AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 – 2015

- PRIMER SEMESTRE 2014 -

ANA

Autoridad Nacional del Agua

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

AGOSTO 2014

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015

- CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2014 -

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)**

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

PRESENTACIÓN

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cumple con presentar el informe de seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015 de la Autoridad Nacional del Agua – ANA (aprobado mediante la RJ N° 239-2011-ANA), correspondiente al Primer Semestre 2014, 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. Luís Pérez Sandoval
Director
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2015

- CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2014 -

1. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

1.1 Naturaleza

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

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

1.2 Visión

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

1.3 Misión

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

1.4 Objetivos Estratégicos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo Estratégico Específico 13: Propender a la autosuficiencia financiera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2014, se aprobaron seis (06) Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las cuencas pilotos, ámbito de acción del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos (PMGRH). Dichos planes corresponden a las cuencas: Quilca-Chili (RJ N° 112-2014-ANA, del 04.04.2014), Chira-Piura (RJ N° 113-2014-ANA, del 04.04.2014), Tumbes (RJ N° 117-2014-ANA, del 08.04.2014), Chancay-Lambayeque (RJ N° 118-2014-ANA, del 08.04.2014), Chancay-Huaral (RJ N° 119-2014-ANA, del 08.04.2014), Caplina-Locumba (RJ N° 131-2014-ANA, del 16.04.2014).

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2013	Año 2014			Avance al 1er. Semestre 2014	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
Indicador: Nº de cuencas con Planes de Gestión de Recursos Hídricos.	Resultado	Cuenca	6	4.8	0.2	1.20	600%	6	100%

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.

En el primer semestre 2014, se llevó a cabo el evento "Lineamientos para el funcionamiento del SNGRH" (02.05.2014), en el marco de un proceso de aprendizaje participativo y colaborativo; se logró aportes, experiencias e ideas que van a ayudar a encaminar el trabajo del SNGRH, y así lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, conservando y preservando su calidad para incrementar su disponibilidad.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
OEE 1: Implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión multisectorial del recurso a nivel nacional					
Indicador: Nº de actas de las reuniones del SNGRH	Producto	Acta	6	0	0%
Actividad 1: Plan anual de articulación y funcionamiento del SNGRH		Plan	1	0	0%
Actividad 2: Programas de sensibilización dirigidos a los integrante del SNGRH		Programa	1	0	0%

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

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 2014, respecto a las actividades se tiene:

- Elaboración y aprobación mediante RJ N° 092-2014-ANA la "Norma para regular el plazo y forma en que los usuarios deberán abonar la retribución económica por el uso de agua superficial, subterránea y por vertimiento de agua residual tratada para el año 2014".
- Evaluación de 72 expedientes sobre estudios relacionados a disponibilidad de agua superficial, faja marginal, reserva de agua, información hidrológica para balance hídrico, inscripción de empresas perforadoras y consultores de estudios de aguas subterráneas, control piezométricos de acuíferos, entre otros.
- Elaboración de los siguientes informes:
  - Monitoreo de Glaciares (Complemento 2013).
  - Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas (Complemento 2013).
  - Monitoreo de Lagunas (Complemento 2013).
  - Análisis y evaluación de caudales y precipitaciones máximas para proyectos de reducción de vulnerabilidad (complemento 2013).
  - Actualización del Inventario de Fuentes de Agua Superficial - Cajamarca (Complemento 2013).
  - Desarrollo e implementación del sistema de inventario de fuentes de agua subterránea (Complemento 2013).
  - Evaluar la información hidrométrica de las estaciones hidrológicas (Complemento 2013).
  - Implementación de tecnologías de sensores remotos para evaluar el uso consuntivo en el valle Villacurí - primera aproximación (Complemento 2013)

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
OEE 2: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.					
Indicador: Nº de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	42	0	0%
Actividad 1: Estudios sobre recursos hídricos superficiales		Estudio	7	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	35	0	0%
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	1	1	100%
Actividad 6: Evaluación de expedientes técnicos de recursos hídricos		Expediente	120	72	60%

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

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.

En relación al indicador, en el año 2013 se elaboró la propuesta de Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y la propuesta del Plan Nacional de Recursos Hídricos, los cuales serán presentados al Consejo Directivo de la ANA para su aprobación y proseguir con el trámite correspondiente para su aprobación por Decreto Supremo. Asimismo en el 2013, se culminó con la elaboración en forma participativa de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de 06 cuencas piloto: Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili y Caplina-Locumba, los cuales han sido validados por sus respectivos Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC).

Durante el primer semestre 2014, se puede mencionar los siguientes avances:

- Estudio a nivel de perfil: Proyecto de Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuencas: Chamaya, Chinchipe, Jequetepeque, Majes y Alto Apurímac
- Cinco estudios (textos descriptivos y sus mapas) de delimitación correspondientes a: ALA Santa Lacramarca-Nepeña, ALA Moche-Virú-Chao, Chicama, ALAs de la AAA Madre de Dios, ALAs de la AAA Huallaga.
- En el marco de la ejecución del PMGRH, se realizó la Evaluación de medio término del Proyecto.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
OEE 3: Formular e Implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.					
Indicador: Nº de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.	Producto	Instrumento	1.20	0	0%
Actividad 1: Política y estrategia nacional de Recursos Hídricos elaborada		Documento	--	--	--
Actividad 2: Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa		Plan	20%	0%	0%
Actividad 3: Formular los planes de GIRH de las cuencas		Plan	0.2	0.0	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 primer semestre 2014, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Evaluación de la situación actual de la calidad de agua en 23 cuerpos de agua (río Lurín, río Alto Pampas-Ica, río Pisco, río Moche, río Ayavirí Pucara, río Crucero-Azangaro, río San Juan, río Pativilca, río Perene, río Coata, río Ilpa, río Ilave, quebrada Pampa Moruna, lago

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

Chinchaycocha, río Chillón, río Suches, río Huancané, río Rímac, río Huaura, río Mala, río Virú, río Chao, río Chicama).

Respecto a las actividades se tiene:

- En la actividad elaborar la Estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua, se elaboró una propuesta del documento, el cual tiene como líneas de acción: la recuperación y protección de la calidad de los recursos hídricos y el fortalecimiento institucional para la gestión de los recursos hídricos.
- Emisión de 101 Resoluciones Directorales sobre autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas.
- Emisión de 28 Resoluciones Directorales autorizando reúso de aguas residuales tratadas.
- Identificación de Fuentes Contaminantes de la cuenca del río Aguaytía, microcuenca de la quebrada Santiago, Omas, Llactún, y Aija-Huarmey.
- Monitoreo de la calidad de agua en 23 cuerpos naturales de agua.
- Evaluación de 3 expedientes para autorización y renovación de autorización de reúso de aguas residuales tratadas y 144 para autorización y renovación de autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas.
- Opinión técnica sobre 300 expedientes de Evaluación de Impacto Ambiental.
- En el marco del PMGRH, se realizó 24 monitoreos participativos de la calidad del agua.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
OEE 4: Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.					
Indicador: Nº de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.	Producto	Cuerpo natural de agua	23	23	100%
Actividad 1: Elaborar la estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua.		Estrategia	--	0.55	--
Actividad 2: Programa de gestión de calidad del agua.		% Implementación	25%	0%	0%
Actividad 3: Otorgamiento y fiscalización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas.		Autorización	240	129	54%

<u>Objetivo Estratégico Específico 5:</u> 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 primer semestre 2014, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Sensibilización de 101,910 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:

- 17 eventos de fortalecimiento de capacidades (03 en Lima y 14 en provincia).
- Del 16 al 22 de marzo se realizó "La Semana del Agua", desarrollándose diferentes actividades culturales, académicas y artísticas "Agua y la Energía", con la finalidad de sensibilizar a la mayor cantidad de ciudadanos sobre la importancia de la conservación y preservación de los RRHH.

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

- Elaboración del Plan Anual de Fortalecimiento de Capacidades en GIRH, de 02 propuestas de directivas (uso de redes sociales y uso del logo de la ANA), de 01 propuesta del Plan de anual de sensibilización en cultura del agua – 2014.
- Elaboración de los Lineamientos de Prensa dirigido a las AAA y ALA.
- Elaboración y difusión del boletín "Agua 365".
- En cumplimiento de Programa Presupuestal se realizó 151 talleres de sensibilización dirigido a los actores involucrados en la gestión integral del agua para riego, los eventos se desarrollaron a nivel nacional.
- En el marco del PMGRH se efectuó la capacitación a 168 tomadores de decisión para aplicar la GIRH a nivel de cuenca y capacitación de 768 docentes en GIRH y cultura del agua.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			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.					
Indicador: Nº de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Producto	Persona	60,000	101,910	170%
Actividad 1: Formulación y ejecución de un plan sobre la cultura del agua a nivel nacional		Plan	--	--	--
		% Implementación	20%	0%	0%

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

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

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

Durante primer semestre 2014, en relación al indicador, se logró lo siguiente:
- 14,551 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 3,435 derechos de uso de agua, de las cuales 2,779 son licencias y 656 permisos y autorizaciones.
- Se cuenta con registros sobre operadores de infraestructura hidráulica, organizaciones de usuarios, sanciones, derechos de uso de agua y de consultores y empresas perforadoras de aguas subterráneas
- Evaluación de 44 expedientes con fines energéticos.
- Evaluación de 109 expedientes sobre recursos de apelación (58 sobre distribución multisectorial del agua y 51 sobre derechos de uso de agua).
- Desarrollo del Foro "Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua y su problemática", dirigido a 75 directivos y personal técnico de las juntas de usuarios.
- Desarrollo de un conversatorio sobre la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua, Ley N° 30157 y su proceso de Reglamentación, en las ciudades de Cusco y Puno los días 19 y 20 de junio, participaron las JU de Cusco, Sicuani, Ilave, Ramis y Juliaca.
- En el marco del PMGRH se tiene la elaboración de 450 expedientes administrativos para formalizar el uso de agua en cuencas piloto, asimismo se tiene 106,303 derechos de uso de agua de cuencas piloto registrados en el RADA.

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

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
OEE 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.					
Indicador: Nº de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Producto	Usuario	1,560	14,551	933%
Actividad 1: Otorgamiento del derecho de uso del agua		Resolución	520	3,435	661%
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	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 primer semestre 2014, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Dos (02) estudios de Pre – Inversión concluidos sobre afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales y de acondicionamiento de cauces y control de avenidas.

Respecto a las actividades, se tiene:

- Elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Cañón Apurímac, distritos de Yauri y Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco.
- Elaboración del Estudio de Tratamiento de Cauce del Río Virú para el control de Inundaciones.
- 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 2014		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
OEE 7: Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.					
Indicador: Nº de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	10	2	20%
Actividad 1: Formular y desarrollar estudios de afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales		Estudio	8	1	13%
Actividad 2: Formular y desarrollar estudios de control de avenidas y protección contra inundaciones		Estudio	2	1	50%

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

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
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 primer semestre 2014, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Atención de 39,392 personas a través de la página web institucional, incluyendo las visitas realizadas al repositorio digital del Centro de Información y Documentación y al Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.

Respecto a las actividades, se tiene:

- Coordinaciones institucionales en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. El detalle de la información es en base a un universo de 21 instituciones, en las cuales se incluye a los Sistemas de Información Ambiental Regional de los Gobiernos Regionales. A la fecha se han suscrito convenios con las siguientes instituciones: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE del Ministerio de Agricultura y Riego, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI; Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP, Instituto del Mar del Perú – IMARPE, Instituto Geográfico Nacional – IGN y Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú – DHN.
- Sistematización de 959,272 registros con información sobre recursos hídricos de las cuencas Quilca – Vitor – Chili, Locumba, Sama, Caplina y Chancay - Huaral.
- Se atendió 39,392 visitas al Sistema, difundiendo información sobre recursos hídricos y bienes asociados.
- A través del PMGRH se tiene: Instalación de 34 Estaciones hidrometeorológicas.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
OEE 8: Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.					
Indicador: Nº de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	75,000	39,392	53%
Actividad 1: Implementación y operatividad del SNIRH		% Sistema Operando	15%	0%	0%
Actividad 2: Sistematizar la información de recursos hídricos y bienes asociados		Registro	1,500,000	959,272	64%
Actividad 3: Difundir la información sistematizada de recursos hídricos y bienes asociados		Visitas al Sistema	75,000	39,392	53%

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

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 semestre 2014, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Funcionamiento de veintinueve (29) órganos de la Autoridad Nacional del Agua: Consejo Directivo (01), Alta Dirección (02), Control (01), Asesoramiento (02), Apoyo (02), de Línea (05), Órgano de Resolución de Controversias Hídricas (01 TNRCH), Órganos Desconcentrados (09 AAA) y Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (06).

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2013	Año 2014			Avance al 1er. Semestre 2014	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
Indicador: Autoridad Nacional del Agua (ANA) organizada, fortalecida y gestionando los recursos hídricos multisectorialmente a nivel nacional.	Resultado	Nº de órganos funcionando	31	27	19	29	153%	29	94%

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

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

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

Durante el primer semestre 2014, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Funcionamiento de la Autoridad Administrativa del Agua Titicaca y del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas.

Respecto a las actividades se tiene:

- Operatividad y funcionamiento de nueve (09) Autoridades Administrativas del Agua – AAA: Caplina – Ocoña, Jequetepeque – Zarumilla, Marañón, Cháparra – Chincha, Cañete – Fortaleza, Urubamba – Vilcanota, Mantaro, Huarmey – Chicama y Titicaca.
- Proceso de implementación de cuatro (04) Autoridades Administrativas del Agua – AAA: Ucayali, Huallaga, Pampas – Apurímac y Madre de Dios.
- Fortalecimiento de 09 AAA: Caplina – Ocoña, Jequetepeque – Zarumilla, Marañón, Cháparra – Chincha, Cañete – Fortaleza, Urubamba – Vilcanota, Mantaro, Huarmey – Chicama y Titicaca que representa el 64% del total de AAA establecidas (14).
- Operatividad de 72 Administraciones Locales de Agua a nivel nacional.
- Al 2013 se logró la meta, con la creación de los seis (06) Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca priorizados (PMGRH).
- A nivel del Consejo Directivo de la ANA se llevaron a cabo dos reuniones (una sesión ordinaria el 10.ENE.2014 y una sesión extraordinaria el 07.FEB.2014).

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

- Funcionamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH) a partir de febrero 2014, con lo cual se completa la estructura orgánica básica de la Autoridad Nacional del Agua.
- Operatividad y funcionamiento de las Unidades Ejecutoras 001: ANA y 002: PMGRH.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
OEE 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.					
Indicador: Nº de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Producto	Órganos de la ANA	19	2	11%
Actividad 1: Gestión e implementación de AAA a nivel nacional		AAA Funcionando	14	9	64%
Actividad 2: Fortalecimiento de la AAA en cuencas priorizadas		% Fortalecida	20%	64%	320%
Actividad 3: Operatividad de las ALA a nivel nacional		ALA Operativa	70	72	103%
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	2	100%
Actividad 6: Conformación y Funcionamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH)		Informe	4	2	50%
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	1	0	0%

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:

- Como parte de posicionamiento en el mes de marzo se realizó "La Semana del Agua", desarrollándose diferentes actividades culturales, académicas y artísticas "Agua y la Energía", con la finalidad de sensibilizar a la mayor cantidad de ciudadanos sobre la importancia de la conservación y preservación de los RRHH.
- Elaboración de 06 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) Plan de Comunicaciones y Prensa Ica; 5) Plan de prensa para la presentación del perfil de la obra de revestimiento de canales y laterales de irrigación del Cañón de Apurímac en Espinar; y 6) Plan de Prensa del inicio del primer gran Monitoreo Participativo Integral de la Calidad de los Recursos Hídrico de la Selva Peruana.

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

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
OEE 10: Posicionar a la Autoridad Nacional del Agua frente a la sociedad peruana como la máxima autoridad en la gestión de los recursos hídricos del Perú.					
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Producto	Porcentaje	25%	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	40%	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 semestre 2014, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Elaboración de un documento denominado "Diseño y mejora de procesos en la Dirección de Administración de Recursos Hídricos"

Respecto a las actividades se tiene:

- Diseño y mejora de procesos en la Dirección de Administración de Recursos Hídricos (DARH), relacionado con la identificación y mejora del proceso "Difusión de las Normas".
- Avance (50%) en el diseño de 02 sistemas computarizados: "Sistema de Adquisición de Datos del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos" y "Sistema de Información Geográfica Corporativo especializado en Recursos Hídricos".
- Se realizó avances en relación a los procesos, a través de la revisión, elaboración y aprobación de directivas tales como:
  - Directiva General Nº 001-2014-ANA-J-OA, "Normas y Procedimientos para el Régimen de Fedatarios de la Autoridad Nacional del Agua – ANA", de fecha 25.FEB.2014.
  - Directiva General N° 002-2014-ANA-J-DARH, "Normas para el Registro de Operadores de Infraestructura Hidráulica", de fecha 10.ABR.2014.
  - Directiva General N° 003-2014-ANA-J-OPP, "Normas y Procedimientos sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Autoridad Nacional del Agua – ANA", de fecha 30.MAY.2014.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional					
Indicador: % de procesos optimizados	Producto	Porcentaje	25%	5%	20%
Actividad 1: Diseñar e implementar procesos optimizados de gestión institucional y elaborar los instrumentos de gestión		% Procesos optimizados	25%	5%	20%
Actividad 2: Diseñar e implementar sistemas computarizados para dar soporte a los procesos de gestión institucional		% Implementación de sistemas	25%	5%	20%

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

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.

Durante el primer semestre 2014, mediante Resolución Jefatural N° 069-2014-ANA, se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Anualizado 2014, con la opinión favorable del Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas – CEPDP de la ANA conformada mediante la Resolución Jefatural N° 042-2013-ANA.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
OEE 12: Contar con recursos humanos especializados, competitivos y con identificación institucional.					
Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada.	Producto	Porcentaje	35%	0%	0%
Actividad 1: Elaborar el plan de fortalecimiento de competencias		Plan	--	1	--
Actividad 2: Ejecutar el plan de fortalecimiento de competencias (descentralizado)		% de Avance del Plan de Fortalecimiento	35%	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 Mejoramiento	30%	0%	0%

Objetivo Estratégico Específico 13: Propender a la autosuficiencia financiera.

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

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

Durante el primer semestre 2014, se logró avances en relación a las recaudaciones por el concepto de Retribuciones Económicas, tales como:

- A junio 2014 se logró recaudar S/. 47,509,512.45 (de los cuales S/. 6,258,399.38 corresponde a RE por el uso de agua superficial con fines agrarios, S/. 15,695,430.02 corresponde a RE por el uso de agua superficial con fines no agrarios, S/. 4,602,666.66 por RE por el uso de agua por uso de agua subterránea y S/. 20,953,016.43 corresponde a RE por vertimiento de agua residual tratada).
- Desarrollo de seis (06) talleres macro regional dirigido a las AAA y ALA, relacionados a la implementación del DS N° 017-2013-MINAGRI, que aprueba los valores de la retribución económica por el uso de agua y por el vertimiento de agua residual tratada para el año 2014.

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

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programación Anual	Ejecución 1er. Semestre	Avance %
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera.					
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	54%	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	6	50%

1.7 Problemas

- Falta consolidar la organización de la Autoridad Nacional del Agua, mediante el funcionamiento de las Autoridades Administrativas del Agua a nivel nacional.
- 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.

1.8 Medidas correctivas

- 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.

2. ANEXOS (FORMATOS 1 y 2)

Se adjunta formatos.

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

Formato 1

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

Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos Específicos

EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2014

Misión de la ANA

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

Visión de la ANA

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

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2013	Año 2014			Avance al 1er. Semestre 2014	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
OEG 1: Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.	**Recursos**	**Nuevos soles**	299,304,539	127,712,512	64,081,000	27,813,327	43%	155,525,839	52%
Indicador: Índice de Desarrollo Humano en cuencas gestionadas.	Impacto	IDH	--	--	--	--	--	--	--
Indicador: Nº de cuencas con Planes de Gestión de Recursos Hídricos.	Resultado	Cuenca	6	4.8	0.2	1.20	600%	6	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	1,179,000	42,109	4%	42,109	1%
Indicador: Nº 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	10,774,238	10,070,000	2,057,637	20%	12,831,875	31%
Indicador: Nº de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	167	21	42	0	0%	21	13%
OEE 3: Formular e Implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.	**Recursos**	**Nuevos soles**	155,392,458	59,309,132	29,082,000	12,749,226	44%	72,058,358	46%
Indicador: Nº de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.	Producto	Instrumento	8	8	1.2	0	0%	8	100%
OEE 4: Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.	**Recursos**	**Nuevos soles**	15,307,541	11,525,176	3,763,000	4,420,581	117%	15,945,757	104%
Indicador: Nº de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.	Producto	Cuerpo natural de agua	115	58	23	23	100%	81	70%

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

Formato 1

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

Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos Específicos

EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2014

Misión de la ANA

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

Visión de la ANA

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

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2013	Año 2014			Avance al 1er. Semestre 2014	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 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	10,117,247	2,252,000	2,571,199	114%	12,688,446	140%
Indicador: Nº de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Producto	Persona	265,000	1,276,633	60,000	101,910	170%	1,378,543	520%
OEE 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.	**Recursos**	**Nuevos soles**	42,880,294	13,167,257	10,422,000	1,995,720	19%	15,162,977	35%
Indicador: Nº de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Producto	Usuario	6,300	52,217	1,560	14,551	933%	66,768	1060%
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	16,533,279	4,603,000	2,816,728	61%	19,350,007	102%
Indicador: Nº de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	42	51	10	2	20%	53	126%
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	6,286,183	2,710,000	1,160,127	43%	7,446,310	67%
Indicador: Nº de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	355,000	605,644	75,000	39,392	53%	645,036	182%

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

Formato 1

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

Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos Específicos

EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2014

Misión de la ANA

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

Visión de la ANA

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

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2013	Año 2014			Avance al 1er. Semestre 2014	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
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	187,078,323	81,291,754	44,688,672	55%	231,766,995	69%
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	27	19	29	153%	29	94%
OEE 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.	**Recursos**	**Nuevos soles**	319,572,931	185,302,676	77,624,754	43,854,682	56%	229,157,358	72%
Indicador: Nº de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Producto	Nº de Órganos	31	14	19	2	11%	16	52%
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	436,585	454,000	0	0%	436,585	24%
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Producto	Porcentaje	100%	40%	25%	0%	0%	40%	40%
OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional	**Recursos**	**Nuevos soles**	10,478,402	0	2,547,000	318,438	13%	318,438	3%
Indicador: % de procesos optimizados	Producto	Porcentaje	100%	0%	25%	5%	20%	5%	5%

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

Formato 1

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

Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos Específicos

EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2014

Misión de la ANA

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

Visión de la ANA

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

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2013	Año 2014			Avance al 1er. Semestre 2014	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	592,550	152,000	245,279	161%	837,829	116%
Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada.	Producto	Porcentaje	100%	15%	35%	0%	0%	15%	15%
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera.	**Recursos**	**Nuevos soles**	2,114,341	746,512	514,000	270,273	53%	1,016,785	48%
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	77%	104%	54%	0%	0%	104%	135%
TOTAL			**633,976,213**	**314,790,835**	**145,372,754**	**72,501,999**	**50%**	**387,292,834**	**61%**

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

Formato 2

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

Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos

EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2014

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2013	Año 2014			Avance al 1er. Semestre 2014	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: 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	1,179,000	42,109	4%	42,109	1%
Indicador: Nº de actas de las reuniones del SNGRH	Producto	Acta	28	0	6	0	0%	0	0%
Actividad 1: Plan anual de articulación y funcionamiento del SNGRH		Plan	5	1	1	0	0%	1	20%
Actividad 2: Programas de sensibilización dirigidos a los integrante del SNGRH		Programa	5	0	1	0	0%	0	0%
OEE 2: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.	**Recursos**	**Nuevos soles**	41,705,479	10,774,238	10,070,000	2,057,637	20%	12,831,875	31%
Indicador: Nº de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	167	21	42	0	0%	21	13%
Actividad 1: Estudios sobre recursos hídricos superficiales		Estudio	32	6	7	0	0%	6	19%
Actividad 2: Elaboración de estudios de influencia de Cambio Climático sobre los recursos hídricos superficiales		Estudio	5	8	1	0	0%	8	160%
Actividad 3: Estudios sobre recursos hídricos subterráneos		Estudio	135	40	35	0	0%	40	30%
Actividad 4: Estudios sobre glaciares y lagunas		Estudio	15	6	3	0	0%	6	40%
Actividad 5: Normas para la conservación de las fuentes naturales de agua y de los bienes asociados a éstas		Norma	12	25	1	1	100%	26	217%
Actividad 6: Evaluación de expedientes técnicos de recursos hídricos		Expediente	580	1071	120	72	60%	1,143	197%

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

Formato 2

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

Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos

EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2014

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2013	Año 2014			Avance al 1er. Semestre 2014	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 3: Formular e Implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.	**Recursos**	**Nuevos soles**	155,392,458	59,309,132	29,082,000	12,749,226	44%	72,058,358	46%
Indicador: Nº de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.	Producto	Instrumento	8	8	1.20	0	0%	8	100%
Actividad 1: Política y estrategia nacional de Recursos Hídricos elaborada		Documento	1	1	--	--	--	1	100%
Actividad 2: Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa		Plan	100%	100%	20%	0%	0%	100%	100%
Actividad 3: Formular los planes de GIRH de las cuencas		Plan	6	6	0.2	0	0%	6	100%
OEE 4: Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.	**Recursos**	**Nuevos soles**	15,307,541	11,525,176	3,763,000	4,420,581	117%	15,945,757	104%
Indicador: Nº de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.	Producto	Cuerpo natural de agua	115	58	23	23	100%	81	70%
Actividad 1: Elaborar la estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua.		Estrategia	1	0.15	--	0.55	--	0.70	70%
Actividad 2: Programa de gestión de calidad del agua.		% Implementación	100%	0%	25%	0%	0%	0%	0%
Actividad 3: Otorgamiento y fiscalización de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas.		Autorización	1,200	439	240	129	54%	568	47%

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

Formato 2

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

Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos

EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2014

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2013	Año 2014			Avance al 1er. Semestre 2014	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 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	10,117,247	2,252,000	2,571,199	114%	12,688,446	140%
Indicador: Nº de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Producto	Persona	265,000	1,276,633	60,000	101,910	170%	1,378,543	520%
Actividad 1: Formulación y ejecución de un plan sobre la cultura del agua a nivel nacional		Plan	1	0	--	--	--	0	0%
		% Implementación	100%	0%	20%	0%	0%	0	0%
OEE 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.	**Recursos**	**Nuevos soles**	42,880,294	13,167,257	10,422,000	1,995,720	19%	15,162,977	35%
Indicador: Nº de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Producto	Usuario	6,300	52,217	1,560	14,551	933%	66,768	1060%
Actividad 1: Otorgamiento del derecho de uso del agua		Resolución	2,100	15,578	520	3,435	661%	19,013	905%
Actividad 2: Actualizar e implementar los registros administrativos		Reporte	60	36	12	6	50%	42	70%
Actividad 3: Establecer los parámetros de eficiencia para el aprovechamiento de los recursos hídricos		Estudio	10	1	2	0	0%	1	10%

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

Formato 2

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

Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos

EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2014

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2013	Año 2014			Avance al 1er. Semestre 2014	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 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	16,533,279	4,603,000	2,816,728	61%	19,350,007	102%
Indicador: Nº de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	42	51	10	2	20%	53	126%
Actividad 1: Formular y desarrollar estudios de afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales		Estudio	33	39	8	1	13%	40	121%
Actividad 2: Formular y desarrollar estudios de control de avenidas y protección contra inundaciones		Estudio	9	14	2	1	50%	15	167%
Actividad 3: Realizar acciones de coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil para la prevención y mitigación de eventos hidrológicos extremos		Acción	30	7	6	1	17%	8	27%
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	6,286,183	2,710,000	1,160,127	43%	7,446,310	67%
Indicador: Nº de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	355,000	605,644	75,000	39,392	53%	645,036	182%
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	6,380,648	1,500,000	959,272	64%	7,339,920	105%
Actividad 3: Difundir la información sistematizada de recursos hídricos y bienes asociados		Visitas al Sistema	355,000	605,644	75,000	39,392	53%	645,036	182%

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

Formato 2

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

Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos

EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2014

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2013	Año 2014			Avance al 1er. Semestre 2014	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 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.	**Recursos**	**Nuevos soles**	319,572,931	185,302,676	77,624,754	43,854,682	56%	229,157,358	72%
Indicador: Nº de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Producto	Órganos de la ANA	31	14	19	2	11%	16	52%
Actividad 1: Gestión e implementación de AAA a nivel nacional		AAA Funcionando	14	8	14	9	64%	9	64%
Actividad 2: Fortalecimiento de la AAA en cuencas priorizadas		% Fortalecida	100%	57%	20%	64%	320%	64%	64%
Actividad 3: Operatividad de las ALA a nivel nacional		ALA Operativa	70	71	70	72	103%	72	103%
Actividad 4: Conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca Priorizadas.		Consejo Promovido	15	6	3	0	0%	6	40%
Actividad 5: Conformación y Funcionamiento del Consejo Directivo de la ANA		Reunión	8	10	2	2	100%	12	150%
Actividad 6: Conformación y Funcionamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH)		Informe	16	0	4	2	50%	2	13%
Actividad 7: Funcionamiento de órganos de la ANA (alta dirección, control, asesoría, administración)		Informe	5	3	1	1	100%	4	80%
Actividad 8: Funcionamiento de la UE: PMGRH I		Informe	5	3	1	1	100%	4	80%
Actividad 9: Funcionamiento de la UE: PMGRH II		Informe	2	--	1	0	0%	0	0%

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

Formato 2

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

Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos

EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2014

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2013	Año 2014			Avance al 1er. Semestre 2014	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 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	436,585	454,000	0	0%	436,585	24%
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Producto	Porcentaje	100%	40%	25%	0%	0%	40%	40%
Actividad 1: Acciones de posicionamiento institucional		Acción	5	4	1	0	0%	4	80%
Actividad 2: Formular y ejecutar la estrategia de posicionamiento institucional		Estrategia	1	0	--	--	--	0%	0%
		% de Implementación	100%	0%	40%	0%	0%	0%	0%
OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional	**Recursos**	**Nuevos soles**	10,478,402	0	2,547,000	318,438	13%	318,438	3%
Indicador: % de procesos optimizados	Producto	Porcentaje	100%	0%	25%	5%	20%	5%	5%
Actividad 1: Diseñar e implementar procesos optimizados de gestión institucional y elaborar los instrumentos de gestión		% Procesos optimizados	100%	0%	25%	5%	20%	5%	5%
Actividad 2: Diseñar e implementar sistemas computarizados para dar soporte a los procesos de gestión institucional		% Implementación de sistemas	100%	0%	25%	5%	20%	5%	5%

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA
Ing. NELLEN LÉVANO ROJAS
Subdirectora
Unidad de Planeamiento

Formato 2

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

Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos

EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2014

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011 -2015	Ejecución 2011 - 2013	Año 2014			Avance al 1er. Semestre 2014	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	592,550	152,000	245,279	161%	837,829	116%
Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada.	Producto	Porcentaje	100%	15%	35%	0%	0%	15%	15%
Actividad 1: Elaborar el plan de fortalecimiento de competencias		Plan	1	1	--	1	--	2	200%
Actividad 2: Ejecutar el plan de fortalecimiento de competencias (descentralizado)		% de Avance del Plan de Fortalecim.	100%	15%	35%	0%	0%	15%	15%
Actividad 3: Elaborar el plan de mejoramiento de la identificación		Plan	1	0	--	--	--	0%	0%
Actividad 4: Ejecutar el plan de mejoramiento de la identificación		% de Avance del Plan de Mejoram.	100%	0%	30%	0%	0%	0%	0%
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera.	**Recursos**	**Nuevos soles**	2,114,341	746,512	152,000	270,273	178%	1,016,785	48%
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	77%	104%	54%	0%	0%	104%	135%
Actividad 1: Diseñar la metodología para determinar la retribución económica por el uso del agua y por vertimiento de agua residuales, diferenciada por sectores y usuarios		Estudio	1	1	--	--	--	1	100%
Actividad 2: Capacitar y sensibilizar a los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica sobre el pago de las retribuciones económicas		Evento	48	16	12	6	50%	22	46%
TOTAL			**633,976,213**	**314,790,835**	**145,010,754**	**72,501,999**	**50%**	**387,292,834**	**61%**

Nota:

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

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

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