AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 – 2015

- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 -

ANA

Autoridad Nacional del Agua

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Autoridad Nacional del Agua
Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL
Director
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MAYO 2014

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA
Ing. HELLEN LEVANO ROJAS
Subdirectora
Unidad de Planeamiento

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015

- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 -

CONTENIDO

Presentación

1. **Desempeño Institucional**

1.1 Naturaleza

1.2 Visión

1.3 Misión

1.4 Objetivos Estratégicos

1.5 Políticas Generales para la Gestión de la Autoridad Nacional del Agua

1.6 Avances y Logros por Objetivos, indicadores y actividades

1.7 Problemas

1.8 Medidas correctivas

2. **Anexos (Formatos 1 y 2)**

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL Director

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN DÉVANO ROJAS Subdirectora

PRESENTACIÓN

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cumple con presentar el informe de seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015 de la Autoridad Nacional del Agua – ANA (aprobado mediante la RJ N° 239-2011-ANA), correspondiente al Año 2013, a fin de dar a conocer el grado avance en su ejecución e informar a la Alta Dirección institucional sobre el progreso de dicho Plan para la obtención de sus objetivos y la utilización de los recursos financieros.

El presente informe contiene los resultados de la evaluación del Plan Estratégico Institucional 2011-2015, en un ejercicio crítico de medir la gestión institucional en el período, a partir del comportamiento de los indicadores identificados y programados, principales actividades desarrolladas, avances y logros alcanzados, en concordancia con el presupuesto asignado, problemas presentados y las medidas correctivas planteadas, orientadas al fortalecimiento institucional y al mejoramiento de la calidad en los diversos niveles de gestión a favor de los usuarios de los recursos hídricos y sus bienes asociados.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
REPÚBLICA DEL PERÚ
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Ing. Luis Pérez Sandoval
Director
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - ANA - Unidad de Planeamiento
Ing. HELLEN LÉVANO ROJAS
Subdirectora

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2015

- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 -

1. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

1.1 Naturaleza

La Autoridad Nacional del Agua, creada por Decreto Legislativo Nº 997 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, constituyéndose en pliego presupuestario, con personería jurídica de derecho público interno.

La Autoridad Nacional del Agua es el Ente Rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y se constituye en la máxima autoridad técnico - normativa en materia de recursos hídricos y los bienes asociados a estos.

1.2 Visión

Ser la institución pública modelo, reconocida y legitimada como la máxima autoridad en la gestión integrada de los recursos hídricos y sus bienes asociados, con intervención participativa, contribuyendo al desarrollo sostenible de la nación y el bienestar social.

1.3 Misión

Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos en las cuencas para alcanzar su aprovechamiento sostenible, con responsabilidad compartida entre los niveles de gobierno y la sociedad, promoviendo la cultura del agua que reconozca su valor económico, social y ambiental.

1.4 Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico General 1: Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.

Objetivo Estratégico Específico 1: Implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión multisectorial del recurso a nivel nacional.

Objetivo Estratégico Específico 2: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.

Objetivo Estratégico Específico 3: Formular e Implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.

Objetivo Estratégico Específico 4: Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.

Objetivo Estratégico Específico 5: Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.

Objetivo Estratégico Específico 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL Director

Objetivo Estratégico Específico 7: Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.

Objetivo Estratégico Específico 8: Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.

Objetivo Estratégico General 2: Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.

Objetivo Estratégico Específico 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad.

Objetivo Estratégico Específico 10: Posicionar a la Autoridad Nacional del Agua frente a la sociedad peruana como la máxima autoridad en la gestión de los recursos hídricos del Perú.

Objetivo Estratégico Específico 11: Optimizar los procesos de gestión institucional.

Objetivo Estratégico Específico 12: Contar con recursos humanos especializados, competitivos y con identificación institucional.

Objetivo Estratégico Específico 13: Propender a la autosuficiencia financiera.

1.5 Políticas Generales para la Gestión de la Autoridad Nacional del Agua

a) Gestión multisectorial integrada y sostenible del uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas, considerando la cuenca hidrográfica como la unidad básica de gestión.

b) Promover la participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la gestión sostenible de recurso hídrico en el marco de las entidades de cuenca y las políticas de la Autoridad Nacional de Aguas.

c) Promover y fomentar la protección de la calidad del agua en las cuencas hidrográficas y acuíferos, disponiendo normas y procedimiento de prevención y control de la contaminación en el marco del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.

d) Promover, fomentar y regular mecanismos de prevención de riesgos y mitigación de impactos de eventos extremos a nivel de cuencas hidrográficas, para disminuir las afectaciones en vidas humanas, bienes materiales y pérdidas económicas, así como deterioro ambiental.

e) Fortalecimiento de las capacidades de gestión del agua en cuencas hidrográficas y promoción de la cultura del agua en los usuarios y población en general.

f) Desarrollo de un sistema de información integrado, oportuno y confiable sobre los recursos hídricos para la toma de decisiones y difusión.

g) Gestión técnico-administrativa con transparencia y rendición de cuentas.

h) Cumplir y promover el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país, en materia de recursos hídricos y medio ambiente.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL Director

1.6 Avances y Logros por Objetivos, indicadores y actividades

A continuación, se presentan los principales avances a nivel de objetivos estratégicos generales y específicos en relación a sus indicadores, actividades y proyectos programados:

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS Y ACUÍFEROS.

Indicador (Resultado): Cuencas con Planes de Gestión de Recursos Hídricos.

El indicador mide el grado de avance en la implementación de las seis (06) cuencas pilotos con instrumentos de gestión para el aprovechamiento multisectorial, integrado y sostenible de los recursos hídricos.

Durante el año 2013, con apoyo del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos (PMGRH), se culminó con la elaboración en forma participativa los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de las seis (06) cuencas piloto: Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili y Caplina-Locumba. Dichos planes han sido validados por los respectivos Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, debiendo el año 2014, aprobarse por Resolución Jefatural e iniciar la etapa de implementación.

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013			Avance al 2013	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100
Indicador: Nº de cuencas con Planes de Gestión de Recursos Hídricos.	Resultado	Cuenca	6	0.15	0.2	4.65	2325%	4.80	80%

Objetivo Estratégico Específico 1: Implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión multisectorial del recurso a nivel nacional.

Indicador (Producto): Actas de las reuniones del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos - SNGRH

A través de este indicador se mide el número de reuniones sostenidas con los integrantes del SNGRH, para el funcionamiento e implementación de dicho sistema.

El avance de indicador y de sus actividades, se tiene programadas efectuarlas para el próximo año, sin embargo durante el año se han venido realizado diversas coordinaciones multisectoriales por las direcciones de línea de la ANA, en diferentes aspectos temáticos vinculados a los recursos hídricos.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 1: Implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión multisectorial del recurso a nivel nacional					
Indicador: Nº de actas de las reuniones del SNGRH	Producto	Acta	6	0	0%
Actividad 1: Plan anual de articulación y funcionamiento del SNGRH		Plan	1	0	0%
Actividad 2: Programas de sensibilización dirigidos a los integrante del SNGRH		Programa	1	0	0%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL Director

Objetivo Estratégico Específico 2: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.

Indicador (Producto): Cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.

El indicador representa la sumatoria de cuencas que cuentan con estudios de evaluación de recursos hídricos referentes a disponibilidad hídrica, demanda y balance hídrico, entre otros aspectos, lo que servirá de insumo para la gestión integrada, multisectorial y sostenible de los recursos hídricos.

Durante el año 2013, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Nueve (09) cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos, correspondiente a los valles de Huarmey, Lurín y Virú, cuencas del río Jequetepeque, río Chicama, río Crisnejas, subcuencas de las provincias de Andahuaylas y Chincheros, río Huancabamba y Laguna Conococha.

Respecto a las actividades se tiene:

- Culminación de tres (03) estudios sobre recursos hídricos superficiales: 1) Estudio climatológico en la cuenca del Río Crisnejas. 2) Evaluación de los Recursos Hídricos en cabeceras de las subcuencas de las provincias de Andahuaylas y Chincheros. 3) Culminación del Estudio de Estudio de la Disponibilidad Hídrica Integral del Río Huancabamba (Complementación 2011).
- Dos (02) estudios sobre la Evaluación de los efectos del Cambio Climático sobre los Recursos Hídricos en las cuencas de los ríos Jequetepeque y Chicama.
- Culminación de tres (03) estudios sobre recursos hídricos subterráneos: 1) Evaluación del acuífero del valle de Huarmey. 2) Evaluación del acuífero del valle de Lurín. 3) Culminación del Estudio de Inventario de Fuentes de Agua Subterránea en el valle Virú (Complementación 2011).
- Avance de los estudios: 1) Monitoreo de glaciares; 2) Inventario Nacional de glaciares y Lagunas; y 3) Monitoreo de Lagunas.
- Elaboración y aprobación de 07 normas para la gestión y administración de los recursos hídricos:

  - Aprobación de los valores de las retribuciones económicas por el uso de agua superficial, subterránea y por el vertimiento de agua residual tratada para el año 2014 (DS Nº 017-2013-MINAGRI).
  - Guía Metodológica de Inspecciones Oculares, el Formato Anexo 06-A: "Contenido mínimo de estudio hidrogeológico para la localización y diseño de pozo tubular" y el Formato Anexo Nº 07-A: "Contenido mínimo de estudio de galería filtrante" (RJ Nº 251-2013-ANA).
  - Regular la conformidad del operador de infraestructura hidráulica en el otorgamiento de licencia de uso de agua para ser aprovechada a través de la infraestructura existente (RJ Nº 192-2013-ANA).
  - Regula el procedimiento de emisión de la opinión técnica favorable de la ANA para la aprobación de los IGAC, en el marco de lo establecido en el D.L. Nº 1105 y el D.S. Nº 032-2013-EM" se aprobó el "Formatos de Acreditación de Disponibilidad Hídrica para el Proceso de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (RJ Nº 481-2013-ANA).
  - Regula el plazo y forma en que los usuarios deberán abonar la retribución económica por el uso de agua superficial, subterránea y por vertimiento de agua residual tratada para el año 2013 (RJ Nº 481-2013-ANA).
  - Directiva General Nº 011-2013-ANA-J-DARH denominada "Normas para el Funcionamiento y Operatividad del Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua".
  - Directiva General N°012-2013-ANA-J-DARH denominada "Norma para el Registro de organización de Usuarios de Agua".

- Evaluación de 193 expedientes: 06 Revisión de Estudios con fines de determinación de Disponibilidad de Agua Superficial, 07 Revisión de Expedientes Técnicos con fines de Autorización de Ejecución de Obras en las Fuentes Naturales, 20 Revisión de Expedientes

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PEREZ SANDOVAL Director

Técnicos para la delimitación de Fajas Marginales en las Fuentes Naturales, 12 Revisión de Estudios de Recursos Hídricos para Reserva de Agua Superficial en las Fuentes Naturales, 07 Revisión de Estudios de Impacto Ambiental que involucren la utilización de Recursos Hídricos, 07 Revisión, Evaluación y Aprobación de Estudios Hidrogeológicos con fines de perforación de pozos, 44 Evaluación de expedientes técnicos para el Otorgamiento de Licencia a los consultores y empresas perforadoras de aguas subterráneas y 90 Revisión de expedientes técnicos y administrativos referentes a los recursos hídricos subterráneos.

- Culminación del documento sobre recursos hídricos subterráneos "Plan de Gestión del acuífero del valle Caplina".
- Elaboración del Inventario y análisis de los eventos hidrometeorológicos extremos ocurridos en el país.
- Elaboración del estudio "Evaluación de los Recursos Hídricos Cuenca Laguna Conococha
- Elaboración de tres (03) estudios de delimitación de ALA de las AAA: Huallaga, Madre de Dios, y Ucayali
- Culminación del Estudio de Monitoreo de los acuíferos Cañete, Chincha, Caplina y Pucallpa (Complementación 2010).
- Culminación del Estudio de Monitoreo de los acuíferos Río Seco y Chili (Complementación 2011).

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 2: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.					
Indicador: Nº de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	36	9	25%
Actividad 1: Estudios sobre recursos hídricos superficiales		Estudio	6	3	50%
Actividad 2: Elaboración de estudios de influencia de Cambio Climático sobre los recursos hídricos superficiales		Estudio	1	2	200%
Actividad 3: Estudios sobre recursos hídricos subterráneos		Estudio	30	3	10%
Actividad 4: Estudios sobre glaciares y lagunas		Estudio	3	0	0%
Actividad 5: Normas para la conservación de las fuentes naturales de agua y de los bienes asociados a éstas		Norma	2	7	350%
Actividad 6: Evaluación de expedientes técnicos de recursos hídricos		Expediente	120	193	161%

Objetivo Estratégico Específico 3: Formular e Implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.

Indicador (Producto): Instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.

El indicador consiste en la sumatoria de instrumentos de planificación vinculados a la política y estrategias de recursos hídricos, el plan nacional de recursos hídricos y los planes de GIRH de las cuencas priorizadas, para la adecuada gestión de los recursos hídricos.

Durante el año 2013, en relación al indicador, se tiene el avance siguiente:

- Se cuenta con una propuesta final del documento Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, a nivel institucional.
- Se concluyó con la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Recursos Hídricos.
- Elaboración en forma participativa de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de 06 cuencas piloto: Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili y

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PEREZ SANDOVAL Director

Caplina-Locumba, los cuales han sido validados por sus respectivos Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC).

Respecto a las actividades se tiene:

- En la actividad Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (PENRH), se inició el proceso de validación de la PENRH, elaborando el documento: "Propuesta de Validación y Difusión de la PENRH", donde se definen las diferentes fases del proceso. Asimismo se desarrolló cinco (05) Talleres Macro-Regionales: Arequipa, Cusco, Tarapoto, Chiclayo y Huancayo. Asimismo se presentó al MINAGRI la versión final PENRH, recomendando su aprobación por Decreto Supremo. La PENRH fue estructurada en cinco (05) Políticas, diecisiete (17) Estrategias y ochenta y nueve (89) Lineamientos de acción.
- En la actividad Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa, la empresa consultora INFRAECO fue la encargada de elaborar dicho Plan, que demando 18 meses de trabajo.
- En la actividad Formular los Planes de GIRH de las cuencas, con el apoyo del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos (PMGRH), se culminó con la elaboración en forma participativa los planes de gestión de las seis (06) cuencas piloto. Previa evaluación se tiene previsto para el 2014 la aprobación de dichos planes mediante Resolución Jefatural e iniciarse la etapa de implementación.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 3: Formular e Implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.					
Indicador: Nº de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.	Producto	Instrumento	0.20	7	3500%
Actividad 1: Política y estrategia nacional de Recursos Hídricos elaborada		Documento	--	0.2	--
Actividad 2: Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa		Plan	40%	45%	113%
Actividad 3: Formular los planes de GIRH de las cuencas		Plan	0.2	6	3000%

Objetivo Estratégico Específico 4: Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.

Indicador (Producto): Cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.

El indicador, mide el número de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos mediante acciones de vigilancia, fiscalización y monitoreo, así como la normatividad requerida para su protección.

Durante el año 2013, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Evaluación de la situación actual de calidad de agua de 34 cuerpos de agua. De los cuales 32 son Ríos (Illpa - Puno, Ilave, Puno, Moche - La Libertad, Santa, Fortaleza, Acre, Tahuamanu, Huancané, Jequetepeque, Virú, Chao, Chicama, Velille – Cusco, Zaña, Pisco, Ica, Lurín, Mala, Coata – Puno, Mosna – Puchca, Huarmey, (y la Zona Marino Costera de la Bahía Punta Lobitos), Suches, Santo Tomás – Cusco – Apurímac, tributarios Chumbao, Cocas, Huancaray, Chincheros y Pincos de la cuenca del río Pampas, ríos – provincias de Andahuaylas y Chincheros – Apurímac, Mantaro (Pasco), Ccañipia y Salado, Lircay y tributarios, Crucero – Azángaro, Chuyugual, Caballo Moro, Ramis) y 02 Lagos: Chinchaycocha y Titicaca (sector – Perú).

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL Director

Respecto a las actividades se tiene:

- En la actividad elaborar la Estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua, se tiene como avance un diagnóstico nacional del tema y el documento "Aportes para la estrategia nacional para el mejoramiento y recuperación de la calidad de los recursos hídricos".
- Emisión de 216 Resoluciones Directorales sobre autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas.
- Emisión de 37 Resoluciones Directorales autorizando reúso de aguas residuales tratadas.
- Elaboración de la Propuesta metodológica para la determinación de la Zona de Mezcla.
- 16 informes técnicos de Identificación de Fuentes Contaminantes en los cuerpos naturales de agua.
- 20 informes técnicos de Monitoreo de la calidad del agua.
- Opinión técnica sobre 618 expedientes de Evaluación de Impacto Ambiental.
- 14 Informes Técnicos elaborados sobre el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos en cuencas en conflicto
- 157 fiscalizaciones de vertimientos autorizados
- 4 talleres macroregionales para el fortalecimiento de capacidades para el fortalecimiento de capacidades para mejorar la gestión de la calidad de agua en los órganos desconcentrados
- Mediante RJ 224-2013-ANA, se aprueba el nuevo reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de Aguas Residuales Tratadas.
- Mediante RJ 250-2013-ANA, se aprueba los Términos de Referencia Comunes del Contenido Hídrico para la Elaboración de los Estudios Ambientales.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 4: Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.					
Indicador: Nº de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.	Producto	Cuerpo natural de agua	23	34	148%
Actividad 1: Elaborar la estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua.		Estrategia	--	0.15	--
Actividad 2: Programa de gestión de calidad del agua.		% Implementación	30%	0%	0%
Actividad 3: Otorgamiento y fiscalización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas.		Autorización	240	253	105%

Objetivo Estratégico Específico 5: Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.

Indicador (Producto): Personas sensibilizadas en la cultura del agua.

El indicador está referido al número de personas sensibilizadas en cultura del agua, que enfatiza los valores económico, social y ambiental de dicho recurso, contribuyendo de este modo al desarrollo de capacidades y la formación de una cultura del agua.

Durante el año 2013, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Sensibilización de 1'007,601 personas a nivel nacional en temas de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, cultura del agua, cuidado y preservación de los Recursos Hídricos, entre otros.

Respecto a las actividades se tiene:

- 155 eventos, entre ellos destaca los efectuados para la celebración del "Mes del Agua", Foro Internacional de Glaciares y participación en la feria Gastronómica de Mistura.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento
Ing. HELLEN LEVANO ROJAS
Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL
Director

- En marzo se realizó "El Mes del Agua", desarrollándose diferentes actividades culturales, académicas, artísticas y deportivas con el lema "Agua es Progreso".
- Elaboración del Glosario de Términos de Recursos Hídricos.
- Elaboración de la propuesta de "Plan Maestro de Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades para la GIRH en AAA y ALA.
- Acompañamiento de 11 procesos de diálogo y concertación en torno al agua.
- Monitoreo de 47 casos de controversias por el agua a nivel nacional.
- Elaboración de 77 notas de prensa con información de las actividades institucionales.
- Desarrollo de acciones de coordinación interinstitucional para impulsar la creación del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología del Agua.
- A través del Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos se tiene: Elaboración del documento "Diagnóstico de profesionales de gerencia media", capacitación a 483 tomadores de decisión para aplicar la GIRH a nivel nacional y de cuenca, y capacitación de 125 profesionales de gerencia media en GIRH y cultura del agua.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 5: Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.					
Indicador: Nº de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Producto	Persona	50,000	1,007,601	2015%
Actividad 1: Formulación y ejecución de un plan sobre la cultura del agua a nivel nacional		Plan	--	--	--
		% Implementación	20%	0%	0%

<u>Objetivo Estratégico Específico 6:</u> Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.

Indicador (Producto): Usuarios que cuentan con derechos de uso de agua.

Con el presente indicador, se mide la cantidad de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua para diversos fines (licencias, permisos y autorizaciones), otorgando seguridad jurídica y fomentando la buena gestión de los recursos hídricos.

Durante el año 2013, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- 31,308 usuarios con derechos de uso de agua con fines agrarios y poblacionales, a través del otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones a nivel nacional.

Respecto a las actividades se tiene:

- A nivel nacional se efectuó el otorgamiento, modificación y extinción de 7,256 derechos de uso de agua, de las cuales 6,013 son licencias y 1,243 permisos y autorizaciones.
- Se cuenta con registros sobre operadores de infraestructura hidráulica, organizaciones de usuarios, sanciones y de derechos de uso de agua.
- Elaboración del Estudio de validación para la Determinación de los parámetros de eficiencia para el aprovechamiento de los recursos hídricos, en los ámbitos de las ALA Chili y Chira.
- Evaluación de 516 expedientes administrativos sobre derechos de uso de agua y recursos de apelación, así como los generados por la distribución multisectorial de los recursos hídricos.
- Elaboración de 09 perfiles de PIP relacionados a la formalización de derechos de uso de agua, en el marco del Convenio PSI Sierra.
- Desarrollo de 07 "Talleres cortos de capacitación (Lima, Huancayo, Arequipa, Iquitos, Cusco, Chiclayo y Cajamarca)" a los órganos desconcentrados de la ANA, en temas de la administración de los recursos hídricos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PEREZ SANDOVAL Director

- Participación en el grupo de trabajo "Mi Riego", donde la DARH tiene como encargo inicial la planificación de los proyectos a ejecutar en el 2013.
- Participación en el Comité Técnico de Normalización de Riego Tecnificado – CTNRT.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.					
Indicador: Nº de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Producto	Usuario	1,320	31,308	2372%
Actividad 1: Otorgamiento del derecho de uso del agua		Resolución	440	7,256	1649%
Actividad 2: Actualizar e implementar los registros administrativos		Reporte	12	12	100%
Actividad 3: Establecer los parámetros de eficiencia para el aprovechamiento de los recursos hídricos		Estudio	2	1	50%

Objetivo Estratégico Específico 7: Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.

Indicador (Producto): Estudios de pre–inversión realizados.

El indicador consiste en la sumatoria de estudios de pre – inversión realizados, mediante acuerdos con gobiernos regionales, locales y organizaciones de usuarios, para el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos a nivel de cuenca e identificación de zonas de riesgo con fines de protección.

Durante el año 2013, en relación al indicador, se logró lo siguiente:
- Seis (06) estudios de Pre – Inversión concluidos sobre afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales y de acondicionamiento de cauces y control de avenidas.

Respecto a las actividades, se tiene:
- Elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Mejoramiento y Regulación de la Disponibilidad Hídrica del Sistema de Riego en la Cuenca del Río Azufre, Sistema Chanche – Quecher Bajo – Azufre, CPM Combayo – La Encañada, Cajamarca".
- Elaboración de los Estudios de Tratamientos de Cauce para el control de Inundaciones en los Ríos Chillón, Tambo, Lurín, Cumbaza y Moche para el control de inundaciones.
- Se efectuaron coordinaciones con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
- Realización del seminario internacional "Seguridad y Riesgo en Presas".

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 7: Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.					
Indicador: Nº de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	8	6	75%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA
Ing. HELLEN LEVANO ROJAS
Subdirectora
Unidad de Planeamiento

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Ing. LUIS PEREZ SANDOVAL
Director
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
Actividad 1: Formular y desarrollar estudios de afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales		Estudio	6	1	17%
Actividad 2: Formular y desarrollar estudios de control de avenidas y protección contra inundaciones		Estudio	2	5	250%
Actividad 3: Realizar acciones de coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil para la prevención y mitigación de eventos hidrológicos extremos		Acción	6	5	83%

Objetivo Estratégico Específico 8: Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.

Indicador (Producto): Usuarios atendidos con información sistematizada.

El indicador cuantifica el número de usuarios atendidos con información especializada, estandarizada y sistematizada sobre recursos hídricos y sus bienes asociados.

Durante el año 2013, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Atención de 128,828 personas a través de la página web institucional, incluyendo las visitas realizadas al repositorio digital del Centro de Información y Documentación y al Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.

Respecto a las actividades, se tiene:

- Coordinaciones institucionales en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. El detalle de la información es en base a un universo de 21 instituciones, en las cuales se incluye a los Sistemas de Información Ambiental Regional de los Gobiernos Regionales. A la fecha se han suscrito convenios con las siguientes instituciones: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE del Ministerio de Agricultura y Riego, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI; Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP, Instituto del Mar del Perú – IMARPE, Instituto Geográfico Nacional – IGN y Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú – DHN.
- Sistematización de 2'139,613 registros con información sobre recursos hídricos, generada por las seis cuencas del Proyecto Modernización de la gestión de los recursos hídricos (Tumbes, Chira – Piura, Chancay – Lambayeque, Chancay – Huaral, Quilca – Chili y Tacna) y la sistematización de las bases biológica, cartográfica y de cotas.
- Se atendió 128,828 visitas al Sistema, difundiendo información sobre recursos hídricos y bienes asociados.
- A través del PMGRH se tiene: Instalación de 15 Estaciones hidrometeorológicas en la cuenca Caplina – Locumba e Instalación de ocho (08) módulos del SNIRH: 01 en OSNIRH-ANA, 01 en SENAMHI y 06 nodos en cada Cuenca Piloto.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 8: Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.					
Indicador: Nº de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	75,000	128,828	172%

Ing. HELLEN LEVANO ROJAS
Subdirectora
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Unidad de Planeamiento

Ing. LUIS PEREZ SANDOVAL
Director
Autoridad Nacional del Agua - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
Actividad 1: Implementación y operatividad del SNIRH		% Sistema Operando	15%	0%	0%
Actividad 2: Sistematizar la información de recursos hídricos y bienes asociados		Registro	1,500,000	2,139,613	143%
Actividad 3: Difundir la información sistematizada de recursos hídricos y bienes asociados		Visitas al Sistema	75,000	128,828	172%

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.

Indicador (Resultado): Autoridad Nacional del Agua (ANA) organizada, fortalecida y gestionando los recursos hídricos multisectorialmente a nivel nacional.

El indicador mide el grado de implementación y funcionamiento de la Autoridad Nacional del Agua como una organización multisectorial responsable de la gestión integrada de los recursos hídricos, a través de la organización y puesta en operación de los órganos de la ANA previstos en su Reglamento de Organización y Funciones.

Durante el año 2013, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Funcionamiento de veintisiete (27) órganos de la Autoridad Nacional del Agua: Consejo Directivo (01), Alta Dirección (02), Control (01), Asesoramiento (02), Apoyo (02), de Línea (05), Órganos Desconcentrados (08 AAA) y Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (06).

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013			Avance al 2013	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100
Indicador: Autoridad Nacional del Agua (ANA) organizada, fortalecida y gestionando los recursos hídricos multisectorialmente a nivel nacional.	Resultado	Nº de órganos funcionando	31	22	17	27	159%	27	87%

<u>Objetivo Estratégico Específico 9:</u> Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad.

Indicador (Producto): Órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo.

El presente indicador, mide el grado de implementación de la Autoridad, a través de la conformación e implementación de sus órganos en el periodo, en la perspectiva de completar su estructura orgánica.

Durante el año 2013, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Funcionamiento de cuatro (04) Autoridades Administrativas del Agua Cañete – Fortaleza, Urubamba – Vilcanota, Mantaro y Huarmey - Chicama.

Respecto a las actividades se tiene:

- Operatividad y funcionamiento de ocho (08) Autoridades Administrativas del Agua – AAA: Caplina – Ocoña, Jequetepeque – Zarumilla, Marañón, Cháparra – Chincha, Cañete – Fortaleza, Urubamba – Vilcanota, Mantaro y Huarmey - Chicama.
- Proceso de implementación de una (01) Autoridad Administrativa del Agua – AAA: Titicaca.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL Director

- Fortalecimiento de 08 AAA: Caplina – Ocoña, Jequetepeque – Zarumilla, Marañón, Cháparra – Chincha, Cañete – Fortaleza, Urubamba – Vilcanota, Mantaro y Huarmey – Chicama que representa el 57% del total de AAA establecidas (14).
- Operatividad de 71 Administraciones Locales de Agua a nivel nacional.
- Creación del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Caplina – Locumba mediante Decreto Supremo Nº 019-2013-MINAGRI del 15.DIC.2013.
- Realización de seis (06) sesiones extraordinarias del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua, los días 22 de febrero, 04 de abril, 30 de mayo, 11 de julio, 27 de setiembre y 07 de noviembre 2013.
- En el proceso de implementación del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, se efectuó la convocatoria al proceso CAS para la contratación de cinco (05) vocales; quienes suscribieron contrato con la ANA a partir del 6 de diciembre 2013. Se estima el inicio de funciones del Tribunal a partir de febrero 2014, con lo cual se completará la estructura orgánica básica de la Autoridad Nacional del Agua.
- Operatividad y funcionamiento de las Unidades Ejecutoras 001: ANA y 002: PMGRH.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.					
Indicador: Nº de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Producto	Órganos de la ANA	17	4	24%
Actividad 1: Gestión e implementación de AAA a nivel nacional		AAA Funcionando	12	8	67%
Actividad 2: Fortalecimiento de la AAA en cuencas priorizadas		% Fortalecida	20%	57%	285%
Actividad 3: Operatividad de las ALA a nivel nacional		ALA Operativa	70	71	101%
Actividad 4: Conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca Priorizadas.		Consejo Promovido	3	1	33%
Actividad 5: Conformación y Funcionamiento del Consejo Directivo de la ANA		Reunión	2	6	300%
Actividad 6: Conformación y Funcionamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH)		Informe	4	0	0%
Actividad 7: Funcionamiento de órganos de la ANA (alta dirección, control, asesoría, administración)		Informe	1	1	100%
Actividad 8: Funcionamiento de la UE: PMGRH I		Informe	1	1	100%
Actividad 9: Funcionamiento de la UE: PMGRH II		Informe	--	--	--

Objetivo Estratégico Específico 10: Posicionar a la Autoridad Nacional del Agua frente a la sociedad peruana como la máxima autoridad en la gestión de los recursos hídricos del Perú.

Indicador (Producto): Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional

El indicador, mide avance porcentual en la aplicación de la estrategia de posicionamiento institucional, como la máxima autoridad en la gestión de los recursos hídricos del Perú.

Durante el año 2013, en relación al indicador, se reporta lo siguiente:

- Como parte del posicionamiento se efectuaron eventos de públicos de concurrencia masiva para posicionar la imagen institucional, elaboración de un manual de la nueva marca de la ANA que consigna las siglas ANA, elaboración del manual de identidad visual, presentación

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - ANA - Unidad de Planeamiento
Ing. HELLEN LEVANO ROJAS
Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Ing. LUIS PEREZ SANDOVAL
Director

de la Ley de Recursos Hídricos en 5 idiomas nativos del Perú, elaboración de banners, viniles carteles, desarrollo de herramientas de comunicación necesarias para el posicionamiento de la ANA, entre otros.

Respecto a las actividades se tiene:

- En marzo se realizó "El Mes del Agua", desarrollándose diferentes actividades culturales, académicas, artísticas y deportivas con el lema "Agua es Progreso", con la finalidad de sensibilizar a la mayor cantidad de ciudadanos sobre la importancia de la conservación y preservación de nuestros recursos hídricos. Se elaboró diferentes materiales de difusión.
- Elaboración de 5 planes de prensa: 1) Instalación de la Comisión Multisectorial para la recuperación de la cuenca del Río Rímac. 2) Resultados del Monitoreo de la calidad del agua en la cuenca Chancay-Lambayeque. 3) Campaña por el Mes del Agua. 4) Monitoreo Participativo en la cuenca Chancay-Lambayeque. 5) Foro Internacional de Glaciares.
- En el mes de julio se realizó una muestra fotográfica en la plaza de armas de Huaraz teniendo como temática "La importancia de los glaciares" donde se tuvo la participación de la población en general.
- Participación en la Feria Gastronómica Mistura 2013, siendo este un espacio adecuado para dar a conocer la importancia del recurso a las familias y público en general, se estima que al menos 150 mil visitaron la vitrina del agua donde la Autoridad Nacional del Agua dio a conocer su labor como ente rector y se pudo impulsar la cultura del agua.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 10: Posicionar a la Autoridad Nacional del Agua frente a la sociedad peruana como la máxima autoridad en la gestión de los recursos hídricos del Perú.					
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Producto	Porcentaje	20%	20%	100%
Actividad 1: Acciones de posicionamiento institucional		Acción	1	2	200%
Actividad 2: Formular y ejecutar la estrategia de posicionamiento institucional		Estrategia	--	--	--
		% de Implementación	20%	0%	0%

<u>Objetivo Estratégico Específico 11:</u> Optimizar los procesos de gestión institucional.

Indicador (Producto): Porcentaje de Procesos optimizados

El presente indicador, mide el grado de avance porcentual de los procesos optimizados en relación al número total de procesos identificados. Está referido a identificar, diseñar, normar, optimizar y mejorar los procesos técnico – administrativos, a fin de mejorar la calidad de atención a los usuarios a nivel nacional.

Durante el año 2013, se realizó avances en relación a los procesos, a través de la revisión, elaboración y aprobación de directivas tales como:

Para el proceso de Recursos Humanos

- Directiva General N° 001-2013-ANA-J-OA, Normas y procedimientos para la capacitación del personal al servicio de la Autoridad Nacional del Agua - ANA.
- Directiva General N° 003-2013-ANA-J-SG, Normas y procedimientos para el desarrollo de modalidades formativas laborales de la Autoridad Nacional del Agua - ANA.
- Directiva General Nº 009-2013-ANA-J-OA, Normas y Procedimientos para el Uso de Indumentaria de Trabajo y/o Ropa de Faena en la Autoridad Nacional del Agua - ANA.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL Director

Para el proceso de Sistematizar Información de Recursos Hídricos:

- Directiva General N° 002-2013-ANA-J-OSNIRH, Normas para la presentación de cifras, unidades de medida, cuadros, gráficos y mapas temáticos sobre recursos hídricos, en la documentación producida por la Autoridad Nacional del Agua - ANA.

Para el proceso de Logística

- Directiva General N° 004-2013-ANA-J-OA, Normas y procedimientos para la asignación y administración del servicio de telefonía móvil al personal de la Autoridad Nacional del Agua - ANA.
- Directiva General Nº 007-2013-ANA-J-OA, Normas y Procedimientos para la Implementación de Medidas de Ecoeficiencia en la Autoridad Nacional del Agua - ANA.

Para el proceso de Tesorería

- Directiva General N° 005-2013-ANA-J-OA, Normas para la ejecución del gasto bajo la modalidad de "Encargos" al personal de la Autoridad Nacional del Agua - ANA.

Para el proceso de Contabilidad

- Directiva General Nº 006-2013-ANA-J-OA, Normas para el Proceso de Transferencia, Uso, Ejecución y Rendición de Cuenta de los Fondos otorgados bajo la Modalidad de Encargos SIAF-SP a los Órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua – ANA.
- Directiva General Nº 010-2013-ANA-J-OA (18.NOV.2013), Normas y Procedimientos para el Otorgamiento y Control de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios para Funcionarios y Servidores de la Autoridad Nacional del Agua – ANA.

Para el proceso de Planificación

- Directiva General Nº 008-2013-ANA-J-OPP (16.OCT.2013), Normas y Procedimientos para la Formulación, Aprobación, Suscripción, Ejecución, Evaluación y Renovación de Convenios Nacionales de Cooperación Interinstitucional de la Autoridad Nacional del Agua.

Elaboración de una propuesta de Manual de Procedimientos de la Oficina de Administración y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, habiendo identificado 75 y 24 procedimientos respectivamente.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional					
Indicador: % de procesos optimizados	Producto	Porcentaje	20%	0%	0%
Actividad 1: Diseñar e implementar procesos optimizados de gestión institucional y elaborar los instrumentos de gestión		% Procesos optimizados	20%	0%	0%
Actividad 2: Diseñar e implementar sistemas computarizados para dar soporte a los procesos de gestión institucional		% Implementación de sistemas	25%	0%	0%

<u>Objetivo Estratégico Específico 12:</u> Contar con recursos humanos especializados, competitivos y con identificación institucional.

Indicador (Producto): Porcentaje de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada

El indicador mide el grado de avance porcentual, en relación al número de trabajadores a los cuales la institución ha contribuido para su formación mediante estudios de alta especialización respecto a la función a desempeñar.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - ANA - Unidad de Planeamiento
Ing. HELLEN LEVANO ROJAS
Subdirectora

Autoridad Nacional del Agua - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Ing. LUIS PEREZ SANDOVAL
Director

Durante el año 2013, se realizó avances en relación al fortalecimiento de capacidades de los trabajadores de la Institución, tales como:

- Conformación del Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas de la Autoridad Nacional del Agua, mediante Resolución Jefatural Nº 042-2013-ANA.
- Elaboración del Plan Quinquenal de Desarrollo de Personas para el período 2012-2016, el cual se aprobó con Resolución Jefatural N° 199-2013-ANA.
- Elaboración del Plan Anualizado de Desarrollo de Personas de la Autoridad Nacional del Agua "PDP Anualizado 2013", el cual se aprobó con Resolución Jefatural N° 249-2013-ANA. Dicho plan de gestión busca entre otros, mejorar las acciones de capacitación y evaluación de nuestra institución.
- En el 2013 se llegó a capacitar a 685 profesionales, de los cuales el 41% corresponde a Sede Central y el 59% a profesionales de los Órganos Desconcentrados.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 12: Contar con recursos humanos especializados, competitivos y con identificación institucional.					
Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada.	Producto	Porcentaje	15%	15%	100%
Actividad 1: Elaborar el plan de fortalecimiento de competencias		Plan	--	1	--
Actividad 2: Ejecutar el plan de fortalecimiento de competencias (descentralizado)		% de Avance del Plan de Fortalecimiento	15%	15%	100%
Actividad 3: Elaborar el plan de mejoramiento de la identificación		Plan	--	--	--
Actividad 4: Ejecutar el plan de mejoramiento de la identificación		% de Avance del Plan de Mejoramiento	30%	0%	0%

Objetivo Estratégico Específico 13: Propender a la autosuficiencia financiera.

Indicador (Producto): Porcentaje de incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas

El indicador mide el incremento del presupuesto de la ANA, a través de la cobranza y depósitos de las retribuciones económicas agrarias y no agrarias, así como de la aplicación de tarifas.

Durante el año 2013, se logró avances en relación a las recaudaciones por el concepto de Retribuciones Económicas, tales como:

- En el 2013 los ingresos recaudados por concepto retribución económica por el uso del agua superficial, por el uso de agua subterránea y por vertimiento de agua residual tratada, alcanzaron un total de S/. 106'490,959.09, monto que representa un incremento del 87% con relación al importe recaudado en el año 2012 (S/. 56'954,559.53).
- Desarrollo de siete (07) talleres de capacitación (Lima, Huancayo, Arequipa, Iquitos, Cusco, Chiclayo y Cajamarca)" a los órganos desconcentrados de la ANA, referidos a la implementación del DS Nº 023-2012-AG donde se "Establecen valores a pagar por concepto de retribuciones económicas por el uso de aguas superficiales y subterráneas para el año 2013. Los talleres se enmarcaron a los vertimientos de agua residual tratada y de los valores de RE en lo que corresponde a uso agrario, además se expuso las acciones emprendidas por la ANA, la metodología, el sinceramiento de las RE, las necesidades de ejecutar y realizar mayor intervención en todos los campos de la gestión.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

Autoridad Nacional del Agua - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL Director

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera.					
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	42%	87%	207%
Actividad 1: Diseñar la metodología para determinar la retribución económica por el uso del agua y por vertimiento de agua residuales, diferenciada por sectores y usuarios		Estudio	--	--	--
Actividad 2: Capacitar y sensibilizar a los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica sobre el pago de las retribuciones económicas		Evento	12	7	58%

1.7 Problemas

- La Autoridad Nacional del Agua continúa atendiendo la gestión multisectorial, así como la correspondiente al Sector Agrario, siendo esta última de competencia de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de Agricultura, lo que viene afectando el cumplimiento de su misión.
- Falta de instrumentos de gestión y planificación debidamente aprobados, ya que limitan el accionar institucional, tales como el documento de Políticas y Estrategias Nacional de los Recursos Hídricos, el Plan Nacional de los Recursos Hídricos, el Manual de Procedimientos Administrativos, entre otros.
- Falta consolidar la organización de la Autoridad Nacional del Agua, mediante el funcionamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, las Autoridades Administrativas del Agua a nivel nacional, así como los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca.
- Limitada implementación de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua, ya que la mayor parte de ellos cuentan con escaso personal profesional y técnico capacitado, careciendo de equipamiento e infraestructura apropiados para su operatividad para la gestión multisectorial del agua, hecho que se complica aún más al tener que asumir este personal las funciones de competencia del sector agrario a niveles regional y local.
- Lento proceso de implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, que no hace posible la conformación de un espacio de coordinación y concertación, que permita organizar y orientar los esfuerzos de las entidades conformantes de dicho Sistema, con la finalidad de articular la acción del Estado y los actores involucrados en la conducción de los procesos de gestión integrada y conservación de los recursos hídricos a niveles nacional y de cuencas.
- La Autoridad Nacional del Agua viene enfrentando diversos procesos judiciales, con implicancias administrativas y financieras, y posibles contingencias que pudieran presentarse contra la Entidad.
- Conflictos sociales debido a la disminución de la disponibilidad de agua, lo cual se agrava por el incremento de la demanda y desarrollo acelerado de actividades productivas que utilizan dicho recurso.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Ing. LUIS PEREZ SANDOVAL Director - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

1.8 Medidas correctivas

- Permanente coordinación con el Ministerio de Agricultura, a fin de definir las funciones, atribuciones, competencias y responsabilidades de la Autoridad Nacional del Agua en relación, con la gestión de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica.
- Continuar con los procesos de formulación y aprobación de los instrumentos de gestión y planificación, con la participación de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.
- Desarrollar mecanismos y acciones para lograr el funcionamiento de todos los órganos de la Autoridad Nacional del Agua, a fin de lograr su plena operatividad.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Unidad de Planeamiento - ANA - Ing. MELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

- Disponer de recursos y acciones para lograr la implementación y franca operatividad de los órganos desconcentrados de la Entidad, a nivel nacional.
- Implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.
- Sensibilización a los usuarios multisectoriales del agua.
- Atención a los diversos procesos judiciales por parte de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica.
- Realizar acciones de prevención y de difusión a niveles nacional, regional y local, así como participar en mesas de trabajo para atender los posibles reclamos derivados del uso del agua.

2. ANEXOS (FORMATOS 1 y 2)

Se adjunta formatos.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL
Director
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA
Ing. HELLEN LEVANO ROJAS
Subdirectora
Unidad de Planeamiento

Formato 1

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos Específicos

EJECUCIÓN AÑO 2013

Misión de la ANA

Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos en las cuencas para alcanzar su aprovechamiento sostenible, con responsabilidad compartida entre los niveles de gobierno y la sociedad, promoviendo la cultura del agua que reconozca su valor económico, social y ambiental.

Visión de la ANA

Ser la institución pública modelo, reconocida y legitimada como la máxima autoridad en la gestión integrada de los recursos hídricos y sus bienes asociados, con intervención participativa, contribuyendo al desarrollo sostenible de la nación y el bienestar social.

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013			Avance al 2013	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100
OEG 1: Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.	**Recursos**	**Nuevos soles**	299,304,539	65,567,509	52,743,000	62,145,003	118%	127,712,512	43%
Indicador: Índice de Desarrollo Humano en cuencas gestionadas.	Impacto	IDH	--	--	--	--	--	--	--
Indicador: N° de cuencas con Planes de Gestión de Recursos Hídricos.	Resultado	Cuenca	6	0.15	0.2	4.65	2325%	4.80	80%
OEE 1: Implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión multisectorial del recurso a nivel nacional.	**Recursos**	**Nuevos soles**	4,850,836	0	975,000	0	0%	0	0%
Indicador: N° de actas de las reuniones del SNGRH.	Producto	Acta	28	0	6	0	0%	0	0%
OEE 2: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.	**Recursos**	**Nuevos soles**	41,705,479	7,278,064	8,322,000	3,496,174	42%	10,774,238	26%
Indicador: N° de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	167	12	36	9	25%	21	13%
OEE 3: Formular e Implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.	**Recursos**	**Nuevos soles**	155,392,458	27,041,385	23,592,000	32,267,747	137%	59,309,132	38%
Indicador: N° de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.	Producto	Instrumento	8	1	0.2	7	3500%	8	100%
OEE 4: Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.	**Recursos**	**Nuevos soles**	15,307,541	4,745,528	3,370,000	6,779,648	201%	11,525,176	75%
Indicador: N° de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad	Producto	Cuerpo natural de agua	115	24	23	34	148%	58	50%

HELLEN LÉVANO ROJAS
Subdirectora
Unidad de Planeamiento

Ing. LUIS PEREZ SANCHEZ
Director
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013			Avance al 2013	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100
OEE 5: Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.	**Recursos**	**Nuevos soles**	9,084,323	4,353,975	1,826,000	5,763,272	316%	10,117,247	111%
Indicador: Nº de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Producto	Persona	265,000	269,032	50,000	1,007,601	2015%	1,276,633	482%
OEE 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.	**Recursos**	**Nuevos soles**	42,880,294	8,189,774	8,613,000	4,977,483	58%	13,167,257	31%
Indicador: Nº de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Producto	Usuario	6,300	20,909	1,320	31,308	2372%	52,217	829%
OEE 7: Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.	**Recursos**	**Nuevos soles**	18,935,733	10,096,080	3,805,000	6,437,199	169%	16,533,279	87%
Indicador: Nº de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	42	45	8	6	75%	51	121%
OEE 8: Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.	**Recursos**	**Nuevos soles**	11,147,875	3,862,703	2,240,000	2,423,480	108%	6,286,183	56%
Indicador: Nº de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	355,000	476,816	75,000	128,828	172%	605,644	171%
OEG 2: Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos	**Recursos**	**Nuevos soles**	334,671,674	104,546,148	66,931,249	82,532,175	123%	187,078,323	56%
Indicador: Índice de Desarrollo Humano en cuencas gestionadas	Impacto	IDH	--	--	--	--	--	--	--
Indicador: Autoridad Nacional del Agua (ANA) organizada, fortalecida y gestionando los recursos hídricos multisectorialmente a nivel nacional.	Resultado	Nº de órganos funcionando	31	22	17	27	159%	27	87%
OEE 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.	**Recursos**	**Nuevos soles**	319,572,931	104,165,655	63,950,249	81,137,021	127%	185,302,676	58%
Indicador: Nº de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Producto	Nº de Órganos	31	10	17	4	24%	14	45%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento
Ing. HELLEN LEVANO ROJAS
Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL
Director

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013			Avance al 2013	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100
OEE 10: Posicionar a la Autoridad Nacional del Agua frente a la sociedad peruana como la máxima autoridad en la gestión de los recursos hídricos del Perú.	**Recursos**	**Nuevos soles**	1,785,000	133,255	327,000	303,330	93%	436,585	24%
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Producto	Porcentaje	100%	20%	20%	20%	100%	40%	40%
OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional	**Recursos**	**Nuevos soles**	10,478,402	0	2,105,000	0	0%	0	0%
Indicador: % de procesos optimizados	Producto	Porcentaje	100%	0%	20%	0%	0%	0%	0%
OEE 12: Contar con recursos humanos especializados, competitivos y con identificación institucional.	**Recursos**	**Nuevos soles**	721,000	0	124,000	592,550	478%	592,550	82%
Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada.	Producto	Porcentaje	100%	0%	15%	15%	100%	15%	15%
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera.	**Recursos**	**Nuevos soles**	2,114,341	247,238	425,000	499,274	117%	746,512	35%
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	77%	17%	42%	87%	207%	104%	135%
TOTAL			**633,976,213**	**170,113,657**	**119,674,249**	**144,677,178**	**121%**	**314,790,835**	**50%**

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento -
Ing. HELLEN LEVANO ROJAS
Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -
Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL
Director

Formato 2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos

EJECUCIÓN AÑO 2013

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013			Avance al 2013	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100
OEE 1: Implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión multisectorial del recurso a nivel nacional	**Recursos**	**Nuevos soles**	4,850,836	0	975,000	0	0%	0	0%
Indicador: Nº de actas de las reuniones del SNGRH	Producto	Acta	28	0	6	0	0%	0	0%
Actividad 1: Plan anual de articulación y funcionamiento del SNGRH		Plan	5	1	1	0	0%	1	20%
Actividad 2: Programas de sensibilización dirigidos a los integrante del SNGRH		Programa	5	0	1	0	0%	0	0%
OEE 2: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.	**Recursos**	**Nuevos soles**	41,705,479	7,278,064	8,322,000	3,496,174	42%	10,774,238	26%
Indicador: Nº de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	167	12	36	9	25%	21	13%
Actividad 1: Estudios sobre recursos hídricos superficiales		Estudio	32	3	6	3	50%	6	19%
Actividad 2: Elaboración de estudios de influencia de Cambio Climático sobre los recursos hídricos superficiales		Estudio	5	6	1	2	200%	8	160%
Actividad 3: Estudios sobre recursos hídricos subterráneos		Estudio	135	37	30	3	10%	40	30%
Actividad 4: Estudios sobre glaciares y lagunas		Estudio	15	6	3	0	0%	6	40%
Actividad 5: Normas para la conservación de las fuentes naturales de agua y de los bienes asociados a éstas		Norma	12	18	2	7	350%	25	208%
Actividad 6: Evaluación de expedientes técnicos de recursos hídricos		Expediente	580	878	120	193	161%	1,071	185%

Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PEREZ SANDOVAL Director

Formato 2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos

EJECUCIÓN AÑO 2013

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013			Avance al 2013	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100
OEE 3: Formular e Implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.	**Recursos**	**Nuevos soles**	155,392,458	27,041,385	23,592,000	32,267,747	137%	59,309,132	38%
Indicador: Nº de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.	Producto	Instrumento	8	1	0.20	7	3500%	8	100%
Actividad 1: Política y estrategia nacional de Recursos Hídricos elaborada		Documento	1	0.80	--	0.2	--	1	100%
Actividad 2: Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa		Plan	100%	55%	40%	45%	113%	100%	100%
Actividad 3: Formular los planes de GIRH de las cuencas		Plan	6	0	0.2	6	3000%	6	100%
OEE 4: Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.	**Recursos**	**Nuevos soles**	15,307,541	4,745,528	3,370,000	6,779,648	201%	11,525,176	75%
Indicador: Nº de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.	Producto	Cuerpo natural de agua	115	24	23	34	148%	58	50%
Actividad 1: Elaborar la estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua.		Estrategia	1	0	--	0.15	--	0.15	15%
Actividad 2: Programa de gestión de calidad del agua.		% Implementación	100%	0%	30%	0%	0%	0%	0%
Actividad 3: Otorgamiento y fiscalización de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas.		Autorización	1,200	186	240	253	105%	439	37%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PEREZ SANDOVAL Director

Formato 2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos

EJECUCIÓN AÑO 2013

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013			Avance al 2013	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100
OEE 5: Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.	**Recursos**	**Nuevos soles**	9,084,323	4,353,975	1,826,000	5,763,272	316%	10,117,247	111%
Indicador: N° de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Producto	Persona	265,000	269,032	50,000	1,007,601	2015%	1,276,633	482%
Actividad 1: Formulación y ejecución de un plan sobre la cultura del agua a nivel nacional		Plan	1	0	--	--	--	0	0%
		% Implementación	100%	0%	20%	0%	0%	0	0%
OEE 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.	**Recursos**	**Nuevos soles**	42,880,294	8,189,774	8,613,000	4,977,483	58%	13,167,257	31%
Indicador: N° de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Producto	Usuario	6,300	20,909	1,320	31,308	2372%	52,217	829%
Actividad 1: Otorgamiento del derecho de uso del agua		Resolución	2,100	8,322	440	7,256	1649%	15,578	742%
Actividad 2: Actualizar e implementar los registros administrativos		Reporte	60	24	12	12	100%	36	60%
Actividad 3: Establecer los parámetros de eficiencia para el aprovechamiento de los recursos hídricos		Estudio	10	0	2	1	50%	1	10%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL Director

Formato 2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos

EJECUCIÓN AÑO 2013

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013			Avance al 2013	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100
OEE 7: Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.	**Recursos**	**Nuevos soles**	18,935,733	10,096,080	3,805,000	6,437,199	169%	16,533,279	87%
Indicador: Nº de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	42	45	8	6	75%	51	121%
Actividad 1: Formular y desarrollar estudios de afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales		Estudio	33	38	6	1	17%	39	118%
Actividad 2: Formular y desarrollar estudios de control de avenidas y protección contra inundaciones		Estudio	9	9	2	5	250%	14	156%
Actividad 3: Realizar acciones de coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil para la prevención y mitigación de eventos hidrológicos extremos		Acción	30	2	6	5	83%	7	23%
OEE 8: Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.	**Recursos**	**Nuevos soles**	11,147,875	3,862,703	2,240,000	2,423,480	108%	6,286,183	56%
Indicador: Nº de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	355,000	476,816	75,000	128,828	172%	605,644	171%
Actividad 1: Implementación y operatividad del SNIRH		% Sist. Operando	100%	43%	15%	0%	0%	43%	43%
Actividad 2: Sistematizar la información de recursos hídricos y bienes asociados		Registro	7,000,000	4,241,035	1,500,000	2,139,613	143%	6,380,648	91%
Actividad 3: Difundir la información sistematizada de recursos hídricos y bienes asociados		Visitas al Sistema	355,000	476,816	75,000	128,828	172%	605,644	171%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento -
Ing. HELLEN LEVANO ROJAS
Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -
Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL
Director

Formato 2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos

EJECUCIÓN AÑO 2013

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013			Avance al 2013	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100
OEE 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.	**Recursos**	**Nuevos soles**	319,572,931	104,165,655	63,950,249	81,137,021	127%	185,302,676	58%
Indicador: Nº de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Producto	Órganos de la ANA	31	10	17	4	24%	14	45%
Actividad 1: Gestión e implementación de AAA a nivel nacional		AAA Funcionando	14	4	12	8	67%	8	57%
Actividad 2: Fortalecimiento de la AAA en cuencas priorizadas		% Fortalecida	100%	29%	20%	57%	285%	57%	57%
Actividad 3: Operatividad de las ALA a nivel nacional		ALA Operativa	70	71	70	71	101%	71	101%
Actividad 4: Conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca Priorizadas.		Consejo Promovido	15	5	3	1	33%	6	40%
Actividad 5: Conformación y Funcionamiento del Consejo Directivo de la ANA		Reunión	8	4	2	6	300%	10	125%
Actividad 6: Conformación y Funcionamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH)		Informe	16	0	4	0	0%	0	0%
Actividad 7: Funcionamiento de órganos de la ANA (alta dirección, control, asesoría, administración)		Informe	5	2	1	1	100%	3	60%
Actividad 8: Funcionamiento de la UE: PMGRH I		Informe	5	2	1	1	100%	3	60%
Actividad 9: Funcionamiento de la UE: PMGRH II		Informe	2	--	--	--	--	--	--

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento -
Ing. HELLEN LEVANO ROJAS
Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -
Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL
Director

Formato 2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos

EJECUCIÓN AÑO 2013

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida.	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013			Avance al 2013	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100
OEE 10: Posicionar a la Autoridad Nacional del Agua frente a la sociedad peruana como la máxima autoridad en la gestión de los recursos hídricos del Perú.	**Recursos**	**Nuevos soles**	1,785,000	133,255	327,000	303,330	93%	436,585	24%
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Producto	Porcentaje	100%	20%	20%	20%	100%	40%	40%
Actividad 1: Acciones de posicionamiento institucional		Acción	5	2	1	2	200%	4	80%
Actividad 2: Formular y ejecutar la estrategia de posicionamiento institucional		Estrategia	1	0	--	--	--	0%	0%
		% de Implementación	100%	0%	20%	0%	0%	0%	0%
OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional	**Recursos**	**Nuevos soles**	10,478,402	0	2,105,000	0	0%	0	0%
Indicador: % de procesos optimizados	Producto	Porcentaje	100%	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Actividad 1: Diseñar e implementar procesos optimizados de gestión institucional y elaborar los instrumentos de gestión		% Procesos optimizados	100%	0%	20%	0%	0%	0%	0%
Actividad 2: Diseñar e implementar sistemas computarizados para dar soporte a los procesos de gestión institucional		% Implementación de sistemas	100%	0%	25%	0%	0%	0%	0%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento - Ing. HELLEN LEVANO ROJAS Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Ing. LUIS PÉREZ SANDOVAL Director

Formato 2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos

EJECUCIÓN AÑO 2013

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013			Avance al 2013	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100
OEE 12: Contar con recursos humanos especializados, competitivos y con identificación institucional.	**Recursos**	**Nuevos soles**	721,000	0	124,000	592,550	478%	592,550	82%
Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada.	Producto	Porcentaje	100%	0%	15%	15%	100%	15%	15%
Actividad 1: Elaborar el plan de fortalecimiento de competencias		Plan	1	0	--	1	--	100%	100%
Actividad 2: Ejecutar el plan de fortalecimiento de competencias (descentralizado)		% de Avance del Plan de Fortalecim.	100%	0%	15%	15%	100%	15%	15%
Actividad 3: Elaborar el plan de mejoramiento de la identificación		Plan	1	0	--	--	--	0%	0%
Actividad 4: Ejecutar el plan de mejoramiento de la identificación		% de Avance del Plan de Mejoram.	100%	0%	30%	0%	0%	0%	0%
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera.	**Recursos**	**Nuevos soles**	2,114,341	247,238	425,000	499,274	117%	746,512	35%
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	77%	17%	42%	87%	207%	104%	135%
Actividad 1: Diseñar la metodología para determinar la retribución económica por el uso del agua y por vertimiento de agua residuales, diferenciada por sectores y usuarios		Estudio	1	1	--	--	--	1	100%
Actividad 2: Capacitar y sensibilizar a los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica sobre el pago de las retribuciones económicas		Evento	48	9	12	7	58%	16	33%
TOTAL			**633,976,213**	**170,113,657**	**119,674,249**	**144,677,178**	**121%**	**314,790,835**	**50%**

Nota:

1/. La ejecución financiera de AAA y ALA se encuenta en el OEE 9.

2/. La ejecución física de actividades de otorgamiento de derechos y capacitación y sensibilización realizadas por la AAA y ALA se encuentra distribuidas en los OEE que le corresponden.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento -
Ing. HELLEN LEVANO ROJAS
Subdirectora

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto -
Ing. LUIS PEREZ SANDOVAL
Director