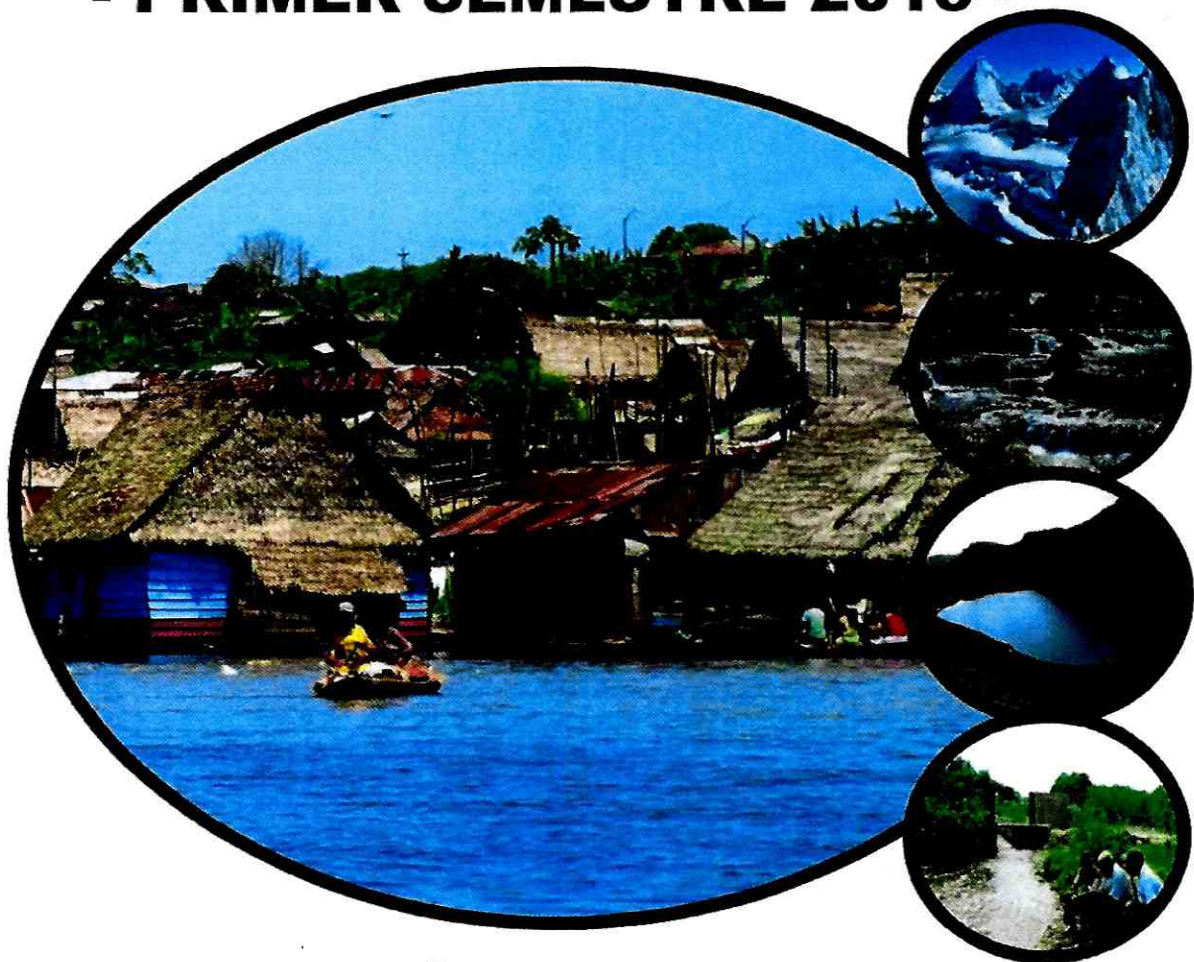


AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2011 – 2015

- PRIMER SEMESTRE 2013 -



ANA

Autoridad Nacional del Agua
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



AGOSTO 2013

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL 2011 - 2015

- PRIMER SEMESTRE 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)



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, correspondiente al Primer Semestre del 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.



Ing. Luis Pérez Sandoval
Director
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2015

PRIMER SEMESTRE 2013

1. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

1.1 Naturaleza

La Autoridad Nacional del Agua, creada por Decreto Legislativo N° 997 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Agricultura, 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.

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.



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 primer semestre 2013, se viene elaborando los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de 06 cuencas piloto, respecto a los diagnósticos participativos de las Cuencas Chancay - Huaral, Chancay - Lambayeque, y Quilca - Chili, han sido aprobados por sus respectivos CRHC. Asimismo se ha concluido la segunda etapa del PGRH de las 06 cuencas piloto, consistente en la selección de alternativas de solución a la problemática de gestión del agua de las cuencas producto del diagnóstico elaborado.

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
Indicador: Nº de cuencas con Planes de Gestión de Recursos Hídricos.	Resultado	Cuenca	02	0.0	0%

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 en el segundo semestre 2013.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
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 integrantes del SNGRH		Programa	1	0	0%

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 primer semestre 2013, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Se cuenta con 02 cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos, correspondiente a los Valles de Huarmey y Lurín.

Respecto a las actividades se tiene:

- Avance (52%) en el estudio de evaluación de los Recursos Hídricos en cabeceras de las subcuencas de las provincias de Andahuaylas y Chincheros.
- Avance (60%) de los estudios de evaluación de los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos en las cuencas de los ríos Jequetepeque y Chicama.
- Culminación del documento sobre recursos hídricos subterráneos "Plan de Gestión del acuífero del valle Caplina".
- Avance de los estudios: 1) Monitoreo de glaciares; 2) Inventario Nacional de glaciares y Lagunas; y 3) Monitoreo de Lagunas.
- Elaboración de 02 normas para la gestión y administración de los recursos hídricos, siendo una de ellas la norma para "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 N° 192-2013-ANA) y mediante RJ N° 251-2013-ANA se aprobó la "Guía Metodológica de Inspecciones Oculares" y el Formato Anexo 06-A: "Contenido mínimo de estudio hidrogeológico para la localización y diseño de pozo tubular" y el Formato Anexo N° 07-A: "Contenido mínimo de estudio de galería filtrante".
- Evaluación de 115 expedientes: 03 Revisión de Estudios con fines de determinación de Disponibilidad de Agua Superficial, 03 Revisión de Expedientes Técnicos con fines de Autorización de Ejecución de Obras en las Fuentes Naturales, 11 Revisión de Expedientes Técnicos para la delimitación de Fajas Marginales en las Fuentes Naturales, 08 Revisión de Estudios de Recursos Hídricos para Reserva de Agua Superficial en las Fuentes Naturales, 06 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, 19 Evaluación de expedientes técnicos para el Otorgamiento de Licencia a los consultores y empresas perforadoras de aguas subterráneas y 58 Revisión de expedientes técnicos y administrativos referentes a los recursos hídricos subterráneos.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
Indicador: N° de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	36	2	6%
Actividad 1: Estudios sobre recursos hídricos superficiales		Estudio	6	0	0%
Actividad 2: Elaboración de estudios de influencia de Cambio Climático sobre los recursos hídricos superficiales		Estudio	1	0	0%
Actividad 3: Estudios sobre recursos hídricos subterráneos		Estudio	30	1	3%
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	2	100%
Actividad 6: Evaluación de expedientes técnicos de recursos hídricos		Expediente	120	115	96%

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 primer semestre 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 ha concluido con la segunda etapa del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de 06 cuencas piloto: Chira - Piura, Chancay - Lambayeque, Chancay - Huaral, Puyango - Tumbes, Chili, Tacna.

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.

- En la actividad Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa, la empresa consultora INFRAECO encargada de elaborar dicho Plan, ha presentado su tercer informe de los avances obtenidos, relacionados a los talleres regionales, diagnóstico, análisis ambiental y social, quedando pendiente el tema de calidad de agua.
- En la actividad Formular los Planes de GIRH de las cuencas, se ha concluido la segunda etapa del PGRH de las 06 cuencas piloto, consistente en la selección de alternativas de solución a la problemática de gestión del agua de las cuencas producto del diagnóstico elaborado.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
Indicador: N° de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.	Producto	Instrumento	0.20	0.40	200%
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%	30%	75%
Actividad 3: Formular los planes de GIRH de las cuencas		Plan	0.2	0.2	100%

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.

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 124 Resoluciones Directorales sobre autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas.
- Emisión de 21 Resoluciones Directorales autorizando reúso de aguas residuales tratadas.
- Avance (25%) del estudio de propuesta metodológica para la determinación de la Zona de Mezcla.
- Revisión y opinión sobre 304 expedientes de EIA.
- 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 1er. Semestre	Avance %
Indicador: N° de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.	Producto	Cuerpo natural de agua	23	0	0%
Actividad 1: Elaborar la estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua		Estrategia	--	0.03	--
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	145	60%

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 primer trimestre 2013, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Sensibilización de 466,707 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:

- Realización de 113 eventos de fortalecimiento de capacidades, entre ellos destaca los efectuados para la celebración del "Mes del Agua".
- Elaboración de 77 notas de prensa con información de las actividades institucionales.
- Monitoreo de 25 casos de controversias hídricas a nivel nacional, de los cuales 24 se encuentran en estado latente y 1 en estado moderado.
- Elaboración de un plan de negocios que contiene los aspectos operacionales y financieros para la creación del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología del Agua.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
Indicador: Nº de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Producto	Persona	50,000	466,707	933%
Actividad 1: Formulación y ejecución de un plan sobre la cultura del agua a nivel nacional		Plan	--	--	--
		% implementación	20%	0%	0%

Objetivo Estratégico Específico 6: 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 primer semestre 2013, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- 9,978 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 2,470 derechos de uso de agua, de las cuales 1,877 son licencias y 593 permisos y autorizaciones.
- Se cuenta con registros actualizados de operadores de infraestructura hidráulica, organizaciones de usuarios, sanciones y de derechos de uso de agua.
- Avance (90%) 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 Chilo y Chilo.
- Evaluación de 142 expedientes administrativos, para el otorgamiento de derechos de uso de agua con fines de generación de energía eléctrica.
- 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 – CTN RT.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
Indicador: Nº de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Producto	Usuario	1,320	9,978	756%
Actividad 1: Otorgamiento del derecho de uso del agua		Resolución	440	2,470	561%
Actividad 2: Actualizar e implementar los registros administrativos		Reporte	12	6	50%
Actividad 3: Establecer los parámetros de eficiencia para el aprovechamiento de los recursos hídricos		Estudio	2	0.90	45%

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.

Respecto a las actividades, se tiene:

- Avance (40%) del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: “Mejoramiento y Regulación de la Disponibilidad Hídrica del Sistema de Riego en la Cuenca Alta del Río Grande, Sistema Mishacocha – Cairec, CPM de Combayo”.
- Avance (48%) 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”.
- Avance (10%) del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: “Afianzamiento Hídrico en la Cuenca del Río Ica”.
- Avance (40%) de los Estudios a Nivel de Perfil de los Embalses identificados en el estudio de Potencial Hídrico de la Cuenca del Río Chicama.
- Avance (89%) del Estudio de Tratamiento de Cauce del Río Chillón y Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción de Obras para el control de Inundaciones en la Cuenca del Río Chillón.
- Avance (35%) del Estudio de Tratamiento de Cauce del Río Tambo y Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Construcción de Obras para el control de Inundaciones en la Cuenca del Río Tambo.
- Avance (60%) del Nuevo y Definitivo Estudio Técnico de Balance Hídrico Integral ordenado por el Tribunal Constitucional en el expediente N° 01939-2011-PA/TC (Majes Siguas), el cual se ejecuta en el marco del Convenio entre la Autoridad Nacional del Agua y los Gobiernos Regionales del Cusco y Arequipa, bajo la dirección y la responsabilidad de UNOPS, con la colaboración del PNUMA.
- Se efectuaron coordinaciones con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
Indicador: N° de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	8	0	0%
Actividad 1: Formular y desarrollar estudios de afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales		Estudio	6	0	0%
Actividad 2: Formular y desarrollar estudios de control de avenidas y protección contra inundaciones		Estudio	2	0	0%
Actividad 3: Realizar acciones de coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil para la prevención y mitigación de eventos hidrológicos extremos		Acción	6	3	50%

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 primer semestre 2013, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Atención de 65,915 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.
- Sistematización de 1'336,405 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 65,915 visitas al Sistema, difundiendo información sobre recursos hídricos y bienes asociados.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
Indicador: Nº de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	75,000	65,915	88%
Actividad 1: Implementación y operatividad del SNIRH		% Sist. Operando	15%	0%	0%
Actividad 2: Sistematizar la información de recursos hídricos y bienes asociados		Registro	1,500,000	1,336,405	89%
Actividad 3: Difundir la información sistematizada de recursos hídricos y bienes asociados		Visitas al Sistema	75,000	65,915	88%

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 primer trimestre 2013, en relación al indicador, se logro lo siguiente:

- Funcionamiento de veinticuatro (24) órganos de la Autoridad Nacional del Agua: Consejo Directivo (01), Alta Dirección (02), Control (01), Asesoramiento (02), Apoyo (02), de Línea (05), Órganos Desconcentrados (06 AAA) y Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (05).

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
Indicador: Autoridad Nacional del Agua (ANA) organizada, fortalecida y gestionando los recursos hídricos multisectorialmente a nivel nacional.	Resultado	Nº de órganos funcionando	17	24	141%

Objetivo Estratégico Específico 9: 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 primer semestre 2013, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Funcionamiento de dos (02) Autoridades Administrativas del Agua Cañete – Fortaleza y Urubamba - Vilcanota.

Respecto a las actividades se tiene:



- Operatividad y funcionamiento de seis (06) Autoridades Administrativas del Agua – AAA: Caplina – Ocoña, Jequetepeque – Zarumilla, Marañón, Cháparra – Chíncha, Cañete – Fortaleza y Urubamba - Vilcanota.
- Proceso de implementación de dos (02) Autoridades Administrativas del Agua – AAA: Huarney – Chicama y Mantaro.
- Fortalecimiento de 06 AAA: Caplina – Ocoña, Jequetepeque – Zarumilla, Marañón, Cháparra – Chíncha, Cañete – Fortaleza y Urubamba – Vilcanota, que representa el 43% del total de AAA creadas.
- Operatividad de 71 Administraciones Locales de Agua a nivel nacional.
- Realización de tres (03) reuniones del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua, los días 22 de febrero, 04 de abril y 30 de mayo del 2013.
- 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 1er. Semestre	Avance %
Indicador: Nº de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Producto	Órganos de la ANA	17	2	12%
Actividad 1: Gestión e implementación de AAA a nivel nacional		AAA Funcionando	12	6	50%
Actividad 2: Fortalecimiento de la AAA en cuencas prioritizadas		% Fortalecida	20%	43%	215%
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	0	0%
Actividad 5: Conformación y Funcionamiento del Consejo Directivo de la ANA		Reunión	2	3	150%
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.

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.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional	Producto	Porcentaje	20%	0%	0%
Actividad 1: Acciones de posicionamiento institucional		Acción	1	0	0%
Actividad 2: Formular y ejecutar la estrategia de posicionamiento institucional		Estrategia	--	--	--
		% de Implementación	20	0	0%

Objetivo Estratégico Específico 11: 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 primer trimestre 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.
- Directiva General N° 003-2013-ANA-J-SG, Normas y procedimientos para el desarrollo de modalidades formativas laborales de la Autoridad Nacional del Agua.

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.

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.

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.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
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%

Objetivo Estratégico Específico 12: 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. En periodo primer semestre 2013, no se tiene avances en el indicador ni en sus respectivas actividades programadas.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada.	Producto	Porcentaje	15%	0%	0%
Actividad 1: Elaborar el plan de fortalecimiento de competencias		Plan	--	--	--
Actividad 2: Ejecutar el plan de fortalecimiento de competencias (descentralizado)		% de Avance del Plan de Fortalecim	15%	0%	0%
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 Mejoram.	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.

Respecto a las actividades se tiene:

- Al primer semestre 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/. 48'859,407.35.
- 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 N° 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.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	42%	0%	0%
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.

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.
- 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.



Formato 1

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos Específicos
EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2013

Misión 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.									
Visión 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.									
Objetivos Estratégicos Generales y Específicos		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		Ejecución al 1er. Semestre 2013	Avance 2011 - 2015 %			
					Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre			Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100		
OEE 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	24,970,390	47%	90,537,899	30%		
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	0.0	0%	0.15	3%		
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	1,766,040	21%	9,044,104	22%		
Indicador: N° de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	167	12	36	2	6%	14	8%		
OEE 3: Formular e implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.	Recursos	Nuevos soles	155,562,458	27,041,385	23,592,000	11,238,697	48%	36,280,082	25%		
Indicador: N° de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.	Producto	Instrumento	8	1	0.2	0.4	200%	1.4	18%		
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	2,283,682	68%	7,029,210	46%		
Indicador: N° de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.	Producto	Cuerpo natural de agua	115	24	23	0	0%	24	21%		
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	3,470,615	190%	7,824,590	86%		
Indicador: N° de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Producto	Persona	265,000	269,032	50,000	466,707	933%	735,739	278%		



Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011-2015	Ejecución 2011-2012	Año 2013		Ejecución al 1er. Semestre 2013	Avance 2011 - 2015 %	
					Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre			Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100
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	2,245,182	26%	10,434,956	24%
Indicador: Nº de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Producto	Usuario	6,300	20,809	1,320	9,978	758%	30,887	480%
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	2,949,041	78%	13,045,121	69%
Indicador: Nº de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	42	45	8	0	0%	45	107%
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	1,017,133	45%	4,879,836	44%
Indicador: Nº de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	355,000	476,816	75,000	65,915	88%	542,731	153%
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	32,401,366	48%	136,947,514	41%
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	24	141%	24	77%
OEE 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.	Recursos	Nuevos soles	319,572,931	104,186,655	63,950,249	32,228,614	50%	136,394,269	43%
Indicador: Nº de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Producto	Nº de Órganos	31	10	17	2	12%	12	39%
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	0	0%	133,255	7%
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Producto	Porcentaje	100%	20%	20%	0%	0%	20%	20%
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	0	0%	0	0%
Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada.	Producto	Porcentaje	100%	0%	15%	0%	0%	0%	0%
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera.	Recursos	Nuevos soles	2,114,341	247,238	425,000	172,752	41%	419,990	20%
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	77%	17%	42%	0%	0%	17%	22%
TOTAL			633,975,213	170,113,657	119,674,249	57,371,756	48%	227,485,413	36%



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2013

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 - 2015		Ejecución 2011 - 2012		Año 2013			Ejecución al 1er. Semestre 2013	Avance 2011 - 2015 %
			4	5	6	7	Avance %				
							8=7/6*100	9=5+7			
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	0%	
Indicador: N° de actas de las reuniones del SNGRH	Producto	Acta	28	0	6	0	0%	0	0	0%	
Actividad 1: Plan anual de articulación y funcionamiento del SNGRH		Plan	5	1	1	0	0%	1	1	20%	
Actividad 2: Programas de sensibilización dirigidos a los integrantes del SNGRH		Programa	5	0	1	0	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	1,766,040	21%	9,044,104	14	22%	
Indicador: N° de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	167	12	36	2	6%	14	14	8%	
Actividad 1: Estudios sobre recursos hídricos superficiales		Estudio	32	3	6	0	0%	3	3	9%	
Actividad 2: Elaboración de estudios de influencia de Cambio Climático sobre los recursos hídricos superficiales		Estudio	5	6	1	0	0%	6	6	120%	
Actividad 3: Estudios sobre recursos hídricos subterráneos		Estudio	135	37	30	1	3%	38	38	28%	
Actividad 4: Estudios sobre glaciares y lagunas		Estudio	15	6	3	0	0%	6	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	2	100%	20	20	167%	
Actividad 6: Evaluación de expedientes técnicos de recursos hídricos		Expediente	580	878	120	115	98%	993	993	171%	
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	11,238,697	48%	38,280,082		25%	
Indicador: N° de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.	Producto	Instrumento	8	1.00	0.20	0.40	200%	1.40	1.40	18%	
Actividad 1: Política y estrategia nacional de Recursos Hídricos elaborada		Documento	1	0.80	--	0.2	--	1	1	100%	
Actividad 2: Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa		Plan	100%	55%	40%	30%	75%	85%	85%	85%	
Actividad 3: Formular los planes de GIRH de las cuencas		Plan	6	0	0.2	0.2	100%	0.2	0.2	3%	
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	2,283,682	68%	7,029,210		46%	
Indicador: N° de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.	Producto	Cuerpo natural de agua	115	24	23	0	0%	24	24	21%	
Actividad 1: Elaborar la estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua.		Estrategia	1	0	--	0.03	--	0.03	0.03	3%	
Actividad 2: Programa de gestión de calidad del agua.		% Implementación	100%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	
Actividad 3: Otorgamiento y fiscalización de permisos de uso de aguas residuales tratadas.		Autorización	1,200	186	240	145	60%	331	331	28%	


 Ing. LUIS PÉREZ
 Director


 Ing. HELEN LEVANO RUIZ
 Subsector

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2013

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 - 2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013			Ejecución al 1er. Semestre 2013	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %		
OEE 5: Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=8+7	10=9/4*100
Indicador: N° de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Recursos	Nuevos soles	9,084,323	4,353,975	1,826,000	3,470,615	190%	7,824,590	86%
Actividad 1: Formulación y ejecución de un plan sobre la cultura del agua a nivel nacional	Producto	Persona	265,000	269,032	50,000	466,707	933%	735,739	279%
		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	2,245,182	26%	10,434,956	24%
Indicador: N° de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Producto	Usuario	6,300	20,909	1,320	9,978	756%	30,887	490%
Actividad 1: Otorgamiento del derecho de uso del agua		Resolución	2,100	8,322	440	2,470	561%	10,792	514%
Actividad 2: Actualizar e implementar los registros administrativos		Reporte	60	24	12	6	50%	30	50%
Actividad 3: Establecer los parámetros de eficiencia para el aprovechamiento de los recursos hídricos		Estudio	10	0	2	0.90	45%	0.90	9%
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	2,949,041	78%	13,045,121	69%
Indicador: N° de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	42	45	8	0	0%	45	107%
Actividad 1: Formular y desarrollar estudios de afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales		Estudio	33	38	6	0	0%	38	115%
Actividad 2: Formular y desarrollar estudios de control de avenidas y protección contra inundaciones		Estudio	9	9	2	0	0%	9	100%
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	3	50%	5	17%
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	1,017,133	45%	4,879,836	44%
Indicador: N° de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	355,000	476,816	75,000	65,915	88%	542,731	153%
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	1,336,405	89%	5,577,440	80%
Actividad 3: Difundir la información sistematizada de recursos hídricos y bienes asociados		Visitas al Sistema	355,000	476,816	75,000	65,915	88%	542,731	153%



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2013

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 - 2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013			Avance %	Ejecución al 1er. Semestre 2013	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	7			
OEE 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100	
Indicador: N° de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Recursos	Nuevos soles	319,572,931	104,165,655	63,950,249	32,228,614	50%	136,394,269	43%	
Actividad 1: Gestión e implementación de AAA a nivel nacional	Producto	Órganos de la ANA	31	10	17	2	12%	12	39%	
Actividad 2: Fortalecimiento de la AAA en cuencas prioritizadas		AAA Funcionando	14	4	12	6	50%	6	43%	
Actividad 3: Operatividad de las ALA a nivel nacional		% Fontalecida	100%	29%	20%	43%	215%	43%	43%	
Actividad 4: Conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca Priorizadas.		ALA Operativa	70	71	70	71	101%	71	101%	
Actividad 5: Conformación y Funcionamiento del Consejo Directivo de la ANA		Consejo Promovido	15	5	3	0	0%	5	33%	
Actividad 6: Conformación y Funcionamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH)		Reunión	8	4	2	3	150%	7	88%	
Actividad 7: Funcionamiento de órganos de la ANA (alta dirección, control, asesoría, administración)		Informe	16	0	4	0	0%	0	0%	
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	--	--	--	--	--	--	
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	0	0%	133,255	7%	
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Producto	Porcentaje	100%	20%	20%	0%	0%	20%	20%	
Actividad 1: Acciones de posicionamiento institucional		Acción	5	2	1	0	0%	2	40%	
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%	



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2013

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2012	Año 2013		Avance 2011 - 2015 %		
					Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre		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	0	0%	0	0%
Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada.	Producto	Porcentaje	100%	0%	15%	0%	0%	0%	0%
Actividad 1: Elaborar el plan de fortalecimiento de competencias		Plan	1	0	--	--	--	0%	0%
Actividad 2: Ejecutar el plan de fortalecimiento de competencias (descentralizado)		% de Avance del Plan de Fortalecim.	100%	0%	15%	0%	0%	0%	0%
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	172,752	41%	419,990	20%
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	7%	17%	42%	0%	0%	17%	22%
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	57,371,756	48%	227,485,413	36%

Nota:

1/. La ejecución financiera de AAA y ALA se encuentra 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.

