

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - REFORMULADO
FORMATO 01: ARTICULACION DE OBJETIVOS E INDICADORES

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

OBJETIVOS	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011		REPROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL								RESPONSABLE
				FISICO	FINANCIERO	FISICO	FINANCIERO	I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.		
								FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	
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	26	1,672,875	2	392,874	6	626,153	10	391,206	8	262,642	OSNIRH
	Número de personas atendidas	Producto	Persona	80,000		100,000		15,000		21,000		26,000		38,000		
Contribuir a asegurar la disponibilidad de los recursos hídricos.	Cuenclas con balance hídrico actualizado.	Resultado	Cuenca	3		5		--		--		2		3		
	Número de estudios de aguas superficiales concluidos.	Producto	Estudio	6	666,609	7	866,609	--	76,015	--	261,005	2	290,470	5	239,119	
	Acuíferos con evaluación del estado situacional de las aguas subterráneas.	Resultado	Estudio	11		14		--		--		--		14		
	Número de estudios de aguas subterráneas concluidos.	Producto	Estudio	11	744,513	44	689,640	--	37,353	1	224,830	1	260,557	42	166,900	DCPRH
	Glaciares y lagunas evaluadas.	Resultado	Glaciar/Laguna	28		28		--		--		--		28		
	Número de estudios sobre glaciares y lagunas altoandinas concluidos	Producto	Estudio	3	815,130	4	815,130	1	178,309	--	207,554	--	198,873	3	230,394	
	Estudios de disponibilidad hídrica integral-Huancabamba	Producto	Estudio	1	430,350	1	430,350	--	60,000	--	180,000		180,000	1	10,350	
	Contrapartida para el Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú-PNRH	Producto	Estudio	--	--	0.05	300,000	--	--	--	17,143	--	231,429	0.05	51,428	
Número de expedientes evaluados sobre recursos hídricos.	Proceso	Expediente	74	3,100,877	704	3,155,750	169	769,550	177	810,420	178	787,650	180	788,130		
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		29		--		--		--		29		
	Número de estudios de calidad y control de aguas concluidos	Producto	Estudio	10	1,229,541	10	2,575,641	--	300,000	--	750,000	--	750,000	10	775,641	DGCRH
	Número de expedientes evaluados sobre recursos hídricos.	Proceso	Expediente	400		400		90		100		105		105		
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		240		--		80		80		80		
	Número de eventos de fortalecimiento de capacidades realizados.	Producto	Evento	5	1,973,159	6	2,116,199	--	364,250	2	554,937	2	622,570	2	574,442	DGCCI
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		686		120		204		92		270		
	Número de estudios concluidos sobre proyectos de affianzamiento hídrico.	Producto	Estudio	10	1,668,749	13	3,318,749	4	405,993	4	923,103	2	1,247,591	3	742,062	
	Áreas con estudios de protección ribereña.	Resultado	Ha.	30,000		52,000		--		22,000		--		30,000		
	Número de estudios concluidos sobre acondicionamiento de cauces y control de avenidas	Producto	Estudio	2	832,984	5	832,984	3	207,396	--	213,796	--	209,796	2	201,996	DEPHM
Administrar integrada y sosteniblemente los recursos hídricos a nivel nacional.	Normas para la administración de recursos hídricos emitida.	Producto	Norma	6	3,967,431	6	4,027,431	--	859,994	3	1,204,964	--	836,847	3	755,126	DARH
	Derechos de uso de agua otorgados.	Producto	Licencia	295	2,357,704	300	2,357,704	--	439,669	--	640,670	--	659,184	300	606,781	
Modernizar la gestión de los recursos hídricos mediante la implementación de instrumentos de planificación.	Número de estudios de gestión de recursos hídricos elaborados.	Producto	Estudio	7	389,958	4	389,958	--	2,501	--	134,472	--	152,667	4	100,318	DCPRH
	Cuenclas con instrumentos de gestión.	Resultado	Cuenca	0.20	26,306,000	0.20	26,306,000	0.03	5,383,062	0.08	7,339,344	0.04	7,845,360	0.05	5,738,218	PMGRH
Gestionar integrada y sosteniblemente los recursos hídricos en las	Número de instrumentos de gestión.	Producto	Instrumento	11		11		--		--		5		6		
	Documentos de gestión	Producto	Sistema	12	9,326,150	12	9,643,380	3	2,410,845	4	2,410,845	3	2,410,845	4	2,410,845	AAA
	Número de usuarios locales de agua atendidos.	Producto	Persona	198,324	21,231,800	159,676	24,047,710	35,506	6,001,783	36,166	6,001,784	38,410	6,001,783	49,594	6,042,360	ALA
Gestionar institucionalmente 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	15,580,970	8	3,870,242	8	3,870,242	8	3,870,242	6	3,870,244	ORGANOS DE DIRECCIÓN, APOYO Y ASESORAMIENTO
TOTAL (S/.)					90,506,880		99,127,080		21,759,836		26,371,262		26,947,070		24,048,912	

