajo de la CET.





3.9 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR (PESCS)

Resumen del Plan Institucional (Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	35	02	37	100
Implementadas	11	01	12	32.4
Implementadas Parcialmente	15	--	15	40.5
No Implementadas	05	01	06	16.2
Desestimadas	03	--	03	8.1
Reprogramadas	--	--	--	--

Se observa que 06 de las actividades programadas no registraron ejecución.

Actividades No Implementadas

- Seguimiento del Plan de implementación del Sistema de Control Interno
- Realizar Concursos de Buenas Prácticas entre los servidores Públicos
- Publicar en el Portal institucional el listado de actos de Buenas Prácticas de gestión institucional.
- Optimizar los procedimientos administrativos
- Publicación de las hojas de vida de los funcionarios en el portal del PESCS
- Elaborar una metodología interna para la revisión de los expedientes técnicos en los procesos de contrataciones

Se requiere revisar la ejecución de 01 actividad:

- Mejorar procesos de selección de personal que incluye evaluaciones de ética

- Se realizó visita del Grupo de Trabajo de la CET.



Informe Anual de la Gestión

MINAGRI:
Programas del Sector

4.1 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL (AGRORURAL)

Resumen del Plan Institucional (Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	48	--	48	100
Implementadas	22	--	22	45.8
Implementadas Parcialmente	02	--	02	4.2
No Implementadas	24	--	24	50.0
Desestimadas	--	--	--	--
Reprogramadas	--	--	--	--

Se observa que 12 actividades modificaron su meta inicial programada.
 Se observa que 23 de las actividades programadas no registraron ejecución.

Actividades No Implementadas*

- Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas sobre la Ética Pública
- Elaborar normas de neutralidad Política en periodos electorales.
- Promoción de la Neutralidad Política para los periodos de campañas electorales.
- Realizar campañas de sensibilización para mejorar la identificación con la institución y sobre Ética Pública.
- Realizar Concursos de Buenas Prácticas Públicas entre los servidores públicos.
- Publicar en el Portal Institucional el listado de actos de Buenas Prácticas de Gestión Institucional.
- Publicación de las Declaraciones Juradas de Nepotismo en el Portal de AGRORURAL.
- Conformar el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa.
- Sistematizar base de datos para almacenamiento y respaldo de la información pública.
- Difundir la metodología para acceder al almacenamiento y respaldo de la información pública.
- Digitalizar los dispositivos legales que se encuentran en custodia en el Archivo Central del AGRORURAL.
- Desarrollar mecanismos de revisión y verificación de ejecución de contratos de obra.
- Elaborar una metodología interna para la revisión de los expedientes técnicos en los procesos de contrataciones.
- Promover convenios con la sociedad civil organizada para la veeduría ciudadana para las contrataciones del Estado.
- Establecer una directiva del proceso de recepción, atención y procesamiento de quejas y denuncias.
- Fortalecer la sistematización del seguimiento a la atención de las denuncias interpuestas.
- Realizar el seguimiento a los procesos Administrativos Disciplinarios de los Organos Sancionadores.
- Realizar seguimiento a las denuncias y las acciones que se ejecutan respecto a las mismas.
- Realizar la difusión de las actividades realizadas por el Ministerio referentes a los mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación y vigilancia ciudadana.
- Realizar campañas de difusión, información y orientación a la ciudadanía para la denuncia oportuna.
- Facilitar los canales de comunicación para recibir información sobre proveedores inescrupulosos.
- Realizar campañas de difusión para la formación de veedurías ciudadanas y comités de vigilancia.
- Recoger y realizar seguimiento a las recomendaciones de las veedurías.
- Publicar el listado o registro de empresas sancionadas en el Portal de AGRORURAL.

De acuerdo al Informe de Seguimiento al II Semestre 2015 de AGRORURAL se indica que las actividades no implementadas serán materia de recuperación para el ejercicio fiscal 2016.



4.2 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES (PSI)

Resumen del Plan Institucional (Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	34	--	34	100
Implementadas	17	--	17	50.0
Implementadas Parcialmente	08	--	08	23.5
No Implementadas	09	--	09	26.5
Desestimadas	--	--	--	--
Reprogramadas	--	--	--	--

Se observa que 08 actividades modificaron su meta inicial programada.
 Se observa que 06 de las actividades programadas no registraron ejecución.

Actividades No Implementadas

- Promoción de la Neutralidad Política para los periodos de campañas electorales.
- Realizar capacitaciones sobre la Ética Pública a los servidores públicos.
- Publicar en el Portal Institucional el listado de actos de Buenas Prácticas de gestión institucional.
- Digitalizar los dispositivos legales que se encuentran en custodia en el Archivo Central del PSI.
- Fortalecer capacidades de los funcionarios públicos en relación a procedimientos y procesos de transparencia y acceso a la información pública.
- Desarrollar mecanismos de revisión y verificación de ejecución de contratos de obra.
- Capacitación al personal en temas de verificación, gestión presupuestal y auditoría.
- Realizar capacitaciones y sensibilización en sanciones de actos de corrupción.
- Realizar campañas de difusión y orientación a trabajadores del PSI para la denuncia oportuna.
- Publicar el listado o registro de empresas sancionadas en el Portal del PSI.

Se realizó visita del Grupo de Trabajo de la CET.



4.3 PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD (PCC)

Resumen del Plan Institucional

(Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	10	--	10	100
Implementadas	10	--	10	100
Implementadas Parcialmente	--	--	--	--
No Implementadas	--	--	--	--
Desestimadas	--	--	--	--
Reprogramadas	--	--	--	--

Se observa que 10 actividades modificaron su meta inicial programada.

- Se realizó visita del Grupo de Trabajo de la CET.

MINAGRI



Informe Anual de la Gestión

MINAGRI:
Organismos Públicos Adscritos



5.1 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (INIA)

Resumen del Plan Institucional

(Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	39	01	40	100
Implementadas	33	01	34	85.0
Implementadas Parcialmente	03	--	03	7.5
No Implementadas	03	--	03	7.5
Desestimadas	--	--	--	--
Reprogramadas	--	--	--	--

Se observa que 13 actividades modificaron su meta inicial programada.
Se observa que 03 de las actividades programadas no registraron ejecución.

Actividades No Implementadas

- Realizar concursos de servidores publicos, sobre buenas prácticas publicas.
- Desarrollar mecanismos de revisión y verificación de ejecución de contratos de obra.
- Elaborar una metodología interna para la revisión de los expedientes técnicos en los procesos de contratación.



5.2 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR)

Resumen del Plan Institucional

(Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	33	04	37	100
Implementadas	24	03	27	73.0
Implementadas Parcialmente	01	--	01	2.7
No Implementadas	06	01	07	18.9
Desestimadas	02	--	02	5.4
Reprogramadas	--	--	--	--

Se observa que 02 actividades modificaron su meta inicial programada.
Se observa que 07 de las actividades programadas no registraron ejecución.

Actividades No Implementadas

- Elaboración de los Planes de Control Interno.
- Seguimiento del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno del SERFOR.
- Elaborar una lista de preguntas frecuentes en el portal del SERFOR.
- Publicación de las hojas de vida de los funcionarios en el portal del SERFOR.
- Realizar seguimiento a las denuncias y las acciones que se ejecutan respecto a las mismas.
- Realizar campañas de difusión, información y orientación a la ciudadanía para la denuncia oportuna.
- Publicar el listado o registro de empresas sancionadas en el Portal del SERFOR.

Actividades Desestimadas

- Mantener, ampliar y asegurar el registro del SERFOR para visitas en línea (*).
- Realizar campañas de difusión y orientación a trabajadores del SERFOR para la denuncia oportuna. (*)

(*) Acordado a partir de la visita de Grupo de Trabajo

- Se realizó visita del Grupo de Trabajo de la CET.



5.3 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA)

Resumen del Plan Institucional

(Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	37	-	37	100
Implementadas	18	-	18	48.6
Implementadas Parcialmente	04	-	04	10.8
No Implementadas	11	-	11	29.7
Desestimadas	04	-	04	10.8
Reprogramadas	-	-	-	0

Se observa que 10 de las actividades programadas no registraron ejecución.

Actividades No Implementadas

- Atender consultas en la internet de la ANA para preguntas y evaluación de la normatividad sobre ética pública.
- Mejorar procesos de selección de personal que incluya evaluaciones de Ética.
- Conformación y funcionamiento del Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa.
- Sistematizar base de datos para almacenamiento y respaldo de la información pública.
- Difundir el protocolo para acceder al almacenamiento y respaldo de la información.
- Digitalizar los dispositivos legales que se encuentran en custodia en el archivo central de la ANA.
- Mejorar el acompañamiento técnico a los procesos que requieran especialización.
- Involucramiento del sector empresarial para el comportamiento ético.
- Publicar en intranet ANA el listado de actos de corrupción sancionados.
- Publicar el listado o registro de empresas sancionadas en el Portal del ANA.
- Realizar difusión del procedimientos para las denuncias.

Actividades Desestimadas

- Realizar campañas de difusión para la formación de veedurías ciudadanas y comités de vigilancia. (*)
- Recoger y realizar seguimiento a las recomendaciones de las veedurías. (*)
- Convenios con la sociedad civil organizada para la veeduría ciudadana en contrataciones del Estado. (*)
- Realizar concursos de servidores sobre las buenas prácticas públicas. (*)

(*) Acordado a partir de la visita de Grupo de Trabajo

● Se realizó visita del Grupo de Trabajo de la CET.



5.4 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA (SENASA)

Resumen del Plan Institucional

(Al 31 de diciembre de 2015)

Actividades	Alineadas al PSLCC	No Alineadas al PSLCC	Total	En %
Programadas	14	13	27	100
Implementadas	07	06	13	48.2
Implementadas Parcialmente	01	03	04	14.8
No Implementadas	06	04	10	37.0
Desestimadas	--	--	--	--
Reprogramadas	--	--	--	--

Se observa que 02 actividades modificaron su meta inicial programada.
Se observa que 09 de las actividades programadas no registraron ejecución.

Actividades No Implementadas

- Fortalecer capacidades de los funcionarios públicos en relación a procedimientos y procesos de transparencia y acceso a la información pública.
- Desarrollar mecanismos de revisión y verificación de ejecución de contratos de obra.
- Realizar capacitaciones y sensibilización en sanciones de actos de corrupción.
- Envío periódico de reportes al REPRAC.
- Realizar campañas de difusión, información y orientación a la ciudadanía para la denuncia oportuna.
- Publicar el listado o registro de empresas sancionadas en el Portal del SENASA.
- Aplicación del Procedimiento de Promoción y Aplicación del Código de Ética - PRO-ST-02, en cuanto al incentivo y estímulo del trabajador.
- Elaboración e implementación del procedimiento de atención de denuncias.
- Realizar la difusión de las actividades realizadas por el SENASA referentes a los mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación y vigilancia ciudadana.
- Realizar el seguimiento de la atención de denuncias.

● Se realizó visita del Grupo de Trabajo de la CET.





Conclusiones y Recomendaciones

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En términos generales se observa un desempeño aceptable respecto del cumplimiento del PSLCC entre las dependencias del MINAGRI (Administración Central), no obstante resulta necesario se precisen responsables directos por actividad programada, según competencias del nuevo ROF. Esto último explica el significativo número de actividades implementadas de manera parcial y/o reprogramadas. Lo anterior deberá ser considerado en la actualización del PSLCC.
- Se observa un avance significativo en el cumplimiento del Plan por parte de aquellos Proyectos Especiales que recibieron la visita del Grupo de Trabajo de la CET, por lo que es recomendable continuar con dicho trabajo. No obstante, PEJEZA (38/44 actividades), PEBPT (26/34 actividades) y PEJSIB (21/34 actividades) constituyen los PE que mayor número de actividades no implementadas mostraron durante el 2015. Se sugiere constituir una visita por parte del Grupo de Trabajo de la CET.
- A nivel de Programas del Sector, se tiene que PCC constituye la dependencia del MINAGRI con mejor desempeño logrado durante el 2015 (cumplimiento del 100% de las actividades programadas). En contraposición, AGRORURAL refleja un atraso severo en la implementación del Plan (24/48 actividades no implementadas). Al igual que en el caso anterior, se sugiere constituir una visita por parte del Grupo de Trabajo de la CET.
- En términos generales las OPA del MINAGRI reflejan un buen desempeño en el cumplimiento de las actividades programadas en su PILCC.
- Entre las principales razones que explican el bajo nivel de implementación de los PILCC se encuentran: i) la interpretación discrecional de las líneas de acción e indicadores del PSLCC por parte de las dependencias, ii) la programación de metas deficiente respecto a sus necesidades y capacidades operativas, iii) la remisión de información sobre el avance de metas con inconsistencias, iv) el bajo nivel de participación de la Alta Dirección, los servidores públicos y la ciudadanía para priorizar la implementación de los PILCC, v) limitado conocimiento de los actos técnico-administrativos, y vi) la alta rotación del personal.
- Si bien se observa un mejor desempeño en comparación con lo logrado a mitad del ejercicio debemos hacer notar que en muchos casos tal situación es lograda a partir de una reprogramación de las metas para las actividades inicialmente programadas por lo que resulta necesario fortalecer las capacidades de los profesionales responsables de la formulación de los Planes.
- Al cierre de este Informe se encuentran pendiente de envío los reportes de avance por parte de Sierra Exportadora y PEDAAMAALC.

