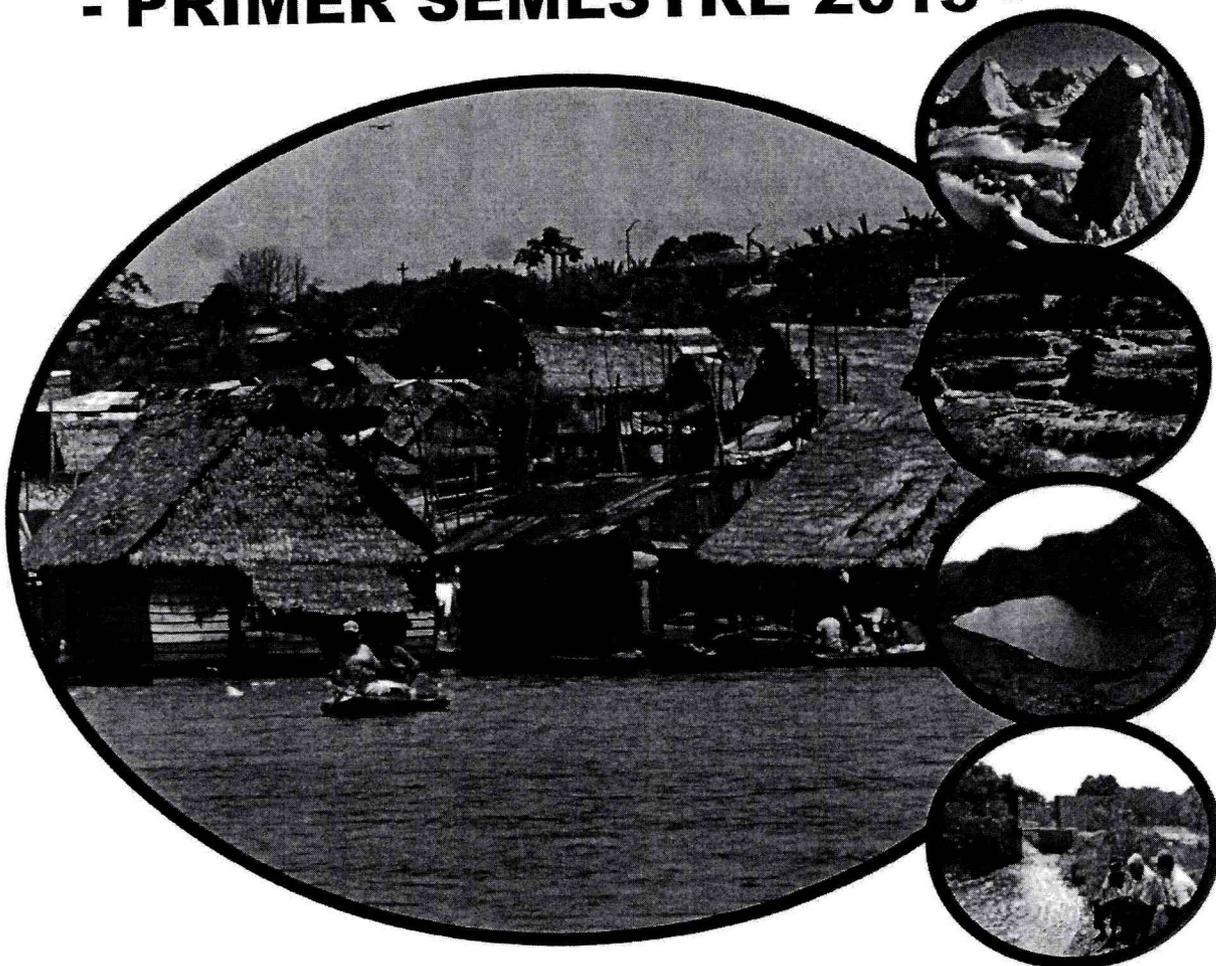


AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

2011 – 2015

- PRIMER SEMESTRE 2015 -



ANA

Autoridad Nacional del Agua
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

AGOSTO 2015

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2011 - 2015
- CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2015 -

CONTENIDO

Presentación

1. Desempeño Institucional

1.1 Naturaleza

1.2 Visión

1.3 Misión

1.4 Objetivos Estratégicos

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

1.6 Avances y Logros por Objetivos, indicadores y actividades

1.7 Problemas

1.8 Medidas correctivas

2. Anexos (Formatos 1 y 2)



PRESENTACIÓN

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



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2015

- CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2015 -

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 y Riego y modificado por la Ley N° 30048, 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.



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.

Se cuenta con seis (06) Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las cuencas pilotos aprobados, ámbito de acción del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos (PMGRH). Dichos planes son:

- PGRH de la cuenca Quilca-Chili (RJ N° 112-2014-ANA).
- PGRH de la cuenca Chira-Piura (RJ N° 113-2014-ANA).
- PGRH de la cuenca Tumbes (RJ N° 117-2014-ANA).
- PGRH de la cuenca Chancay-Lambayeque (RJ N° 118-2014-ANA).
- PGRH de la cuenca Chancay-Huaral (RJ N° 119-2014-ANA).
- PGRH de la cuenca Caplina-Locumba (RJ N° 131-2014-ANA).

| Objetivos Estratégicos Generales y Específicos | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Programación 2011-2015 | Ejecución 2011-2014 | Año 2015 | | | Avance al 1er. Semestre 2015 | Avance 2011-2015 % |
|--|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | Avance % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9=7 | 10=9/4*100 |
| Indicador: N° de cuencas con Planes de Gestión de Recursos Hídricos. | Resultado | Cuenca | 6 | 6 | 5.2 | 6 | 115% | 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 2015, se llevó a cabo:

- Desarrollo de 06 mesas temáticas: 1) Reunión de Gremios empresariales; 2) Reunión de Uso de Aguas Residuales tratadas; 3) Taller Nacional de Tratamiento y Uso de Aguas Residuales Tratadas; 4) Reunión de Instalación de la Mesa temática de uso de Aguas Residuales Tratadas; 5) Comisión Multisectorial de Recuperación de las Aguas del río Rímac; 6) Reunión de trabajo sobre autorización de dragado de ríos en áreas acuáticas.

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | 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: N° de actas de las reuniones del SNGRH | Producto | Acta | 6 | 0 | 0% |

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | Avance % |
| Actividad 1: Plan anual de articulación y funcionamiento del SNGRH | | Plan | 1 | 0 | 0% |
| Actividad 2: Programas de sensibilización dirigidos a los integrantes del SNGRH | | Programa | 1 | 0 | 0% |

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

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

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

En relación al indicador, durante el primer semestre 2015 se cuentan con el estudio de evaluación de recursos hídricos de la Cuenca del Río Chicama.

Durante el primer trimestre 2015, respecto a las actividades se tiene:

- Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Chicama (Complemento 2014).
- Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas (Complemento 2014).
- Evaluación de 84 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.
- Aprobación de las normas siguientes:
 - Mediante RJ N° 007-2015-ANA, se aprueba Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua.
 - Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI, que regula los procedimientos de formalización o regularización de licencias de uso de agua.
 - Mediante RJ N° 118-2015-ANA, se aprueba los "Lineamientos para la Supervisión de Juntas de Usuarios".
 - Mediante RJ N° 048-2015-ANA se aprueba 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 2015". Asimismo mediante RJ N° 149-2015-ANA, se modificó el texto del numeral 3.1 del artículo 3° de la RJ N° 048-2015-ANA.
- 05 informes técnicos de monitoreos de acuíferos en el ámbito de la AAA Cháparra – Chincha.
- En el marco del PP 068, se monitorea 24 km de faja marginal.
- Acciones de seguimiento y supervisión de la rehabilitación, electrificación y equipamiento de Pozos en el Valle Alto Piura.

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | 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: N° de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos. | Producto | Cuenca | 52 | 1 | 2% |
| Actividad 1: Estudios sobre recursos hídricos superficiales. | | Estudio | 7 | 1 | 14% |



| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | Avance % |
| 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 | 45 | 0 | 0% |
| Actividad 4: Estudios sobre glaciares y lagunas | | Estudio | 3 | 1 | 33% |
| Actividad 5: Normas para la conservación de las fuentes naturales de agua y de los bienes asociados a éstas | | Norma | 1 | 4 | 400% |
| Actividad 6: Evaluación de expedientes técnicos de recursos hídricos | | Expediente | 120 | 84 | 70% |

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, se cumplió con la meta al 2014, relacionada a la elaboración de:

- Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos (DS N° 006-2015-MINAGRI).
- Plan Nacional de los Recursos Hídricos (DS N° 013-2015-MINAGRI).
- Elaboración y aprobación de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de 06 cuencas (Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili y Caplina-Locumba).

Durante el primer trimestre 2015, se puede mencionar los siguientes avances:

- Fase I de los Lineamientos para la Creación, Implementación y Funcionamiento de CRHC (actualización), así como los anexos y los Criterios para la evaluación del Expediente de creación del Consejo.
- Lineamientos para la creación de comités de Subcuenca en la Amazonía.
- Estudios (textos descriptivos y sus mapas) de delimitación correspondientes a 18 ALAS.
- Implementación de las secretarías técnicas para el funcionamiento de los 06 CRHC.
- En el marco de la ejecución del PMGRH, se viene ejecutando la implementación de las GIRH en 06 cuencas piloto.

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | Avance % |
| OEE 3: Formular e Implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos. | | | | | |
| Indicador: N° de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos. | Producto | Instrumento | 5.20 | 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 | -- | -- | -- |
| Actividad 3: Formular los planes de GIRH de las cuencas | | Plan | 5.2 | 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 primer semestre 2015, respecto a las actividades se tiene:

- Emisión de 101 Resoluciones Directorales sobre autorización y/o renovación de vertimientos de aguas residuales tratadas.
- Emisión de 18 Resoluciones Directorales autorizando reúso de aguas residuales tratadas.
- 03 monitoreos de calidad del agua en la cuenca del río Pichanaqui, Bahía de Sechura, y Manantial "Tres Chorros".
- Evaluación de 75 expedientes para autorización y renovación de autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas y un acumulado de 164 expedientes evaluados.
- Opinión técnica sobre 122 expedientes de Evaluación de Impacto Ambiental y un acumulado de 233 expedientes evaluados.
- Evaluación de 105 expedientes IGAc y un acumulado de 196 expedientes evaluados.
- Instrumento de gestión ambiental denominado "Criterios para la Priorización e Intervención en Cuencas Críticas" y el proyecto: Adaptación Integral en la Gestión de Recursos Hídricos en la del Río Cañete al Cambio Climático.
- Documentos: protocolo de intervención común para la cuenca binacional Puyango-Tumbes, metodología para la determinación de la sanción económica y la aplicación de incentivos, protocolo de intervención conjunta en las acciones de constatación objetiva en el cuerpo natural.
- Elaboración de 140 informes técnicos sobre la gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos por parte de las AAA.

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|---|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | 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: N° de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad. | Producto | Cuerpo natural de agua | 23 | 0 | 0% |
| Actividad 1: Elaborar la estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua. | | Estrategia | -- | -- | -- |
| Actividad 2: Programa de gestión de calidad del agua. | | % Implementación | 20% | 0% | 0% |
| Actividad 3: Otorgamiento y fiscalización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas. | | Autorización | 240 | 119 | 50% |

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 primer semestre 2015, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Sensibilización de 126,570 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:

- 14 eventos de sensibilización en cultura del agua, siendo el más representativo la "Semana del Agua 2015", realizado entre el 16 y 22 de marzo 2015.
- En el marco del Día Mundial del Agua se desarrolló de actividades a nivel nacional durante la semana del 16 al 22 de marzo, las actividades estuvieron orientadas al tema "Agua y Desarrollo Sostenible" fijado por la Naciones Unidas, entre las cuales podemos mencionar: Agua Bus, Activaciones BTL, Ola ANA, VI Caminata y Bicileteada, elaboración de materiales, avisos televisivos, radiales y por Redes Sociales.
- Elaboración del Plan Anual de sensibilización en cultura del agua 2015.
- Elaboración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en GIRH.
- Desarrollo de 11 talleres descentralizados en los ámbitos de las AAA: Caplina - Ocoña, Chaparra-Chincha, Huarmey - Chicama, Marañón, Huallaga, Ucayali, Mantaro, Pampas Apurímac, Urubamba- Vilcanota, Madre de Dios, Titicaca, con un total de 267 profesionales y técnicos de la ANA.
- En cumplimiento del PP 042, se realizaron 41 talleres de sensibilización, con un total de 2,058 participantes involucrados en la gestión integral del agua para riego.
- En cumplimiento del PP 068, se capacitó a 244 personas (funcionarios de las municipalidades, de los GORE, de las Juntas de Usuarios, instituciones públicas y privadas) en el uso y gestión de fajas marginales para su delimitación, monumentación, operación y mantenimiento en cursos fluviales.
- En el marco del PMGRH, se efectuó:
 - Campaña "Semana del Agua 2015: Agua para el desarrollo sostenible".

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | Avance % |
| OEE 5: Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso. | | | | | |
| Indicador: Nº de personas sensibilizadas en la cultura del agua. | Producto | Persona | 70,000 | 126,570 | 181% |
| Actividad 1: Formulación y ejecución de un plan sobre la cultura del agua a nivel nacional | | Plan | - | - | - |
| | | % Implementación | 20% | 0% | 0% |

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

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

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

Durante el primer semestre 2015, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- 14,092 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 3,336 derechos de uso de agua, de las cuales 2,689 son licencias y 647 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 62 expedientes con fines energéticos.
- Desarrollo de 09 eventos (08 macro regionales y 01 a nivel sede central) denominado "Fortalecimiento de capacidades", en la aplicación del DS N° 023-2014-MINAGRI y la RJ N° 007-2015-ANA que aprueba el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de DUA y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua", se capacitó a un total de 457 participantes (AAA, ALA y sede Central).
- Desarrolló 03 eventos (Tarapoto, Piura, Cajamarca) de "Fortalecimiento de Capacidades de los Órganos Desconcentrados", para lograr eficiencia y eficacia en la redacción de informes técnicos y actualización del derecho administrativo vinculado a la gestión de los recursos hídricos.
- En el marco del PMGRH se efectuó:
 - Elaboración de 293 expedientes administrativos para formalizar el uso de agua en cuencas piloto y un acumulado de 672 expedientes.
 - Adquisición de 96 registradores automáticos de nivel de agua e instalación de 50.

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | 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 | 1,650 | 14,092 | 854% |
| Actividad 1: Otorgamiento del derecho de uso del agua | | Resolución | 550 | 3,336 | 607% |
| 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 | 3 | 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 primer semestre 2015, respecto a las actividades, se tiene:

- Elaboración de los Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil:
 - Mejoramiento de las Obras de Captación en el Valle Bajo del río Chicama: Comisión de Regantes Paiján.
 - Embalses identificados en el estudio de Potencial Hídrico de la Cuenca del Río Virú.
- Estudio de Tratamiento de Cauce del Río Paucartambo para el control de Inundaciones.
- Se efectuaron coordinaciones con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres; asimismo se participó en la instalación de la plataforma del Centro de Operaciones y Emergencias del distrito de Chacacayo (Febrero 2015).



| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | 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: N° de estudios de pre-inversión realizados | Producto | Estudio | 11 | 0 | 0% |
| Actividad 1: Formular y desarrollar estudios de afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales | | Estudio | 9 | 0 | 0% |
| Actividad 2: Formular y desarrollar estudios de control de avenidas y protección contra inundaciones | | Estudio | 2 | 0 | 0% |
| Actividad 3: Realizar acciones de coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil para la prevención y mitigación de eventos hidrológicos extremos | | Acción | 6 | 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 2015, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Atención de 49 782 personas, de manera física y virtual, a través del Portal del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, publicaciones; GEOHIDRO – Visor de mapas; fotocopiado y escaneo de estudios en biblioteca; atención en sala de biblioteca institucional y el acceso al AGRIDRUPAL.

Respecto a las actividades, se tiene:

- En el proceso de implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, se ha programado la suscripción de convenios con 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 instituciones siguientes:
 - Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI.
 - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE del MINAGRI.
 - 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.
 - Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú – DHN.
 - Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – CONIDA.
 - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL.
 - Gobierno Regional de Loreto.
 - Proyecto Especial Chira – Piura.
 - Centro de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres – CENEPRED.
- Sistematización de 4'895,716 registros, con información sobre recursos hídricos de las cuencas Caplina – Locumba, Chili, Chancay – Huaral, Chancay – Lambayeque, Chira – Piura y Tumbes.
- Se atendió 49,782 visitas al Sistema, difundiendo información sobre recursos hídricos y bienes asociados.
- A través del PMGRH se tiene:
 - Implementación de 05 estaciones hidrometeorológicas en las Cuencas Piloto.



| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | 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: N° de usuarios atendidos con información sistematizada | Producto | Usuario | 75,000 | 49,782 | 66% |
| Actividad 1: Implementación y operatividad del SNIRH | | % Sistema Operando | 20% | 10% | 50% |
| Actividad 2: Sistematizar la información de recursos hídricos y bienes asociados | | Registro | 1,500,000 | 4,895,716 | 326% |
| Actividad 3: Difundir la información sistematizada de recursos hídricos y bienes asociados | | Visitas al Sistema | 75,000 | 49,782 | 66% |

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 2015, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Funcionamiento de treinta y tres (33) 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 (13 AAA) y Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (06).

| Objetivos Estratégicos Generales y Específicos | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Programación 2011-2015 | Ejecución 2011-2014 | Año 2015 | | | Avance al 1er. Semestre 2015 | Avance 2011-2015 % |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | Avance % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9=7 | 10=9/4*100 |
| Indicador: Autoridad Nacional del Agua (ANA) organizada, fortalecida y gestionando los recursos hídricos multisectorialmente a nivel nacional. | Resultado | N° de órganos funcionando | 31 | 33 | 19 | 33 | 174% | 33 | 106% |

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

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

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



Durante el primer semestre 2015, respecto a las actividades se tiene:

- Inicio del proceso de implementación de las Autoridad Administrativa del Agua Amazonas.
- Operatividad y funcionamiento de trece (13) Autoridades Administrativas del Agua – AAA: Caplina – Ocoña, Jequetepeque – Zarumilla, Marañón, Cháparra – Chincha, Cafete – Fortaleza, Urubamba – Vilcanota, Mantaro, Huarmey – Chicama, Titicaca, Huallaga, Ucayali, Pampas – Apurímac y Madre de Dios.
- Fortalecimiento de 13 Autoridades Administrativas del Agua, que representa el 93% del total de AAA creadas (14),
- Operatividad de 72 Administraciones Locales de Agua a nivel nacional.
- Al 2013 se logró la meta, con la creación y conformación de los seis (06) Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca priorizados (Quilca-Chili, Chira-Piura, Tumbes, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral y Caplina-Locumba)
- Funcionamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH), con la emisión de 401 resoluciones sobre reclamos y recursos administrativos contra actos administrativos sobre recursos hídricos.
- Operatividad y funcionamiento de la Unidad Ejecutora 001: ANA.
- Operatividad y funcionamiento de la Unidad Ejecutora 002: PMGRH – Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos.

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | 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 | 0 | 0% |
| Actividad 1: Gestión e implementación de AAA a nivel nacional | | AAA Funcionando | 14 | 13 | 93% |
| Actividad 2: Fortalecimiento de la AAA en cuencas priorizadas | | % Fortalecida | 20% | 93% | 465% |
| 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 | 0 | 0% |
| 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:

- Desarrollo de 02 acciones de posicionamiento:
 - “Semana del Agua 2015”, realizado entre el 16 y 22 de marzo 2015.
 - Campaña de prevención frente a inundaciones y foro de seguridad hídrica.
- Elaboración de herramientas de comunicación necesarias para el posicionamiento:
 - 49 productos audiovisuales (registros fotográficos, transmisión Streaming, notas Audiovisuales, videos, entre otros).
 - 52 materiales gráficos (Invitaciones, backing, rollscreen, fotocheck, banner web, ppt, boletín, entre otros).
 - Reportes de las acciones en redes sociales realizadas.

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | 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 | 2 | 200% |
| 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 2015, respecto a las actividades se tiene:

- Se realizó avances en relación a los procesos, a través de la revisión, elaboración y aprobación de directivas, tales como:
 - Directiva General N° 001-2015-ANA-J-OA, “Normas y Procedimientos para la Aplicación del Régimen Disciplinario en la Autoridad Nacional del Agua”, aprobada por RJ N° 014-2015-ANA de 16.ENE.2015.
 - Directiva General N° 002-2015-ANA-J-OA, “Normas y Procedimientos para el Pago a Proveedores por la Contratación de Bienes, Servicios u Obras en la Autoridad Nacional del Agua”, aprobada por RJ N° 017-2015-ANA de 20.ENE.2015.
 - Directiva General N° 003-2015-ANA-J-OA, “Normas y Procedimientos para la Administración y Uso de Vehículos de Transporte de la Autoridad Nacional del Agua”, aprobada por RJ N° 033-2015-ANA de 02.FEB.2015.
 - Directiva General N° 004-2015-ANA-J-OA, Normas y Procedimientos para el Otorgamiento de Servicios Especializados de Asesoría Legal y Defensa Judicial para Servidores y Ex Servidores de la Autoridad Nacional del Agua, aprobada por RJ N° 061-2015-ANA de 03.MAR.2015.
 - Directiva General N° 005-2015-ANA-J-OA, Normas y Procedimientos para el Proceso de Selección y Contratación bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la Autoridad Nacional del Agua - ANA, aprobada por RJ N° 134-2015-ANA de 27.MAY.2015



- Avances en el desarrollo de los módulos para el Sistema Nacional de Información de Recursos Naturales (Administración de Recursos Hídricos, Calidad y Cantidad, Portal Especializado de Recursos Hídricos).
- Desarrollo de 07 aplicativos para el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos:
 - i. Visor de consultas de peligros y emergencias relacionadas a recursos hídricos.
 - ii. Visor de consultas de peligros y emergencias plataforma móvil.
 - iii. TRMM.
 - iv. Módulo de consulta SADHO – directores.
 - v. Geohidro v 2.0.
 - vi. Interoperabilidad ANA – AUTODEMA.
 - vii. Consultas de peligros y emergencias para desktop y móviles.

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|--|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | Avance % |
| OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional | | | | | |
| Indicador: % de procesos optimizados | Producto | Porcentaje | 25% | 0% | 0% |
| Actividad 1: Diseñar e implementar procesos optimizados de gestión institucional y elaborar los instrumentos de gestión | | % Procesos optimizados | 25% | 0% | 0% |
| Actividad 2: Diseñar e implementar sistemas computarizados para dar soporte a los procesos de gestión institucional | | % Implementación de sistemas | 25% | 0% | 0% |

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

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

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

Durante el primer semestre 2015, en relación a sus actividades se tiene:

- Mediante Resolución Jefatural N° 032-2014-ANA, se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Anualizado 2015, 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.
- En la ejecución del PDP 2015, se logró.
 - 972 participaciones de trabajadores en actividades de capacitación, logrando el 162% de avance al primer semestre y el 61% de avance anual.

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | 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% | 15% | 43% |
| Actividad 1: Elaborar el plan de fortalecimiento de competencias | | Plan | – | 1 | – |



| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|---|-------------------|---|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | Avance % |
| Actividad 2: Ejecutar el plan de fortalecimiento de competencias (descentralizado) | | % de Avance del Plan de Fortalecimiento | 35% | 15% | 43% |
| 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 | 40% | 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 2015, en relación a las recaudaciones por el concepto de Retribuciones Económicas, se logró:

- Aprobación de 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 2015" (RJ N° 048-2015-ANA). Asimismo con RJ N° 149-2015-ANA, se modificó el texto del numeral 3.1 del artículo 3° de la RJ N° 048-2015-ANA.
- Apoyo y supervisión a las ALA: Pucallpa (14-15 mayo), Huaraz (17-19 mayo), Huamachuco (18-21 mayo) e Ica (20-21 mayo), sobre el Régimen Económico del Agua.

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Año 2015 | | |
|--|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | 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 | 77% | 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 | 0 | 0% |

1.7 PROBLEMAS

- Falta consolidar la organización de la Autoridad Nacional del Agua, mediante el funcionamiento y plena operatividad 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.



- 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.



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

| 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 2011-2014 | Programación Anual | Año 2015 | | Avance al 1er. Semestre 2015 | Avance 2011 - 2015 % | Avance 10=9/4*100 |
| | | | | | | Ejecución 1er. Semestre | Avance % | | | |
| OEG 1: Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos. | Recursos | Nuevos soles | 299,304,539 | 223,257,553 | 72,795,500 | 35,914,486 | 49% | 259,172,039 | 87% | 87% |
| Indicador: Índice de Desarrollo Humano en cuencas gestionadas. | Impacto | IDH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Indicador: Nº de cuencas con Planes de Gestión de Recursos Hídricos. | Resultado | Cuencas | 6 | 6 | 5.2 | 6 | 115% | 6 | 100% | 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 | 75,109 | 1,283,000 | 34,956 | 3% | 110,065 | 2% | 2% |
| Indicador: Nº de actas de las reuniones del SNGRH. | Producto | Acta | 28 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| OEE 2: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados. | Recursos | Nuevos soles | 41,705,479 | 26,760,066 | 10,956,000 | 9,577,289 | 87% | 36,337,355 | 87% | 87% |
| Indicador: Nº de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos. | Producto | Cuencas | 167 | 21 | 52 | 1 | 2% | 22 | 13% | 13% |
| OEE 3: Formular e implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos. | Recursos | Nuevos soles | 155,392,458 | 89,856,981 | 34,830,500 | 11,196,696 | 32% | 101,052,877 | 65% | 65% |
| Indicador: Nº de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos. | Producto | Instrumento | 8 | 8 | 5.2 | 0 | 0% | 8 | 100% | 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 | 22,714,059 | 3,962,000 | 3,670,265 | 93% | 26,384,324 | 172% | 172% |
| Indicador: Nº de cuerpos naturales de agua recuperados de calidad. | Recursos | Cuerpo natural de agua | 115 | 107 | 23 | 0 | 0% | 107 | 93% | 93% |

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Instituto de Planeación y Presupuesto
 Ing. HILLEN LEVANTO ROSAS
 Subdirectora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Oficina de Planeación y Presupuesto
 Ing. HILLEN LEVANTO ROSAS
 Subdirectora

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

| Objetivos Estratégicos Generales y Específicos | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Programación 2011 - 2015 | Ejecución 2011 - 2014 | Año 2015 | | | Avance al 1er. Semestre 2015 | 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 | 17,250,194 | 2,467,000 | 2,561,891 | 104% | 19,812,085 | 218% |
| Indicador: N° de personas sensibilizadas en la cultura del agua. | Producto | Persona | 265,000 | 1,502,856 | 70,000 | 126,570 | 181% | 1,629,426 | 615% |
| OEE 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional. | Recursos | Nuevos soles | 42,880,294 | 18,982,158 | 11,339,000 | 1,807,393 | 16% | 20,789,551 | 48% |
| Indicador: N° de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica) | Producto | Usuario | 6,300 | 86,706 | 1,650 | 14,092 | 854% | 102,798 | 1632% |
| 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 | 31,250,401 | 5,009,000 | 3,216,895 | 64% | 34,467,296 | 182% |
| Indicador: N° de estudios de pre-inversión realizados | Producto | Estudio | 42 | 64 | 11 | 0 | 0% | 64 | 152% |
| 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 | 16,368,585 | 2,949,000 | 3,849,901 | 131% | 20,218,486 | 181% |
| Indicador: N° de usuarios atendidos con información sistematizada | Producto | Usuario | 355,000 | 678,859 | 75,000 | 49,782 | 66% | 728,641 | 205% |



Formato 1

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

| 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 - 2014 | Año 2015 | | Avance al 1er. Semestre 2015 | Avance 2011 - 2015 % | |
| | | | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9=6+7 | 10=9/4*100 |
| OEE 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 | 285,345,250 | 88,602,929 | 50,889,745 | 57% | 336,234,995 | 100% |
| 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 | 33 | 19 | 33 | 174% | 33 | 106% |
| OEE 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua. | Recursos | Nuevos soles | 319,572,931 | 281,110,755 | 84,659,929 | 49,627,718 | 59% | 330,738,473 | 103% |
| Indicador: Nº de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo | Producto | Nº de Órganos | 31 | 21 | 19 | 0 | 0% | 21 | 68% |
| 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 | 1,765,000 | 840,585 | 454,000 | 167,400 | 37% | 1,007,985 | 56% |
| 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 | 652,789 | 2,772,000 | 239,127 | 9% | 891,916 | 9% |
| Indicador: % de procesos optimizados | Producto | Porcentaje | 100% | 5% | 25% | 0% | 0% | 5% | 5% |



Formato 1

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

| 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 2011-2014 | Año 2015 | | Avance al 1er. Semestre 2015 | Avance 2011-2015 % | Avance 10=9/4*100 |
| | | | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | | | |
| 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 | 1,427,265 | 158,000 | 524,518 | 332% | 1,951,783 | 271% |
| Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada. | Producto | Porcentaje | 100% | 30% | 35% | 15% | 43% | 45% | 45% |
| OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera. | Recursos | Nuevos soles | 2,114,341 | 1,313,856 | 559,000 | 330,982 | 59% | 1,644,838 | 78% |
| Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas. | Producto | Porcentaje | 77% | 121% | 77% | 0% | 0% | 121% | 157% |
| TOTAL | | | 633,976,213 | 508,602,803 | 161,398,429 | 86,804,231 | 54% | 595,407,034 | 94% |



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

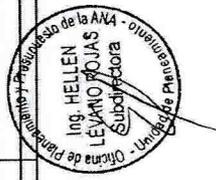
| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Programación 2011 - 2015 | Ejecución 2011 - 2014 | Año 2015 | | Avance al 1er. Semestre 2015 | Avance 2011 - 2015 % | |
|--|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| | | | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | | | |
| 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 | 75,109 | 1,283,000 | 34,956 | 3% | 110,065 | 2% |
| Indicador: N° 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 integrantes 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 | 26,760,066 | 10,956,000 | 9,577,289 | 87% | 36,337,355 | 87% |
| Indicador: N° de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos. | Producto | Cuenca | 167 | 21 | 52 | 1 | 2% | 22 | 13% |
| Actividad 1: Estudios sobre recursos hídricos superficiales | | Estudio | 32 | 20 | 7 | 1 | 14% | 21 | 66% |
| Actividad 2: Elaboración de estudios de influencia de Cambio Climático sobre los recursos hídricos superficiales | | Estudio | 5 | 13 | 1 | 0 | 0% | 13 | 260% |
| Actividad 3: Estudios sobre recursos hídricos subterráneos | | Estudio | 135 | 69 | 45 | 0 | 0% | 69 | 51% |
| Actividad 4: Estudios sobre glaciares y lagunas | | Estudio | 15 | 11 | 3 | 1 | 33% | 12 | 80% |
| Actividad 5: Normas para la conservación de las fuentes naturales de agua y de los bienes asociados a éstas | | Norma | 12 | 32 | 1 | 4 | 400% | 36 | 300% |
| Actividad 6: Evaluación de expedientes técnicos de recursos hídricos | | Expediente | 580 | 1192 | 120 | 84 | 70% | 1,276 | 220% |

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

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
 Ing. Martín Suárez Herrera
 Dpp. ANA

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

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Programación 2011-2015 | Ejecución 2011-2014 | Año 2015 | | Avance al 1er. Semestre 2015 | Avance 2011-2015 % |
|---|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 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 | 89,856,981 | 34,830,500 | 11,195,896 | 32% | 65% |
| Indicador: Nº de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos. | Producto | Instrumento | 8 | 8 | 5.20 | 0 | 0% | 100% |
| Actividad 1: Política y estrategia nacional de Recursos Hídricos elaborada | | Documento | 1 | 1 | -- | -- | -- | 100% |
| Actividad 2: Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa | | Plan | 100% | 100% | -- | -- | -- | 100% |
| Actividad 3: Formular los planes de GIRH de las cuencas | | Plan | 6 | 6 | 5.20 | 0 | 0% | 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 | 22,714,059 | 3,962,000 | 3,670,265 | 93% | 172% |
| Indicador: Nº de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad. | Producto | Cuerpo natural de agua | 115 | 107 | 23 | 0 | 0% | 93% |
| Actividad 1: Elaborar la estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua. | | Estrategia | 1 | 1 | -- | -- | -- | 100% |
| Actividad 2: Programa de gestión de calidad del agua. | | % Implementación | 100% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Actividad 3: Otorgamiento y fiscalización de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas. | | Autorización | 1,200 | 723 | 240 | 119 | 50% | 70% |



Formato 2

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

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Programación 2011 - 2015 | | Ejecución 2011 - 2014 | | Año 2015 | | Avance al 1er. Semestre 2015 | Avance 2011 - 2015 % |
|---|-------------------|------------------|--------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------|------|------------------------------|----------------------|
| | | | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 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 | 17,250,194 | | 2,467,000 | 2,561,891 | 104% | 19,812,085 | 218% |
| Indicador: Nº de personas sensibilizadas en la cultura del agua. | Producto | Persona | 265,000 | 1,502,856 | | 70,000 | 126,570 | 181% | 1,629,426 | 615% |
| 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 | 18,982,158 | | 11,339,000 | 1,807,393 | 16% | 20,789,551 | 48% |
| Indicador: Nº de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica) | Producto | Usuario | 6,300 | 88,706 | | 1,650 | 14,092 | 854% | 102,798 | 1632% |
| Actividad 1: Otorgamiento del derecho de uso del agua | | Resolución | 2,100 | 23,963 | | 550 | 3,336 | 607% | 27,299 | 1300% |
| Actividad 2: Actualizar e implementar los registros administrativos | | Reporte | 60 | 48 | | 12 | 6 | 50% | 54 | 90% |
| Actividad 3: Establecer los parámetros de eficiencia para el aprovechamiento de los recursos hídricos | | Estudio | 10 | 3 | | 3 | 0 | 0% | 3 | 30% |



Formato 2

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

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Programación 2011-2015 | Ejecución 2011-2014 | Año 2015 | | Avance al 1er. Semestre 2015 | Avance 2011-2015 % |
|---|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9=8/4*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 | 31,250,401 | 5,009,000 | 3,216,895 | 64% | 182% |
| Indicador: Nº de estudios de pre-inversión realizados | Producto | Estudio | 42 | 64 | 11 | 0 | 0% | 152% |
| Actividad 1: Formular y desarrollar estudios de afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales | | Estudio | 33 | 42 | 9 | 0 | 0% | 127% |
| Actividad 2: Formular y desarrollar estudios de control de avenidas y protección contra inundaciones | | Estudio | 9 | 24 | 2 | 0 | 0% | 267% |
| Actividad 3: Realizar acciones de coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil para la prevención y mitigación de eventos hidrológicos extremos | | Acción | 30 | 9 | 6 | 1 | 17% | 33% |
| 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 | 16,368,585 | 2,949,000 | 3,849,901 | 131% | 181% |
| Indicador: Nº de usuarios atendidos con información sistematizada | Producto | Usuario | 355,000 | 678,859 | 75,000 | 49,782 | 66% | 205% |
| Actividad 1: Implementación y operatividad del SNIRH | | % Sist. Operando | 100% | 57% | 20% | 10% | 50% | 67% |
| Actividad 2: Sistematizar la información de recursos hídricos y bienes asociados | | Registro | 7,000,000 | 8,437,835 | 1,500,000 | 4,895,716 | 326% | 190% |
| Actividad 3: Difundir la información sistematizada de recursos hídricos y bienes asociados | | Visitas al Sistema | 355,000 | 678,859 | 75,000 | 49,782 | 66% | 205% |



Formato 2

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

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Programación 2011-2015 | Ejecución 2011-2014 | Año 2015 | | Avance al 1er. Semestre 2015 | Avance 2011-2015 % |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | | |
| 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 | 281,110,755 | 84,659,929 | 49,627,718 | 59% | 103% |
| Indicador: N° de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo | Producto | Órganos de la ANA | 31 | 21 | 19 | 0 | 0% | 68% |
| Actividad 1: Gestión e implementación de AAA a nivel nacional | | AAA Funcionando | 14 | 13 | 14 | 13 | 93% | 93% |
| Actividad 2: Fortalecimiento de la AAA en cuencas prioritizadas | | % Fortalecida | 100% | 93% | 20% | 93% | 465% | 93% |
| Actividad 3: Operatividad de las ALA a nivel nacional | | ALA Operativa | 70 | 72 | 70 | 72 | 103% | 103% |
| Actividad 4: Conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenta Priorizadas. | | Consejo Promovido | 15 | 6 | 3 | 0 | 0% | 40% |
| Actividad 5: Conformación y Funcionamiento del Consejo Directivo de la ANA | | Reunión | 8 | 14 | 2 | 0 | 0% | 175% |
| Actividad 6: Conformación y Funcionamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH) | | Informe | 16 | 4 | 4 | 2 | 50% | 38% |
| Actividad 7: Funcionamiento de órganos de la ANA (alta dirección, control, asesoría, administración) | | Informe | 5 | 4 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| Actividad 8: Funcionamiento de la UE: PMGRH I | | Informe | 5 | 4 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| Actividad 9: Funcionamiento de la UE: PMGRH II | | Informe | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% |



Formato 2

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

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Programación 2011 - 2015 | Ejecución 2011 - 2014 | Año 2015 | | Avance al 1er. Semestre 2015 | Avance 2011 - 2015 % |
|--|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | Programación Anual | Ejecución 1er. Semestre | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100 | 9=8/4*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 | 840,585 | 454,000 | 167,400 | 37% | 56% |
| Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional. | Producto | Porcentaje | 100% | 40% | 25% | 0% | 0% | 40% |
| Actividad 1: Acciones de posicionamiento institucional | | Acción | 5 | 12 | 1 | 2 | 200% | 280% |
| Actividad 2: Formular y ejecutar la estrategia de posicionamiento institucional | | Estrategia | 1 | 0 | -- | -- | -- | 0% |
| | | % de implementación | 100% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% |
| OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional | Recursos | Nuevos soles | 10,478,402 | 652,789 | 2,772,000 | 239,127 | 9% | 9% |
| Indicador: % de procesos optimizados | Producto | Porcentaje | 100% | 5% | 25% | 0% | 0% | 5% |
| Actividad 1: Diseñar e implementar procesos optimizados de gestión institucional y elaborar los instrumentos de gestión | | % Procesos optimizados | 100% | 5% | 25% | 0% | 0% | 5% |
| Actividad 2: Diseñar e implementar sistemas computarizados para dar soporte a los procesos de gestión institucional | | % Implementación de sistemas | 100% | 5% | 25% | 0% | 0% | 5% |



Formato 2

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

| Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Programación 2011-2015 | Ejecución 2011 - 2014 | Programación Anual | Año 2015 | | Avance al 1er. Semestre 2015 | Avance 2011 - 2015 % |
|---|-------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | 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 | 1,427,265 | 158,000 | 524,518 | 332% | 1,951,783 | 271% |
| Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada. | Producto | Porcentaje | 100% | 30% | 35% | 15% | 43% | 45% | 45% |
| Actividad 1: Elaborar el plan de fortalecimiento de competencias | | Plan | 1 | 2 | -- | 1 | -- | 3 | 300% |
| Actividad 2: Ejecutar el plan de fortalecimiento de competencias (descentralizado) | | % de Avance del Plan de Fortalecim. | 100% | 30% | 35% | 15% | 43% | 45% | 45% |
| 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% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera. | Recursos | Nuevos soles | 2,114,341 | 1,313,856 | 559,000 | 330,982 | 59% | 1,644,838 | 78% |
| Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas. | Producto | Porcentaje | 77% | 121% | 77% | 0% | 0% | 121% | 157% |
| 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 | 2 | -- | -- | -- | 2 | 200% |
| Actividad 2: Capacitar y sensibilizar a los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica sobre el pago de las retribuciones económicas | | Evento | 48 | 28 | 12 | 0 | 0% | 28 | 58% |
| TOTAL | | | 633,976,213 | 508,602,803 | 161,398,429 | 86,804,231 | 54% | 595,407,034 | 94% |

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.

