

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - REFORMULADO

FORMATO 01: ARTICULACION DE OBJETIVOS E INDICADORES

Pliego: 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA
 Unidad Ejecutora : 001 Autoridad Nacional del Agua - ANA

OBJETIVOS	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2011		REPROGRAMADO 2011 SETIEMBRE		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL								RESPONSABLE
				FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICO	FINANCIERO	I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.		
								FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	
UNIDAD EJECUTORA 01																
Aprovechamiento multisectorial y sostenible de los Recursos Hídricos en las Cuenclas Hidrográficas.																
Generar y difundir información técnica, integrada, sistematizada, confiable y permanentemente actualizada sobre los recursos hídricos y bienes asociados a éstos.	Porcentaje de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica	Resultado	%	26	1,472,875	30	2,265,382	9	392,874	12	626,153	4	590,112	5	656,243	OSNIRH
	Número de personas atendidas	Producto	Persona	80,000		100,000		20,813		58,067		11,120		10,000		
Contribuir a asegurar la disponibilidad de los recursos hídricos.	Cuenclas con balance hídrico actualizado.	Resultado	Cuenca	3	666,609	5	536,000	--	58,487	--	1,516	2	133,445	3	342,552	DCPRH
	Número de estudios de aguas superficiales concluidos.	Producto	Estudio	6		7		--		--		--		7		
	Acuíferos con evaluación del estado situacional de las aguas subterráneas.	Resultado	Estudio	11	744,513	15	988,125	--	38,743	--	1,006	--	336,904	15	611,472	
	Número de estudios de aguas subterráneas concluidos.	Producto	Estudio	11		45		--		--		24		22		
	Glaciares y lagunas evaluadas.	Resultado	Glaciar/Laguna	28	815,130	28	645,403	--	115,110	--	107,443	--	213,364	28	209,486	
	Número de estudios sobre glaciares y lagunas altoandinas concluidos	Producto	Estudio	3		3		--		--		--		3		
	Estudios de disponibilidad hídrica integral- Huancabamba	Producto	Estudio	1	430,350	1	430,350	--	--	--	--	0.20	160,000	0.80	270,350	
	Contrapartida para el Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú-PNRH	Producto	Estudio	--	--	--	300,000	--	--	--	--	--	15,335	--	284,665	
Número de expedientes evaluados sobre recursos hídricos.	Proceso	Expediente	74	3,100,877	676	3,262,481	169	783,718	147	696,871	178	974,178	182	807,714		
Contribuir a asegurar la calidad del recurso hídrico, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.	Cuenclas con redes de monitoreo de calidad de agua, inventario y fiscalización de vertimientos.	Resultado	Cuenca	9	1,229,541	31	2,669,631	--	300,000	--	750,000	--	750,000	31	869,631	DGCRH
	Número de estudios de calidad y control de aguas concluidos	Producto	Estudio	10		12		--		--		--		12		
	Número de expedientes evaluados sobre recursos hídricos.	Proceso	Expediente	400		577		172		197		106		102		
Contribuir al desarrollo de una moderna cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.	Personas capacitadas sobre la gestión integrada de los recursos hídricos.	Resultado	Persona	300	1,973,159	2,600	2,291,103	1,000	463,327	--	366,841	600	491,353	1,000	969,582	DGCC
	Número de eventos de fortalecimiento de capacidades realizados.	Producto	Evento	5		15		6		--		5		4		
Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y la prevención de riesgos, mediante la formulación de estudios de proyectos multisectoriales	Incremento de la oferta hídrica.	Resultado	MM3	355	1,668,749	537	2,057,786	102.16	405,993	251	428,103	86	525,901	97	697,789	DEPHM
	Número de estudios concluidos sobre proyectos de afianzamiento hídrico.	Producto	Estudio	10		10		2		4		2		2		
	Áreas con estudios de protección ribereña.	Resultado	Ha.	30,000	832,984	52,000	1,008,284	--	207,396	22,000	213,796	--	329,796	30,000	257,296	
Administrar integrada y sosteniblemente los recursos hídricos a nivel nacional.	Número de estudios concluidos sobre acondicionamiento de cauces y control de avenidas	Producto	Estudio	2		6		3		--		1		1		
	Normas para la administración de recursos hídricos emitida.	Producto	Norma	6	3,967,431	8	3,918,614	--	830,674	1	758,761	1	898,378	6	1,430,801	DARH
Modernizar la gestión de los recursos hídricos mediante la implementación de instrumentos de planificación.	Derechos de uso de agua otorgados.	Producto	Licencia	295	2,357,704	300	2,585,189	--	432,589	--	381,181	--	626,464	300	1,144,955	DCPRH
	Número de estudios de gestión de recursos hídricos elaborados.	Producto	Estudio	7	389,958	--	286,000	--	2,501	--	6,421	--	67,578	--	209,500	
Gestionar integrada y sosteniblemente los recursos hídricos en las	Documentos de gestión	Producto	Sistema	12	9,326,150	12	8,794,269	3	2,198,568	4	2,198,568	3	2,198,568	4	2,198,565	AAA
	Número de usuarios locales de agua atendidos.	Producto	Persona	198,324	21,231,800	159,676	26,217,126	35,506	6,001,783	36,166	6,001,784	38,410	6,724,921	49,594	7,488,638	ALA
Gestión institucional eficiente y eficaz para la conservación y uso multisectorial y sostenible de los recursos hídricos.	Instrumentos de planificación y gestión elaborados.	Producto	Documento	30	13,993,050	30	17,109,710	8	3,870,242	8	3,870,242	8	4,684,613	6	4,684,613	ORGANOS DE DIRECCIÓN, APOYO Y ASESORAMIENTO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 01					64,200,880		75,267,820									
UNIDAD EJECUTORA 02																
Modernizar la gestión de los recursos hídricos mediante la implementación de instrumentos de planificación.	Cuenclas con instrumentos de gestión.	Resultado	Cuenca	0.20	26,306,000	0.20	26,306,000	0.03	1,620,133	0.05	1,477,005	0.06	7,069,415	0.06	16,239,447	PMGRH
	Número de instrumentos de gestión.	Producto	Instrumento	11		0.10		0.015		0.025		0.030		0.030		
TOTAL PLIEGO (S/.)					90,506,880		101,573,820		17,722,138		17,885,691		26,790,325		24,048,912	

