



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2011 – 2015
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FEBRERO 2013



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015

AÑO 2012

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, correspondiente al Año 2012, a fin de dar a conocer el grado avance en su ejecución e informar a la Alta Dirección institucional sobre el progreso en su accionar para la obtención de sus objetivos y la utilización de los recursos financieros utilizados.

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. Luís Pérez Sandoval
Director (e)
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2015

AÑO 2012

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

En Año 2012, se inicio la elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de 06 cuencas piloto, en la cuenca Chancay – Huaral se cuenta con el diagnóstico participativo aprobado por su respectivo CRHC, se tiene dos (02) diagnósticos de las cuencas Chira – Piura y Chancay – Lambayeque en revisión por sus CRHC, se tiene dos (02) diagnósticos de las cuencas Tacna y Tumbes en donde aún no se han instalados los CRHC y en la cuenca Chili se cuenta con avances en la elaboración del diagnóstico.

Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
Indicador: N° de cuencas con Planes de Gestión de Recursos Hídricos.	Resultado	Cuenca	0.2	0.09	45%

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.

Durante el Año 2012, se logró lo siguiente:

- Elaboración del Plan Anual de Articulación y Funcionamiento del SNGRH.
- Elaboración de un matriz que identifica a los actores que forman parte del SNGRH, se realizó un resumen sobre las diferentes reuniones sostenidas entre las Direcciones de Línea de la ANA y las instituciones que forman parte del SNGRH, a fin de articular diferentes aspectos temáticos vinculados a los recursos hídricos.
- Reuniones de coordinación interinstitucional, con representantes de SEDAPAL, Ministerio de Energía y Minas y funcionarios de la ANA, y de diferentes instituciones que forman parte del SNGRH.
- Reuniones con el Ministerio del Ambiente con el objetivo de tratar aspectos sobre el marco normativo y las acciones que desarrollan como entidades rectoras que conducen el SINEFA, SEIA, SINIA, SINAMPE, SNGRH.
- Conformación y funcionamiento de la comisión multisectorial para la recuperación de la calidad del agua de los recursos hídricos de la cuenca del río Rímac, creada por Decreto Supremo N° 022-2012-AG

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
Indicador: N° de actas de las reuniones del SNGRH	Producto	Acta	6	0	0%
Actividad 1: Plan anual de articulación y funcionamiento del SNGRH		Plan	1	1	100%
Actividad 2: Programas de sensibilización dirigidos a los integrante 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 Año 2012, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Se cuenta con 08 cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos: Santa, Huaura, Chillón, Pampas, Chicama, Vilcanota, Piura y Lambayeque

Respecto a las actividades se tiene:

- Avances (50%) en la evaluación de recursos hídricos en la cuenca del Río Huancabamba.
- Culminación de 05 estudios: 1) Evaluación de los efectos del Cambio Climático sobre los Recursos Hídricos en el río Huaura; 2) Evaluación de los efectos del Cambio Climático sobre los Recursos Hídricos en el río Chillón; 3) Evaluación de los efectos del Cambio Climático sobre los Recursos Hídricos en el río Pampas; 4) Evaluación de vulnerabilidad ante inundaciones en la cuenca Chicama y; 5) Evaluación de vulnerabilidad ante inundaciones en la cuenca Vilcanota.
- Culminación de 16 estudios: Monitoreo de Acuífero Asia, Mala, Motupe, La Leche, Chancay-Lambayeque, Lurín, Chilca, Ica, y Caplina (Complementación 2011), Monitoreo de Acuífero Jequetepeque, Chillón, Lurín, Pisco, e Iquitos (Complementación 2010), Caracterización Hidrogeológica del Acuífero Medio y Bajo Piura (Complementación 2011) y Evaluación del Acuífero de Chancay-Lambayeque (Complementación 2011).
- Culminación de 06 estudios: 1) Estudio y Monitoreo Integral de glaciares; 2) Inventario Nacional de glaciares y Lagunas; 3) Estudio y Monitoreo de Lagunas; 4) Estudio y Monitoreo Integral de glaciares (Complementación 2011); 5) Estudio y Monitoreo de Lagunas (Complementación 2011) y; 6) Inventario Nacional de glaciares y Lagunas (Complementación 2010).
- Elaboración de 13 normas para la gestión y administración de los recursos hídricos.
- Evaluación de 310 expedientes: 09 Revisión de Estudios con fines de determinación de Disponibilidad de Agua Superficial, 12 Revisión de Expedientes Técnicos con fines de Autorización de Ejecución de Obras en las Fuentes Naturales, 14 Revisión de Expedientes Técnicos para la delimitación de Fajas Marginales en las Fuentes Naturales, 17 Revisión de Estudios de Recursos Hídricos para Reserva de Agua Superficial en las Fuentes Naturales, 45 Revisión y Evaluación y Aprobación de Estudios Hidrogeológicos con fines de perforación de pozos, 47 Evaluación de expedientes técnicos para el Otorgamiento de Licencia a los consultores y empresas perforadoras de aguas subterráneas y 166 Revisión de expedientes técnicos y administrativos referentes a los recursos hídricos subterráneos.

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
Indicador: Nº de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	20	8	40%
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	5	100%
Actividad 3: Estudios sobre recursos hídricos subterráneos		Estudio	14	16	100%
Actividad 4: Estudios sobre glaciares y lagunas		Estudio	3	6	100%
Actividad 5: Normas para la conservación de las fuentes naturales de agua y de los bienes asociados a éstas		Norma	5	13	100%
Actividad 6: Evaluación de expedientes técnicos de recursos hídricos		Expediente	120	310	100%

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 2012, en relación al indicador, se tiene el avance siguiente:

- Se viene elaborando el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa.
- Se encuentra en la primera fase de elaboración el 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, se ha realizado un taller con los especialistas de la sede central para actualizar la propuesta del documento.
- En la actividad Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa, se ha realizado talleres regionales (consultora INFRAECO), avance en el diagnóstico técnico del PNRH, acciones respecto al análisis ambiental y social estratégico del PNRH, entre otros (avance 55%).
- En la actividad Formular los Planes de GIRH de las cuencas, se ha elaborado la propuesta de Plan de Comunicaciones (consultora INCLAM-ALTERNATIVA), el informe de percepción (consultora TYPASA-TECNOMA-ENGEORPS) de las cuencas piloto: Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Puyango-Tumbes, Chili, Tacna y se elaboró el diagnóstico participativo del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Chancay – Huaral aprobado por su respectivo CRHC.
- Se viene apoyando en la conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de cuenca (CRHC) como paso previo para la elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos, habiéndose creado 03 CRHC: Creación del CRHC Chili, mediante D.S 003-2012-AG, Creación del CRHC Chancay-Huaral, mediante D.S 004-2012-AG y Creación del CRHC Puyango – Tumbes, mediante D.S. N° 013-2012-AG.

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
Indicador: N° de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.	Producto	Instrumento	0.2	0.2	100%
Actividad 1: Política y estrategia nacional de Recursos Hídricos elaborada		Documento	--	--	--
Actividad 2: Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa		Plan	30%	55%	100%
Actividad 3: Formular los planes de GIRH de las cuencas		Plan	0.2	0	0%

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 2012, en relación al indicador, se tiene el avance siguiente:

- Se evaluó la situación actual de la calidad del agua en 16 cuerpos naturales de agua: Chira Piura; Chancay – Lambayeque; Chili; Locumba - Sama – Caplina; Puyango – Tumbes; Chancay - Huaral (PMGRH); Chumbao - Chincheros (Andahuaylas); Yangas (Cajamarca); Huarmey (Ancash); Chillón (Lima); Moche (La Libertad); Coata - llave (Puno); Malinowski - Tambopata (Madre de Dios); Ramis (Puno); Cañete (Lima) y Camaná Majes (Arequipa).

Respecto a las actividades se tiene:

- Diagnóstico de la calidad de agua en 06 cuencas piloto PMGRH.
- Culminación del estudio “La Modelación Hidrológica Cualitativa de Ríos – Finalidad, aplicabilidad, conceptos teóricos y datos e investigaciones necesarias de un modelo hidrológico de la carga contaminante en ríos y Diseño conceptual del Modelo de carga contaminante de la cuenca Chancay Lambayeque”.



- Aprobación del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reuso de Aguas residuales tratadas, (R.J 218-2012-ANA, 29 de Mayo).
- Monitoreo de la calidad del agua en 24 ríos: Llusco, Chumbao, Chillón, Huarmey, Rímac, Ica, Yangas, Huari, Moquegua, San Juan (Ica), Ramis (Ayaviri-Pucará), Coata, llave, Malinowski, y Tambopata, Camaná Majes, Vilcanota, Jangas, Santo Tomás, Torococho, Ocoña-Pausa, Pastaza, Nanay, y Parcoy.
- Identificación de fuentes contaminantes en 17 ríos: Pucka, San Juan, Ocoña-Pausa, Lurin, Virú, Chao, Camaná, Majes, Zaña, Velille, Santo Tomas, Malinowski, Tambopata, Alto Apurímac, Perené, Jangas y Tambo-Pasto Grande. Elaboración de 12 informes técnicos de las cuencas: San Juan-Pasco, Ocoña-Pausa, Puchca Huari-Ancash, Virú, Chao, Lurín-Huarochiri, Zaña, Perené, Nanay, Pachachaca-Vilcabamba-Apurímac, Malinowski-Tambopata, y Santo Tomás-Velille.
- Evaluación de 125 expedientes para autorización de vertimiento.
- Evaluación de 77 expedientes para atención de denuncias por calidad de agua.
- Revisión y opinión sobre 473 expedientes de EIA.
- Evaluación de 25 expedientes para autorización de reuso de aguas residuales tratadas.
- Emisión de 11 Resoluciones Directorales autorizando reuso de aguas residuales tratadas.

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
Indicador: N° de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.	Producto	Cuerpo natural de agua	23	16	70%
Actividad 1: Elaborar la estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua.		Estrategia	0.2	0	0%
Actividad 2: Programa de gestión de calidad del agua.		% Implementación	10%	0%	0%
Actividad 3: Otorgamiento y fiscalización de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas.		Autorización	240	11	5%

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 2012, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Sensibilización de 196,364 personas a nivel nacional en temas de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Hidrosolidaridad, cuidado y preservación de los Recursos Hídricos.

Respecto a las actividades se tiene:

- Elaboración de la Estrategia de Comunicación Institucional.
- Del 1ro al 30 de junio de 2012 se realizó la Exposición Binacional Perú - Colombia "Agua: un patrimonio que circula de mano en mano", se realizó charlas a escolares, conferencias, cuentacuentos, conciertos, talleres de origami, títeres y danzas, todo relacionado a aspectos temáticos vinculados a los recursos hídricos. Se logró una asistencia de más de 50 mil personas entre niños, jóvenes y adultos y las actividades que se realizaron en la exposición fueron transmitidas en vivo y en directo por la página web de la ANA.

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
Indicador: N° de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Producto	Persona	45,000	196,364	100%
Actividad 1: Formulación y ejecución de un plan sobre la cultura del agua a nivel nacional		Plan	--	0	0%
		% 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 Año 2012, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- 15,170 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 4,313 derechos de uso de agua, de las cuales 3,266 son licencias y 1,047 permisos y autorizaciones.
- Se cuenta con registros actualizados de operadores de infraestructura hidráulica, organización de usuario y de derechos de uso de agua.
- Capacitación a los Autoridades Administrativas en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua, mediante el uso del sistema RADA-Web.

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
Indicador: N° de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Producto	Usuario	1,110	15,170	100%
Actividad 1: Otorgamiento del derecho de uso del agua		Resolución	370	4,313	100%
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	0	0%

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 2012, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Culminación de 31 estudios de pre inversión, de los cuales 29 son Estudios de Afianzamiento Hídrico y 02 sobre acondicionamiento de cauces y control de avenidas.

Respecto a las actividades, se avanzó significativamente en:

- Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Mejoramiento y regulación para el sistema de riego del valle del Río Zaña, Distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque".
- 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 Chicama, Cascas – Ochape, Provincia de Gran Chimú, Departamento de La Libertad".
- Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Mejoramiento de la infraestructura para riego Quebrada Copallín, distrito de Copallín, provincia de Bagua, departamento de Amazonas".
- Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Construcción del Canal de Irrigación Lacsha-Agojirca, Distrito de Baños, Provincia de Lauricocha-Baños". (Huánuco)
- Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Pequeños reservorios en 5 Microcuencas en el ámbito de la Región Cajamarca" (25 Perfiles).
- Estudios de "Tratamiento de cauce de los Ríos Rímac y Vilcanota para el control de inundaciones".
- Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil "Instalación de los servicios de protección en los ríos Rímac (distritos de San Juan de Lurigancho, Chaclacayo y Ate, provincia de



Lima) y Vilcanota (distritos de Santa Teresa, Maranura y Santa Ana, provincia de Quillabamba).

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
Indicador: N° de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	7	31	100%
Actividad 1: Formular y desarrollar estudios de afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales		Estudio	5	29	100%
Actividad 2: Formular y desarrollar estudios de control de avenidas y protección contra inundaciones		Estudio	2	4	100%
Actividad 3: Realizar acciones de coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil para la prevención y mitigación de eventos hidrológicos extremos		Acción	6	1	17%

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 2012, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Atención de 253,365 personas a través de la página web institucional, visitas al repositorio digital y atención en biblioteca.

Respecto a las actividades, se tiene:

- En el 2012 se logró un avance del 33% en la implementación y operatividad del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH), por la suscripción de 07 convenios o acuerdos con: 1) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; 2) Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET; 3) Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI; 4) Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP; 5) Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS; 6) Ministerio de Educación y 7) Instituto del Mar del Perú.
- Sistematización de 2'258,265 registros, con información de la variable de precipitación total diaria y de caudales medios diarios, principalmente.
- Se atendió 253,365 visitas al Sistema, difundiendo información sobre recursos hídricos y bienes asociados.

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
Indicador: N° de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	75,000	253,365	100%
Actividad 1: Implementación y operatividad del SNIRH		% Sist. Operando	35%	33%	94%
Actividad 2: Sistematizar la información de recursos hídricos y bienes asociados		Registro	1,500,000	2,258,265	100%
Actividad 3: Difundir la información sistematizada de recursos hídricos y bienes asociados		Visitas al Sistema	75,000	253,365	100%

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 2012, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Funcionamiento de veintidós (22) órganos de la Autoridad Nacional del Agua: Consejo Directivo (01), Alta Dirección (02), Control (01), Asesoramiento (02), Apoyo (02), de



Línea (05), Órganos Desconcentrados (04 AAA) y Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (05).

Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
Indicador: Autoridad Nacional del Agua (ANA) organizada, fortalecida y gestionando los recursos hídricos multisectorialmente a nivel nacional.	Resultado	Nº de órganos funcionando	15	22	100%

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 Año 2012, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Funcionamiento del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua.
- Creación de tres (03) Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca Chili, Chancay-Huaral y Puyango - Tumbes.

Respecto a las actividades se tiene:

- Funcionamiento de cuatro (04) Autoridades Administrativas del Agua – AAA: Caplina – Ocoña, Jequetepeque – Zarumilla, Marañón y Cháparra – Chíncha.
- Proceso de implementación de dos (02) Autoridades Administrativas del Agua – AAA: Urubamba – Vilcanota y Cañete – Fortaleza.
- Fortalecimiento de 04 AAA: Caplina – Ocoña, Jequetepeque – Zarumilla, Marañón y Cháparra – Chíncha, que representa el 29% del total de AAA establecidas.
- Operatividad de 71 Administraciones Locales de Agua a nivel nacional.
- Creación de 03 CRHC (Chili, Chancay – Huaral y Puyango - Tumbes).
- Instalación y funcionamiento del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua, habiéndose realizado cuatro (04) reuniones.
- Operatividad y funcionamiento de las Unidades Ejecutoras 001: ANA y 002: PMGRH.

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
Indicador: Nº de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Producto	Órganos de la ANA	15	4	27%
Actividad 1: Gestión e implementación de AAA a nivel nacional		AAA Funcionando	10	4	40%
Actividad 2: Fortalecimiento de la AAA en cuencas priorizadas		% Fortalecida	20%	29%	100%
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	3	100%
Actividad 5: Conformación y Funcionamiento del Consejo Directivo de la ANA		Reunión	2	4	100%
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 2012, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Se han efectuado trabajos de redacción y publicación de artículos de opinión vinculados a recursos hídricos en diferentes medios de comunicación (periódicos, página web, periódicos electrónicos y redes sociales).
- Participación en diferentes eventos cívicos a nivel nacional dando a conocer el Rol Institucional y los diferentes aspectos temáticos vinculados a los recursos hídricos

Respecto a las actividades se tiene:

- Por el Día Mundial del Agua, se realizó la Tercera Caminata y Bicicletada en Cercado de Lima a Miraflores, y en las distintas provincias del interior del país las AAA y ALA efectuaron actividades de sensibilización y difusión.
- Para la difusión de la Exposición Binacional Perú - Colombia "Agua: un patrimonio que circula de mano en mano", se desarrollaron y distribuyeron materiales gráficos: 5,000 afiches, 30,000 volantes, 30,000 programas y 10,000 plaquetas de poesía; así como también material promocional: 5,000 llaveros y 1,000 polos
- Elaboración del Manual de Uso de Marca que contiene la descripción y construcción del logotipo, colores institucionales, tipografía, usos, aplicaciones y prohibiciones del logotipo de la institución. Así mismo se elaboró el Manual de Identidad Corporativa.
- Se efectuó el acompañamiento a los procesos de diálogo y concertación en torno al agua.

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Producto	Porcentaje	20%	20%	100%
Actividad 1: Acciones de posicionamiento institucional		Acción	1	1	100%
Actividad 2: Formular y ejecutar la estrategia de posicionamiento institucional		Estrategia	1	0	0%
		% de Implementación	--	--	--

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 Año 2012, se realizó avances en relación a los procesos, a través de la elaboración y aprobación de directivas tales como:

Para el proceso sancionador:

- Directiva General N° 001-2012-ANA-J, Normas para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Legislación de Recursos Hídricos.

Para el proceso de transporte:

- Directiva General N° 002-2012-ANA-J, Directiva para la Administración y Uso de Transporte de la Autoridad Nacional del Agua.

Para el proceso de Atención del Usuario

- Directiva General N° 003-2012-ANA-J, Normas y Procedimientos de Atención a los Usuarios para el Servicio de Soporte Técnico Informático en la Autoridad Nacional del Agua.

Para el proceso de Coactivo

- Directiva General N° 004-2012-ANA-J, Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad nacional del Agua.

Para el proceso de Información de Recursos Hídricos

- Directiva General N° 005-2012-ANA-J, Normas y Procedimientos para la Recopilación, Centralización y Uso de Información Georeferenciada e Imágenes de Satélite.



Para el proceso de Tesorería

- Directiva de Órgano N° 001-2012-ANA-OA, Directiva para la Administración de Caja Chica de la Autoridad Nacional del Agua – Ejercicio Fiscal 2012.

Para el proceso de Logística

- Directiva General N° 006-2012-ANA-J-OA, Normas y Procedimientos para la Administración y Uso del Auditorio de la Autoridad Nacional del Agua.

Para el proceso de Contabilidad

- Directiva de Órgano N° 002-2012-ANA-OA, Normas y Procedimientos para la Aplicación del Control Previo en las Actividades Administrativas de la Autoridad Nacional del Agua – ANA.
- Directiva General N° 008-2012-ANA-J-OA, Normas y Procedimientos para el Otorgamiento y Control de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios para Funcionarios y Servidores de la Unidad Ejecutora 1299 - Autoridad Nacional del Agua – ANA.

Para el proceso de Planeamiento

- Directiva General N° 007-2012-ANA-J-OPP, Normas para el Proceso de Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional de la Autoridad Nacional del Agua.

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
Indicador: % de procesos optimizados	Producto	Porcentaje	15%	0%	0%
Actividad 1: Diseñar e implementar procesos optimizados de gestión institucional y elaborar los instrumentos de gestión		% Procesos optimizados	15%	0%	0%
Actividad 2: Diseñar e implementar sistemas computarizados para dar soporte a los procesos de gestión institucional		% Implementación de sistemas	15%	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 2012, no se tiene avances en el indicador ni en sus respectivas actividades programadas.

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
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	1	0	0%
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	1	0	0%
Actividad 4: Ejecutar el plan de mejoramiento de la identificación		% de Avance del Plan de Mejoram.	--	--	--

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 2012, se tiene los siguientes avances:



- 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/. 56'954,559.53, monto que representa un incremento del 12% con relación al importe recaudado en el año anterior.

Respecto a las actividades se tiene:

- Mediante RJ N°457-2012-ANA, del 16.NOV.2012, se aprueba la metodología para determinar el valor de las retribuciones económicas por el uso de agua, y por el vertimiento de aguas residuales tratadas.
- Capacitación y sensibilización ante las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y otras entidades relacionadas con este tema, la "Metodología para determinar los valores de la retribución económica por el uso de agua y vertimiento de aguas residuales tratadas" aplicables en el año 2013.

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	30%	12%	40%
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	--
Actividad 2: Capacitar y sensibilizar a los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica sobre el pago de las retribuciones económicas		Evento	9	9	100%

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 que limitan el accionar institucional, tales como el documento de Políticas y Estrategias de los Recursos Hídricos, el Plan Nacional de los Recursos Hídricos, el Manual de Procedimientos Administrativos y otros.
- Reducidos montos de las retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimiento de aguas residuales tratadas, no acordes con realidad actual.
- Lento proceso de consolidación de la organización de la Autoridad Nacional del Agua, al no haberse conformado e implementado el 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 y especializado, careciendo de equipamiento e infraestructura apropiados para su operatividad en la gestión multisectorial del agua; hecho que se complica al tener que asumir este personal las funciones de competencia del sector agrario a niveles regional y local.
- Limitadas acción relacionadas con el proceso de implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, y no haberse concretado la conformación de un espacio de coordinación y concertación, que permita organizar y orientar los esfuerzos de las entidades integrantes 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, afectando su calidad.



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 acciones y mecanismos destinados al sinceramiento de los montos de las retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimiento de aguas residuales tratadas.
- Desarrollar mecanismos y acciones para lograr la consolidación, implementación y funcionamiento de todos los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.
- Disponer de recursos y acciones para lograr la implementación y franca operatividad de los órganos desconcentrados de la Entidad, a nivel nacional.
- Realizar las acciones inmediatas para impulsar el proceso de implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.
- Atención a los diversos procesos judiciales por parte de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica.
- Sensibilización a los usuarios multisectoriales del agua.
- 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 AÑO 2012

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos		Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Anual 2011 Ejecutado	Programación Anual	Anual 2012 Ejecución Anual	Avance %	Avance al 2012	Avance 2011 - 2015 %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	10=9/4*100	
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.										
Objetivo 1: Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.	Recursos	Nuevos soles	299,304,539	22,993,410	64,609,000	42,574,099	66%	65,567,509	22%	
Indicador: Índice de Desarrollo Humano en cuencas gestionadas.	Impacto	IDH								
Indicador: N° de cuencas con Planes de Gestión de Recursos Hídricos.	Resultado	Cuenca	6	0.06	0.2	0.09	45%	0.15	3%	
Objetivo 2: 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	773,000	0	0%	0	0%	
Indicador: N° de actas de las reuniones del SNGRH.	Producto	Acta	28	0	6	0	0%	0	0%	
Objetivo 3: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.	Recursos	Nuevos soles	41,705,479	3,959,029	6,600,000	3,319,035	50%	7,278,064	17%	
Indicador: N° de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	167	4	20	8	40%	12	7%	
Objetivo 4: Formular e implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.	Recursos	Nuevos soles	155,392,458	6,473,472	41,222,000	20,567,913	50%	27,041,385	17%	
Indicador: N° de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.	Producto	Instrumento	8	0.80	0.2	0.2	100%	1	13%	
Objetivo 5: 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	1,712,621	2,983,000	3,032,907	102%	4,745,528	31%	
Indicador: N° de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.	Producto	Cuerpo natural de agua	115	8	23	16	70%	24	21%	
Objetivo 6: Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.	Recursos	Nuevos soles	9,084,323	1,822,129	1,407,000	2,531,846	180%	4,353,975	48%	
Indicador: N° de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Producto	Persona	265,000	72,668	45,000	196,364	100%	269,032	100%	



Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011-2015	Anual 2011 Ejecutado	Anual 2012			Avance al 2012	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	9=8+7	10=9/4*100	
OEE 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional. Indicador: N° de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Recursos	Nuevos soles	42,880,294	4,605,093	6,831,000	3,584,681	8,189,774	52%	19%
OEE 7: Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos. Indicador: N° de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Usuario	6,300	5,739	1,110	15,170	20,909	100%	100%
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: N° de usuarios atendidos con información sistematizada	Recursos	Nuevos soles	11,147,875	2,082,638	1,776,000	1,780,065	3,862,703	100%	35%
OEE 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua. Indicador: N° de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Producto	Usuario	355,000	223,451	75,000	253,365	476,816	100%	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. Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Recursos	Nuevos soles	1,785,000	0	350,000	133,255	133,255	38%	7%
OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional Indicador: % de procesos optimizados	Producto	Porcentaje	100%	0%	20%	20%	20%	100%	20%
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.	Recursos	Nuevos soles	10,478,402	0	1,670,000	0	0	0%	0%
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera. Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	100%	0%	15%	0	0	0%	0%
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera. Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Recursos	Nuevos soles	721,000	0	287,000	0	0	0%	0%
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera. Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	100%	--	15%	0%	0%	0%	0%
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera. Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Recursos	Nuevos soles	2,114,341	184,223	337,000	63,015	247,238	19%	12%
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera. Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	77%	5%	30%	12%	17%	40%	22%
TOTAL			633,976,213	65,072,602	117,394,401	105,041,055	170,113,657	89%	27%



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN AÑO 2012

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Anual 2011 Ejecutado	Anual 2012		Avance al 2012	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual		
					4	5		
1	2	3						
Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Recursos	Nuevos soles	4,850,836	0	773,000	0	0%	0%
OEE 1: Implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión multisectorial del recurso a nivel nacional	Producto	Acta	28	0	6	0	0%	0%
Indicador: Nº de actas de las reuniones del SNGRH	Plan	Plan	5	0	1	1	100%	20%
Actividad 1: Plan anual de articulación y funcionamiento del SNGRH	Programa	Programa	5	0	1	0	0%	0%
Actividad 2: Programas de sensibilización dirigidos a los integrantes del SNGRH								
OEE 2: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.	Recursos	Nuevos soles	41,705,479	3,959,029	6,600,000	3,319,035	50%	17%
Indicador: Nº de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	167	4	20	8	40%	7%
Actividad 1: Estudios sobre recursos hídricos superficiales	Estudio	Estudio	32	3	6	0	0%	9%
Actividad 2: Elaboración de estudios de influencia de Cambio Climático sobre los recursos hídricos superficiales	Estudio	Estudio	5	1	1	5	100%	100%
Actividad 3: Estudios sobre recursos hídricos subterráneos	Estudio	Estudio	135	21	14	16	100%	27%
Actividad 4: Estudios sobre glaciares y lagunas	Estudio	Estudio	15	0	3	6	100%	40%
Actividad 5: Normas para la conservación de las fuentes naturales de agua y de los bienes asociados a éstas	Norma	Norma	12	5	5	13	100%	100%
Actividad 6: Evaluación de expedientes técnicos de recursos hídricos	Expediente	Expediente	580	568	120	310	100%	100%
OEE 3: Formular e implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.	Recursos	Nuevos soles	155,392,458	6,473,472	41,222,000	20,567,913	50%	17%
Indicador: Nº de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.	Producto	Instrumento	8	0.80	0.2	0.2	100%	13%
Actividad 1: Política y estrategia nacional de Recursos Hídricos elaborada	Documento	Documento	1	0.80	--	--	--	80%
Actividad 2: Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa	Plan	Plan	100%	0%	30%	55%	100%	55%
Actividad 3: Formular los planes de GIRH de las cuencas	Plan	Plan	6	0	0.2	0	0%	0%
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	1,712,621	2,983,000	3,032,997	102%	31%
Indicador: Nº de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.	Producto	Cuerpo natural de agua	115	8	23	16	70%	21%
Actividad 1: Elaborar la estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua.	Estrategia	Estrategia	1	0	0.2	0	0%	0%
Actividad 2: Programa de gestión de calidad del agua.	% Implementación	% Implementación	100%	0%	10%	0%	0%	0%
Actividad 3: Monitoreo, cumplimiento y fiscalización de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas	AutORIZACIÓN	AutORIZACIÓN	1,200	175	240	11	5%	16%



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN AÑO 2012

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011-2015	Anual 2011 Ejecutado	Anual 2012		Avance al 2012	Avance 2011 - 2015 %	
					Programación Anual	Ejecución Anual			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=5+7	
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	1,822,129	1,407,000	2,531,846	180%	4,353,975	48%
Indicador: N° de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Producto	Persona	265,000	72,668	45,000	196,364	100%	269,032	100%
Actividad 1: Formulación y ejecución de un plan sobre la cultura del agua a nivel nacional		Plan	1	0	--	0	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	4,605,093	6,831,000	3,584,681	52%	8,189,774	19%
Indicador: N° de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Producto	Usuario	6,300	5,739	1,110	15,170	100%	20,909	100%
Actividad 1: Otorgamiento del derecho de uso del agua		Resolución	2,100	4,009	370	4,313	100%	8,322	100%
Actividad 2: Actualizar e implementar los registros administrativos		Reporte	60	12	12	12	100%	24	40%
Actividad 3: Establecer los parámetros de eficiencia para el aprovechamiento de los recursos hídricos		Estudio	10	0	2	0	0%	0	0%
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	2,338,428	3,017,000	7,757,652	257%	10,096,080	53%
Indicador: N° de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	42	14	7	31	100%	45	100%
Actividad 1: Formular y desarrollar estudios de afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales		Estudio	33	9	5	29	100%	38	100%
Actividad 2: Formular y desarrollar estudios de control de avenidas y protección contra inundaciones		Estudio	9	5	2	4	100%	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	1	6	1	17%	2	7%
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	2,082,638	1,776,000	1,780,065	100%	3,862,703	35%
Indicador: N° de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	355,000	223,451	75,000	253,365	100%	476,816	100%
Actividad 1: Implementación y operatividad del SNIRH		% Sist. Operando	100%	10%	35%	33%	94%	43%	43%
Actividad 2: Sistematizar la información de recursos hídricos y bienes asociados		Registro	7,000,000	1,982,770	1,500,000	2,258,265	100%	4,241,035	61%
Actividad 3: Difundir la información sistematizada de recursos hídricos y bienes asociados		Visitas al Sistema	355,000	223,451	75,000	253,365	100%	476,816	100%



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN AÑO 2012

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011-2015	Anual 2011 Ejecutado	Anual 2012		Avance al 2012	Avance 2011 - 2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	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	41,894,969	50,141,401	62,270,686	124%	33%
Indicador: N° de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Producto	Órganos de la ANA	31	6	15	4	27%	32%
Actividad 1: Gestión e implementación de AAA a nivel nacional		AAA Funcionando	14	4	10	4	40%	29%
Actividad 2: Fortalecimiento de la AAA en cuencas prioritizadas		% Fortalecida	100%	7%	20%	29%	100%	29%
Actividad 3: Operatividad de las ALA a nivel nacional		ALA Operativa	70	70	70	71	101%	101%
Actividad 4: Conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca Priorizadas.		Consejo Promovido	15	2	3	3	100%	33%
Actividad 5: Conformación y Funcionamiento del Consejo Directivo de la ANA		Reunión	8	--	2	4	100%	50%
Actividad 6: Conformación y Funcionamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH)		Informe	16	--	4	0	0%	0%
Actividad 7: Funcionamiento de órganos de la ANA (alta dirección, control, asesoría, administración)		Informe	5	1	1	1	100%	40%
Actividad 8: Funcionamiento de la UE: PMGRH I		Informe	5	1	1	1	100%	40%
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	0	350,000	133,255	38%	7%
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Producto	Porcentaje	100%	0%	20%	20%	100%	20%
Actividad 1: Acciones de posicionamiento institucional		Acción	5	1	1	1	100%	40%
Actividad 2: Formular y ejecutar la estrategia de posicionamiento institucional		Estrategia	1	--	1	0	0%	0%
		% de Implementación	100%	--	--	--	--	--
OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional	Recursos	Nuevos soles	10,478,402	0	1,670,000	0	0%	0%
Indicador: % de procesos optimizados	Producto	Porcentaje	100%	0%	15%	0%	0%	0%
Actividad 1: Diseñar e implementar procesos optimizados de gestión institucional y elaborar los instrumentos de gestión		% Procesos optimizados	100%	0%	15%	0%	0%	0%
Actividad 2: Diseñar e implementar sistemas computarizados para dar soporte a los procesos de gestión institucional		% Implementación de sistemas	100%	0%	15%	0%	0%	0%

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN AÑO 2012

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Anual 2011 Ejecutado	Anual 2012			Avance al 2012	Avance 2011 - 2015 %
					Programación 2011 -2015	Programación Anual	Ejecución Anual		
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	--	287,000	0	0%	0	0%
Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada.	Producto	Porcentaje	100%	--	15%	0%	0%	0%	0%
Actividad 1: Elaborar el plan de fortalecimiento de competencias		Plan	1	--	1	0	0%	0	0%
Actividad 2: Ejecutar el plan de fortalecimiento de competencias (descentralizado)		% de Avance del Plan de Fortalecim.	100%	--	15%	0%	0%	0%	0%
Actividad 3: Elaborar el plan de mejoramiento de la identificación		Plan	1	--	1	0	0%	0	0%
Actividad 4: Ejecutar el plan de mejoramiento de la identificación		% de Avance del Plan de Mejoram.	100%	--	--	--	--	--	--
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera.	Recursos	Nuevos soles	2,114,341	184,223	337,000	63,015	19%	247,238	12%
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	77%	5%	30%	12%	40%	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	0	--	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	0	9	9	100%	9	19%
TOTAL			633,976,213	65,072,602	117,394,401	105,041,055	89%	170,113,657	27%

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.



Formato 1

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

Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos Específicos

EJECUCIÓN AÑO 2012

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.					
Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación Anual	Ejecución Anual	%
1	2	3	6	7	8=7/6*100
OEG 1: Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.					
Indicador: Índice de Desarrollo Humano en cuencas gestionadas.	Impacto	IDH	--	--	--
Indicador: Nº de cuencas con Planes de Gestión de Recursos Hídricos.	Resultado	Cuencas	0.2	0.09	45%
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%
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	Cuencas	20	8	40%
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	0.2	0.2	100%
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	16	70%
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	45,000	196,364	100%



Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
1	2	3	6	7	8=7/6*100
OEE 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.					
Indicador: N° de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Producto	Usuario	1,110	15,170	100%
OEE 7: Formular estudios de proyectos hidráulicos multifactoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.					
Indicador: N° de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	7	31	100%
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: N° de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	75,000	253,365	100%
OEE 9: Consolidar 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					
Indicador: Índice de Desarrollo Humano en cuencas gestionadas	Impacto	IDH	--	--	--
Indicador: Autoridad Nacional del Agua (ANA) organizada, fortalecida y gestionando los recursos hídricos multifactorialmente a nivel nacional.	Resultado	N° de órganos funcionando	15	22	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.					
Indicador: N° de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Producto	N° de Órganos	15	4	27%
OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional.					
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Producto	Porcentaje	20%	20%	100%
OEE 12: Contar con recursos humanos especializados, competitivos y con identificación institucional.					
Indicador: % de procesos optimizados	Producto	Porcentaje	15%	0	0%
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera.					
Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada.	Producto	Porcentaje	15%	0%	0%
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	30%	12%	40%
TOTAL			117,394,401	105,041,055	89%



Formato 2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN AÑO 2012

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Anual 2012		%
			Programación Anual	Ejecución Anual	
1	2	3	6	7	8=7/6*100
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	1	100%
Actividad 2: Programas de sensibilización dirigidos a los integrantes del SNGRH		Programa	1	0	0%
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	20	8	40%
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	5	100%
Actividad 3: Estudios sobre recursos hídricos subterráneos		Estudio	14	16	100%
Actividad 4: Estudios sobre glaciares y lagunas		Estudio	3	6	100%
Actividad 5: Normas para la conservación de las fuentes naturales de agua y de los bienes asociados a éstas		Norma	5	13	100%
Actividad 6: Evaluación de expedientes técnicos de recursos hídricos		Expediente	120	310	100%
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	0.2	0.2	100%
Actividad 1: Política y estrategia nacional de Recursos Hídricos elaborada		Documento	--	--	--
Actividad 2: Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa		Plan	30%	55%	100%
Actividad 3: Formular los planes de GIRH de las cuencas		Plan	0.2	0	0%
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	16	70%
Actividad 1: Elaborar la estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua.		Estrategia	0.2	0	0%
Actividad 2: Programa de gestión de calidad del agua.		% Implementación	10%	0%	0%
Actividad 3: Otorgamiento y fiscalización de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas.		Autorización	240	11	5%



Formato 2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN AÑO 2012

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012		%
			Programación Anual	Ejecución Anual	
1	2	3	6	7	8=7/6*100
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	45,000	196,364	100%
Actividad 1: Formulación y ejecución de un plan sobre la cultura del agua a nivel nacional.		Plan	--	0	0%
		% Implementación	20%	0%	0%
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	1,110	15,170	100%
Actividad 1: Otorgamiento del derecho de uso del agua		Resolución	370	4,313	100%
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	0	0%
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	7	31	100%
Actividad 1: Formular y desarrollar estudios de afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales		Estudio	5	29	100%
Actividad 2: Formular y desarrollar estudios de control de avenidas y protección contra inundaciones		Estudio	2	4	100%
Actividad 3: Realizar acciones de coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil para la prevención y mitigación de eventos hidrológicos extremos		Acción	6	1	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.					
Indicador: Nº de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	75,000	253,365	100%
Actividad 1: Implementación y operatividad del SNIRH		% Sist. Operando	35%	33%	94%
Actividad 2: Sistematizar la información de recursos hídricos y bienes asociados		Registro	1,500,000	2,258,265	100%
Actividad 3: Difundir la información sistematizada de recursos hídricos y bienes asociados		Visitas al Sistema	75,000	253,365	100%



Formato 2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN AÑO 2012

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012		
			Programación Anual	Ejecución Anual	%
1	2	3	6	7	8=7/6*100
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	15	4	27%
Actividad 1: Gestión e implementación de AAA a nivel nacional		AAA Funcionando	10	4	40%
Actividad 2: Fortalecimiento de la AAA en cuencas prioritizadas		% Fortalecida	20%	29%	100%
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	3	100%
Actividad 5: Conformación y Funcionamiento del Consejo Directivo de la ANA		Reunión	2	4	100%
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	--	--	--
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	1	100%
Actividad 2: Formular y ejecutar la estrategia de posicionamiento institucional		Estrategia	1	0	0%
		% de Implementación	--	--	--
OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional					
Indicador: % de procesos optimizados	Producto	Porcentaje	15%	0%	0%
Actividad 1: Diseñar e implementar procesos optimizados de gestión institucional y elaborar los instrumentos de gestión		% Procesos optimizados	15%	0%	0%
Actividad 2: Diseñar e implementar sistemas computarizados para dar soporte a los procesos de gestión institucional		% Implementación de sistemas	15%	0%	0%



Formato 2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN AÑO 2012

Indicador / Actividad	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012		%
			Programación Anual	Ejecución Anual	
1	2	3	6	7	8=7/6*100
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%	0%	0%
Actividad 1: Elaborar el plan de fortalecimiento de competencias		Plan	1	0	0%
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	1	0	0%
Actividad 4: Ejecutar el plan de mejoramiento de la identificación		% de Avance del Plan de Mejoram.	--	--	--
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera.					
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	30%	12%	40%
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	--
Actividad 2: Capacitar y sensibilizar a los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica sobre el pago de las retribuciones económicas		Evento	9	9	100%
TOTAL			117,394,401	105,041,055	89%

Nota:

1/. La ejecución financiera de AAAA y ALA se encuentra en el OEE 9.

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

