



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

Autoridad Nacional
del Agua

**Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos
(PMGRH)**

PLAN OPERATIVO 2011

(Directiva General N° 012-2010-ANA-J-OPP)

Unidad Ejecutora del Proyecto

Lima, enero de 2011

**Plan Operativo Institucional 2011 del “Proyecto de Modernización de la
Gestión de los Recursos Hídricos” - PMGRH**

- Tabla de contenido -

Diagnóstico actualizado	3
Principales Logros alcanzados en el 2010	4
Problemas en la gestión 2010.....	5
Perspectivas 2011: (Qué se pretende lograr a fines del 2011)	6
Marco Lógico del Proyecto.....	7
Programación:.....	12
Formato 01: Articulación de objetivos e indicadores.	
Formato 02: Programación de Indicadores por fuente de financiamiento.forma	
Formato 03: Ficha del Indicador de desempeño (Resultado) según objetivo General.	
Formato 03-a: Ficha del Indicador de desempeño (Producto) según objetivo específico.	
Formato 04: Ficha de tarea.	
Formato 05: Programación mensual del Plan Operativo Institucional 2011 por toda fuente de financiamiento.	

Plan Operativo Institucional 2011 del “Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos” - PMGRH

Diagnóstico actualizado

El elemento de contexto más recientemente vinculado al PMGRH es la Ley de Recursos Hídricos de marzo de 2009, que comprende la regulación del uso y gestión de los recursos hídricos referidos al agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a ésta. Tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y de los particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados a ésta.

Asimismo, son elementos de contexto actual, el Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNRH), creado inicialmente el 28 de junio del 2008, mediante Decreto Legislativo N° 1081 e incorporado en la Ley de Recursos Hídricos en marzo del 2009, tiene el objeto de articular el accionar del Estado para conducir los procesos de gestión integrada y para la conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de cuencas, de los ecosistemas que lo conforman y de los bienes asociados, así como establecer espacios de coordinación y concertación entre las entidades de la Administración Pública y los actores involucrados en dicha gestión

Estos dos dispositivos han sido complementados mediante el Decreto Supremo 001-2010-AG del 23 de marzo de 2010 por el cual se aprobó el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y mediante el Decreto Supremo 006-2010AG del 07 de julio de 2010 por el que se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua – ANA.

Bajo este marco regulatorio es que se viene implementando el Programa de Mejoramiento de Recursos Hídricos (PMGRH) cuyo **Perfil** fue aprobado el 27 de marzo del 2007 por la OPI con Informe Técnico N° 076-2007-AG-OGPA-OI, el Estudio de **Pre factibilidad** fue aprobado el 13 de noviembre del 2007 por la OPI con Informe Técnico N° 237-2007-AG-OGPA-OI y el Estudio de **Factibilidad** fue aprobado el 17 de febrero del 2009 por la OPI con Informe Técnico N° 012-2009-AG-OPP-UIS. La **Declaración de Viabilidad** fue declarada el 02 de abril del 2009 por la DGPM del MEF, con Informe Técnico N° 058-2009-EF/68.01. El objetivo del PMGRH es dotar de las capacidades e instrumentos para una gestión integral y participativa de los recursos hídricos a las Instituciones responsables a nivel nacional, regional y local, sobre la base de una normatividad actualizada y consensuada, con la finalidad de lograr el uso y aprovechamiento eficiente, equitativo y sostenible del agua en las cuencas beneficiadas conforme a los requerimientos del desarrollo económico y con equidad social.

A inicios del mes de marzo, la Autoridad Nacional del Agua con el oficio N° 104-2010-J/OPP, se procedió a solicitar a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPM) la creación del Pliego 164-ANA de una Unidad Ejecutora para la ejecución del Proyecto, con el propósito de dar cumplimiento a las condiciones contractuales establecidas en el contrato de préstamo con el BIRF N° 7701-PE y el contrato N° 2166/OC-PE con el BID.

Como resultado de la solicitud presentada con fecha 18 de marzo, la DGPM estimó pertinente la creación de la Unidad Ejecutora, de acuerdo a lo siguiente:

Pliego 164 Autoridad Nacional del Agua

Unidad Ejecutora 002 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos

Iniciando sus acciones como Unidad Ejecutora a partir de la segunda quincena del mes de septiembre.

En los aspectos operativos, en el año 2010, el Proyecto ha ejecutado su plan de trabajo con algunos logros importantes.

Principales Logros alcanzados en el 2010

- Suscripción de convenios con gobiernos regionales y SENAMHI. Como resultado de las reuniones de trabajo sostenidas con los gobiernos regionales involucrados en las cuencas piloto del PMGRH, se ha logrado que las regiones de Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ica, Huancavelica, Arequipa y Tacna, entiendan la necesidad de realizar un trabajo articulado para lograr cambios significativos en la gestión de los recursos hídricos y se suscriban los convenios de cooperación con la ANA, donde se establecen con claridad los compromisos que debe asumir cada entidad para la puesta en marcha del proyecto en cada cuenca. Un convenio con condiciones similares se ha suscrito con SENAMHI.
- Constitución de grupos impulsores en cuencas piloto. Con el objetivo de que los gobiernos regionales impulsen los procesos para la conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y como resultado de los talleres de sensibilización, se han conformado los grupos impulsores los que cuentan con reconocimiento oficial a través de resoluciones ejecutivas regionales en las cuencas de Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Arequipa, Ica y Tacna. Producto de la labor desarrollada, los grupos impulsores de Chira-Piura y Chancay-Lambayeque han presentado oficialmente los expedientes de justificación para la creación de los citados Consejos.
- Obtención de crédito suplementario. En el marco del contrato de préstamo suscrito entre la República del Perú y el BID, se solicita un crédito suplementario de S/. 3,760,000 nuevos soles con cargo a la fuente de financiamiento Recursos para Operaciones Oficiales de Crédito Externo. Al abrirse la posibilidad de una transferencia presupuestal de otros pliegos que en su proyección al cierre del año 2010, presentaran saldos de libre disponibilidad en su programación anual, se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la autorización para proceder a la transferencia de partidas, lo cual tuvo opinión favorable. Finalmente, el MEF autorizó tal transferencia a favor del PMGRH.
- En el año 2010 se han sentado las bases para una ejecución más fluida de las acciones y metas del plan operativo 2011. Así, se han generado algunos documentos útiles para la gestión del Proyecto.
- Se ha logrado la aprobación y no objeción del BID y del Banco Mundial del Manual de Operaciones del Proyecto, cuyo propósito general es proporcionar a los operadores del "Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos", las guías y estándares en la organización, gestión e implementación del Proyecto, con la finalidad

de dotarlos de procedimientos simples y claros que permitan una ejecución eficiente y oportuna. el mismo que actualmente se encuentra en plena aplicación. El presente Manual contiene las directrices necesarias para operar el Proyecto y está dirigido al personal involucrado en la Unidad Ejecutora del Proyecto, quienes serán los principales usuarios del MOP para la correcta ejecución del Proyecto.

- Por otro lado, en el período se ha puesto en marcha la implementación de la Unidad Ejecutora dotándola de los recursos físicos, humanos y financieros básicos para su funcionamiento. En el cuarto trimestre, producto de los resultados de una evaluación efectuada de los consultores contratados con cargo a recursos del Proyecto, se ha visto por conveniente efectuar una nueva selección de consultores.
- Actualización del Programa de Comunicaciones de la ANA (Numeral iii): En coordinación y trabajo conjunto con el personal de la Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Institucional de la ANA, se preparó un primer borrador del Programa General de Comunicación
- Las condiciones previas a la vigencia de los Convenios Legales han sido cumplidas a satisfacción y el Banco Mundial otorgó la Declaración de Efectividad del Préstamo según Carta enviada en fecha 25 de Octubre de 2010 por el BIRF a los Ministros de Economía y Finanzas y Agricultura, respectivamente.

Problemas en la gestión 2010

- La articulación con las Direcciones de Línea de la ANA ejecutoras de determinadas actividades del Proyecto, no ha sido la más adecuada para la ejecución de las acciones previstas. Se ha avanzado poco en la interiorización por parte de las Direcciones de la ANA del rol y competencias del Proyecto, así como en el entendimiento de la sinergia de cooperación que debe existir entre ambas instancias para la implementación apropiada de las actividades y metas.
- Uno de los factores que ha influido para la limitante descrita en el párrafo anterior, así como de otras acciones, ha sido la dependencia del Proyecto del aparato administrativo de la ANA, que dificultó en algunas ocasiones la asignación oportuna de recursos para el cumplimiento de determinada actividad.
- En el marco de las acciones de Capacitación realizadas para Profesionales de Gerencia Media, ante la dificultad de contar con el crédito suplementario por endeudamiento externo hasta el tercer trimestre del año y considerando que la actividad incluye el pago de honorarios, pasajes y viáticos de Consultores Internacionales por parte del Banco Mundial y al no poder cubrir este tipo de gasto con recursos propios, sólo fue posible realizar en el cuarto trimestre, un curso en la zona norte y un curso en la zona sur en el ámbito de las cuencas piloto del PMGRH.
- Al proyecto se le asignaron recursos ordinarios en soles, para el año 2010, teniendo en cuenta que en enero se daba inicio a las actividades planificadas, sin embargo el uso de estos recursos requería contar con la unidad ejecutora del proyecto debidamente creada e implementada, que incluía la designación de su Director Ejecutivo. Esta circunstancia determinó no hacer efectivo un conjunto de actividades.

Perspectivas 2011: (Qué se pretende lograr a fines del 2011)

- El 2011 se constituirá en el año del inicio de la consolidación de las acciones del Proyecto, sobre la base de una mejor articulación y coordinación con las Direcciones de Línea de la ANA involucradas en la implementación de las acciones programadas y de una mayor independencia administrativa y técnica del Proyecto.
- Se espera dotar al Proyecto, en un período que no vaya más del primer trimestre del 2011, de profesionales calificados que constituyan la masa crítica de personal requerido para ejecutar con solvencia técnica sus actividades. Igualmente, se prevé bastante fluidez en la asignación de los recursos financieros, en particular para la implementación física de las acciones vinculadas a las cuencas piloto, la contratación de consultorías, la implementación de las estaciones de la CNIRH y los nodos, así como la contratación de bienes y servicios para los eventos de capacitación y difusión.
- De igual modo, se espera un compromiso fuerte con el Proyecto, no solamente de la población beneficiaria, sino de aquellas instituciones que directa o indirectamente están involucradas en la ejecución de las actividades planificadas.

Marco Lógico del Proyecto

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS			
	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN (impacto)			
Crecimiento económico con equidad social y sostenibilidad ambiental por el uso y aprovechamiento eficiente del recurso hídrico, como resultado de una gestión integrada, participativa y autofinanciada.	<ul style="list-style-type: none"> - % de incremento de la eficiencia de uso del agua - % de incremento de la producción en el ámbito de influencia de las cuencas donde se implementará la GIRH 	<p>La Autoridad Nacional del Agua, los Gobiernos Regionales y Organismos de Gestión del agua en las cuencas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de la línea base. - Evaluaciones Intermedias. - Evaluación final. - Evaluación ex-post. 	<p>Continúa el apoyo político Estatal al Proyecto Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos (PMGRH).</p> <p>Los Gobiernos Regionales, Locales y usuarios del agua, Respetan y cumplen los compromisos asumidos en los convenios de implementación del PMGRH</p>
PROPÓSITO (resultados)			
Mayor capacidad y eficacia en la gestión de los recursos hídricos, en las Instituciones de nivel nacional, regional y local; con toma de decisiones basada en procesos participativos, por consenso, sostenible y amigable con el medio ambiente.	<ul style="list-style-type: none"> - Autoridad Nacional del Agua y Órganos desconcentrados modernizada y con capacidad para la gestión integrada de los recursos hídricos. - N° de Planes de GIRH aprobados. - N° de acciones del plan de GIRH implementados - N° de Centros de información de Cuenca instalados, funcionando y conectados al Centro Nacional de información hídrica. - N° de instrumentos de gestión en uso en cada una de las cuencas - N° de eventos realizados respecto a la cultura del agua - % de reducción de los conflictos por el agua 	<p>La Autoridad Nacional del Agua, los Gobiernos Regionales. Organismos de Gestión del agua en las cuencas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de la línea base. - Evaluaciones intermedias. - Evaluación final. - Evaluación ex-post. 	<p>Continúa el apoyo político Estatal para la Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos.</p> <p>Se concreta la concertación de los Gobiernos Regionales, locales y usuarios del agua; respecto a la conformación de un Organismo responsable multisectorial de la gestión del agua en las cuencas</p>
COMPONENTES (productos)			

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p><i>Componente I Mejoramiento de la Capacidad de GIRH a Nivel Nacional</i></p> <p>Institución Nacional responsable de la GIRH debidamente desarrollada e implementada, con recursos humanos capacitados e instrumentos de gestión que facilitan sus funciones, reduciéndose los conflictos por el agua</p> <p>Organismos Regionales, locales y de cuenca, responsable de la gestión del agua cuentan con personal debidamente capacitados</p> <p>Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos implementado, brindando información oportuna y confiable, contribuyendo eficazmente en la toma de decisiones</p> <p>Sistema Nacional de vigilancia, monitoreo y control de la calidad del agua fortalecido,</p> <p>Nueva cultura del uso eficiente del agua generalizada en la población usuaria del recurso</p> <p>Sistema de cálculo de Pagos por el agua y su financiamiento definido</p>	<ul style="list-style-type: none"> - N° de profesionales de la Autoridad Nacional, Organismos de Cuenca y de las Regiones capacitados en GIRH - N° de Instrumentos de gestión implementados. - Frecuencia de uso del sistema nacional de información de recursos hídricos desde su implementación. - Evaluación de los programas de vigilancia, monitoreo y control de la calidad del agua en las cuencas piloto - N° de personas participantes en los eventos regionales de difusión de la cultura del agua - N° escuelas donde se dan clases especiales sobre gestión del agua - N° de Campañas radiales de difusión para una nueva cultura del agua 	<p>Oficina Central del Proyecto de Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos, Organismos de Cuenca y Gobiernos Regionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informes de línea base. - Evaluaciones intermedias. - Evaluación final - Evaluación ex-post. 	<p>Continúa el apoyo político Estatal al PMGRH</p> <p>Predisposición de los Gobiernos Regionales para la conformación de Organismos de Cuenca para la gestión del agua y apoyar la capacitación</p> <p>SENAMHI coopera en la implementación del sistema Nacional de información</p> <p>Predisposición de ANA en la modernización de los mecanismos e instrumentos de gestión para el control de la calidad del agua</p> <p>Sector educación apoya y coopera en la difusión de una nueva cultura del agua</p>
<p><i>Componente II Mejoramiento de la GIRH en las cuencas seleccionadas</i></p> <p>2.1 Se ha implementado la gestión integrada de recursos hídricos en 6 cuencas piloto</p> <p>La capacidad de la Entidad Responsable de la gestión en las cuencas piloto está debidamente desarrollada e implementada con instrumentos de gestión que facilitan y mejoran sus funciones</p> <p>Sistema de Información de Recursos Hídricos implementado en cuencas piloto e integrado al Sistema Nacional, brindando información oportuna y confiable,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - N° de Instrumentos de gestión implementados en cuencas piloto - N° de problemas y conflictos por el agua resueltos - % de mejora de la eficiencia de uso del agua en la cuenca - Incremento del número de estaciones climatológicas e hidrográficas en las cuencas seleccionadas y evaluación del funcionamiento en la red hidroclimática del Sistema Nacional. - Disminución del número de vertidos contaminantes del agua en las cuencas seleccionadas - N° de personas sensibilizadas en el ámbito de las cuencas seleccionadas, practican el ahorro del agua 	<p>Oficina Central del PMGRH y Organismos de Cuenca y Gobiernos Regionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta de instalación de Organismos de cuenca - Informe de avance en la elaboración de PGIRH consensuado y aprobado - Evaluaciones intermedias. - Evaluación final. - Evaluación ex-post. 	<p>Apoyo político Estatal para la Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos.</p> <p>Predisposición de los Gobiernos Regionales en apoyar la formulación e implementación del PMGRH en las cuencas piloto</p>

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>contribuyendo eficazmente en la toma de decisiones</p> <p>Sistema de vigilancia, monitoreo y control de la calidad del agua implementado, reduce la contaminación en la cuenca Chili regulado</p> <p>Se reparan daños de emergencia a las obras, por la ocurrencia de eventos climatológicos extremos.</p> <p>Nueva cultura del uso eficiente del agua generalizada en la población usuaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inversiones realizada en atención de problemas de emergencia por fenómenos climáticos extremos 		
<p>2.2 Se han constituido organismos de gestión del agua en 4 cuencas no piloto y se han formulado y aprobado Planes de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos consensuados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - N° de Organismos de gestión del agua de cuenca creados - N° de planes de GIRH a nivel de cuencas aprobados por consenso. 	<p>Oficina Central del PMGRH, Organismos de cuenca y Gobierno Regional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informes de de línea base. - Evaluaciones intermedias. - Evaluación final. - Evaluación ex-post. 	<p>Predisposición de los Gobiernos Regionales para la conformación de Organismos de Cuenca para la gestión del agua.</p>
ACTIVIDADES (insumos o inputs)			
<p><i>Componente I Mejoramiento de la Capacidad de GIRH a Nivel Nacional</i></p> <p>Formular mecanismos de financiamiento de la gestión integral de cuenca</p> <p>Fortalecer con recursos humanos, materiales y equipos a la ANA</p> <p>100 funcionarios, profesionales y técnicos de la ANA y sus instancias desconcentradas, así como representantes de los Gob. Regionales y locales y otros actores de la gestión del agua de la vertiente del pacífico, con responsabilidad en política y normatividad, capacitados en aspectos legales, económicos, técnicos y administrativos de la GIRH</p>	<ul style="list-style-type: none"> - N° de Cuencas en las cuales se está implementando nuevos criterios de financiamiento de la gestión del agua - Cumplimiento del PMGRH - N° de talleres, foros y seminarios de especialización en diferentes materias para profesionales de la ANA y de los gobiernos regional y local sobre Política, estrategias y normatividad Nacional Sobre GIRH - N° de Profesionales diplomados en GIRH - Estación Central y Nodos de Información hídrica de 3 cuencas piloto operando - N° de Cuencas en las cuales se ha implementado la estrategia de mejoramiento de la gestión del agua - N° de cursos, talleres y eventos por año desarrollados en las 3 cuencas piloto 	<p>Oficina Central del Proyecto de MGIRH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de aportes a la gestión del agua - Informe de avance del PMGRH - Informes de seguimiento y evaluación de la gestión de los capacitados - Documento de inventarios de instalación de Centro de Información Hídrica 	<p>Se cuenta con los recursos económicos necesarios de acuerdo a los cronogramas preestablecidos</p> <p>Predisposición de los Gobiernos Regional y Local para la conformación de Organismos de Cuenca para la gestión del agua y apoyar la capacitación</p> <p>Predisposición de ANA y DESAS en la modernización de los mecanismos e instrumentos de gestión para el control de la calidad del agua</p>

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>185 funcionarios, profesionales de gerencia media de la ANA, sus órganos desconcentrados, Gob. Regional y local y otros actores de la gestión del agua en las 10 cuencas del PMGRH, especializados para planificar e implementar la GIRH en la cuenca.</p> <p>Diseñar e instalar el centro Nacional de Información hídrica y las Estaciones en las cuencas piloto Digitalizar la información base disponible, especialmente de la cuencas piloto</p> <p>Mejorar la estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua,</p> <p>Con gobiernos Regional y local de las cuencas piloto organizar y capacitar educación y cultura del agua para adultos (suministro de cartillas ilustradas y videos sobre temas específicos de la GIRH y la nueva cultura del agua)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Información de las fuentes naturales de las cuencas piloto donde se ha implementado la estrategia de control de la calidad - Textos y videos preparados sobre cultura del agua 	Sector educación apoya y coopera en la difusión de una nueva cultura del agua
<i>Componente II Mejoramiento de la GIRH en las cuencas seleccionadas</i>			
<p>2.1 Implementar la GIRH en las cuencas Piloto</p> <p>2.1.1 Establecer-Fortalecer los consejos de cuenca</p> <p>Brindar por 2 años asistencia técnica a los Órganos desconcentrados de la ANA (AAA), dentro de la cuales están ubicadas las Cuencas piloto,</p> <p>crear Consejos de Cuenca y sus respectivos Comité de gestión en las cuencas Piloto y dotar a estos de Recursos humanos calificados, instrumentos de gestión hídrica, Capacitación y asistencia legal, técnica y administrativa y recursos financieros para operar durante 4 años</p> <p>Formular los Planes de GIRH de las 6 cuencas piloto.</p> <p>Actualizar y concluir Programa de Formalización de los</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de resultados del trabajo de las AAA en las cuencas piloto - N° de Consejos de Cuenca y Comités Técnicos de trabajo instalados - N° de cuencas que cuentan con Planes de GIRG aprobados - % de avance en la formalización de los derechos de agua agrario y no agrario y su registro administrativo correspondiente. - % de Reducción de conflictos por la Gestión del agua en las cuenca - % de Mejoramiento de la eficiencia de uso del agua en las 2 cuencas piloto - % de Incremento de la recaudación para la Gestión del agua en las 2 cuencas piloto - N° de estaciones Hidrométricas y Meteorológica-Climatológicas mejoradas en las 3 cuencas piloto 	<p>Informes de avance en la Gestión Integral del agua en las 6 cuenca piloto:</p> <p>Base inicial</p> <p>Intermedias</p> <p>final</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluación ex-post. - Acta de instalación de los Consejos de cuenca y comités técnicos de trabajo - Documento conteniendo plan de GIRH aprobado. - Informes PROFODUA y RADA - AAA informa mejoramiento de 	<p>Se cuenta oportunamente con los recursos económicos necesarios de acuerdo a los cronogramas preestablecidos</p> <p>Dotación de personal idóneo y suficiente</p> <p>SENAMHI coopera en el mejoramiento de la red hidroclimática</p> <p>DESAS coopera en la modernización de los mecanismos e instrumentos de gestión para el control de la calidad del agua</p> <p>Los gob. Regionales y Locales y los</p>

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>derecho de usos del agua agrario y no agrario y el RADA en las cuencas piloto</p> <p>Mejorar la red hidroclimatológica de las tres cuencas piloto</p> <p>Diseño e implementación de programa de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca piloto Chili, suministro de equipo de muestreo y laboratorio.</p> <p>Formar la cultura del agua en la población de las cuencas piloto y en las escuelas primaria y secundaria.</p> <p>Mantenimiento de obras y equipos hidráulicos, durante</p>	<ul style="list-style-type: none"> - N° de estaciones y Sistema de control y vigilancia de la calidad del agua implementado en la cuenca piloto Chili - N° de eventos y programas de difusión de la cultura del agua realizados - Trabajos de mantenimiento de obras y equipos hidráulicos realizados 	<p>eficiencia en distribución del agua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de la ANA: monto pagado por derechos de uso de agua. - Información Hidroclimática registrada en las dos cuencas piloto - Información sobre calidad del agua en las fuentes de la cuenca Chili - Informes de avance de trabajos de mantenimiento 	<p>Actores principales de la gestión del agua en la cuenca cooperan en la instalación y trabajo de los Consejos de cuenca</p>
<p>2,2 Sensibilizar Autoridades Multisectoriales y población de 7 cuencas no piloto, para constituir Organismos de cuenca Responsables de la GIRH y formular planes consensuados de GIRH</p> <p>Desarrollar Programa de sensibilización para constituir Órganos de Gestión del agua en las Cuencas</p> <p>Formular en forma participativa y aprobar por consenso planes de GIRH en las cuencas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Organismos de Gestión del agua en la cuenca constituidos - Planes de GIRH elaborados en forma participativa en las cuencas que no formaron parte del Piloto. 	<p>Oficina Central del Proyecto MGIRH</p> <p>Informes de seguimiento.</p>	<p>Predisposición de los Gobiernos Regionales para conformar Organismos de cuenca y apoyar con personal y materiales la formulación de los planes de GIRH en las cuencas</p>

Programación:

- Formato 01: Articulación de objetivos e indicadores.
- Formato 02: Programación de Indicadores por fuente de financiamiento.
- Formato 03: Ficha del Indicador de desempeño (Resultado) según objetivo General.
- Formato 03-a: Ficha del Indicador de desempeño (Producto) según objetivo específico.
- Formato 04: Ficha de tarea.
- Formato 05: Programación mensual del Plan Operativo Institucional 2011 por toda fuente de financiamiento.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO 01: ARTICULACION DE OBJETIVOS E INDICADORES

Pliego: 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA
 Unidad Ejecutora : 002 Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH)
 Dependencia: Unidad Ejecutora del PMGRH

TC 2.8300

OBJETIVOS	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL								RESPONSABLE
						I TRIM.		II TRIM.		III TRIM.		IV TRIM.		
				FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	
Mejorar la capacidad de la GIRH a nivel nacional	Instrumentos para la gestión de los recursos hídricos formulados y en aplicación a nivel nacional	Resultado	Instrumento de gestión	0.10	7,529,912	0.015	1,257,334	0.040	1,757,449	0.070	2,257,565	1.000	2,257,565	Unidad Ejecutora del PMGRH
Mejorar la GIRH en cuencas seleccionadas	Consejos de Cuenca creados, con instrumentos de gestión aprobados y en aplicación	Resultado	Cuenca	0.20	18,776,088	0.030	4,694,022	0.080	4,694,022	0.140	4,694,022	0.200	4,694,022	
TOTAL (S/.)					26,306,000		5,951,356		6,451,471		6,951,587		6,951,587	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO 02: PROGRAMACIÓN DE INDICADORES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Pliego: 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

Unidad Ejecutora : 002 Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH)

Dependencia: Unidad Ejecutora del PMGRH

TC 2.829999968

OBJETIVOS	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011		FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/.				BENEFICIARIOS	RESPONSABLE
				FÍSICO	FINANCIERO	R.O	R.D.R.	DON.	ROOCE		
Mejorar la capacidad de la GIRH a nivel nacional	Instrumentos para la gestión de los recursos hídricos formulados y en aplicación a nivel nacional	Resultado	Instrumento de gestión	0.10	7,529,912	3,616,328			3,913,584	7,958,000 personas	Unidad Ejecutora del PMGRH
Mejorar la GIRH en cuencas seleccionadas	Consejos de Cuenca creados, con instrumentos de gestión aprobados y en aplicación	Resultado	Cuenca	0.20	18,776,088	5,076,290			13,699,798	6,943,100 personas	
TOTAL (S/.)					26,306,000	8,692,618			17,613,382		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO 03: FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO (Resultado)

Pliego:	164 Autoridad Nacional del Agua - ANA
Unidad Ejecutora :	002 Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH)
Objetivo Específico:	Mejorar la capacidad de la GIRH a nivel nacional
Meta Presupuesta:	

CONCEPTOS	DEFINICIÓN					
Indicador	Instrumentos para la gestión de los recursos hídricos formulados y en aplicación a nivel nacional					
Unidad de Medida	Instrumento de gestión					
Fundamento	A través de la implementación de este indicador, se fortalecerá el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos: (i) con recursos humanos mejor capacitados para la gestión a nivel nacional y Regional, (ii) con un Sistema Nacional único de información hídrica integrado, oportuno y confiable, (iii) con estrategias nacionales e instrumentos efectivos de preservación y recuperación de la calidad del agua en las fuentes naturales, (iv) con cambios en la cultura de uso del agua de parte de los usuarios y (v) mecanismos de sostenibilidad financiera para la gestión del agua.					
Forma de Cálculo	Sumatoria de instrumentos de GIRH $INSTRUMENTOS\ DE\ GIRH = \sum (Instrumento\ 1, Instrumento\ n)$					
Fuente de Información, medios de verificación	Informes, estudios, informes de evaluación y otros documentos generados por el PMGRH					
Datos históricos y proyección	Detallar los valores estimados a alcanzar en el 2011 y los valores proyectados para los siguientes años.					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			0.10	0.30	0.70	1.00
Resultado para el año 2011	1° Trim	Al 2° Trim	Al 3° Trim	Al 4° Trim		
	0.015	0.040	0.070	0.100		
Productos necesarios para alcanzar el indicador	Nombre de la tarea			U.M.	Meta Anual	
	Reforma institucional para la GIRH			Informe	4.0	
	Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH)			Sistema	0.2	
	Estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua y divulgación de la misma			Documento	0.5	
	Formación en la cultura del agua			Informe	4.0	
Beneficiarios	Número de Beneficiarios Directos:			7,958,000 personas		
	Número de Beneficiarios Indirectos:					
Duración	12 meses					
Presupuesto S/.	RO	RDR	Donación	ROOCE	Total	
	3,616,328			3,913,584	7,529,912	
Órgano responsable del cumplimiento del indicador	Unidad Ejecutora del PMGRH					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

FORMATO 5 PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Piiego: **164 Autoridad Nacional del Agua - ANA**
 Unidad Ejecutora : **002 Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH)**
 Dependencia:

META PRESUPUESTARIA / INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE 2010	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011		PROGRAMACIÓN																							
				FISICO	FINANCIERO	I TRIM.			II TRIM.			III TRIM.			IV TRIM.														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic												
Instrumentos para la gestión de los recursos hídricos formulados y en aplicación a nivel nacional	Resultado		Instrumento de gestión	0.10	7,529,912	0.005	419,111	0.005	419,111	0.005	419,111	0.008	585,816	0.008	585,816	0.008	585,816	0.010	752,522	0.010	752,522	0.010	752,522	0.010	752,522	0.010	752,522	0.010	752,522
Reforma institucional para la GIRH	Producto		Informe	4.00	2,559,271	0.333	213,273	0.333	213,273	0.333	213,273	0.333	213,273	0.333	213,273	0.333	213,273	0.333	213,273	0.333	213,273	0.333	213,273	0.333	213,273	0.333	213,273	0.333	213,273
Implementación de la Unidad de Coordinación del PMGRH			Unidad de Coordinación	1.00		0.083		0.083		0.083		0.167		0.167		0.167		0.083		0.083		0.083							
Complementar y/o validar la metodología de cálculo de la retribución económica formulada por la DARH en las 6 cuencas seleccionadas			Metodología	0.20														0.017		0.017		0.017		0.050		0.050		0.050	
Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH)	Producto		Sistema	0.20	2,004,479							0.013	133,632	0.013	133,632	0.013	133,632	0.027	267,264	0.027	267,264	0.027	267,264	0.027	267,264	0.027	267,264	0.027	267,264
Personal (OSNIRH) adecuadamente capacitado para la operación del sistema de información de GIRH			Taller	3.00														0.333		0.333		0.333		0.667		0.667		0.667	
Nodos de SNIRH implantados y operando en las 6 cuencas piloto			Nodo	0.20								0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.033		0.033		0.033	
Página Web con información del SNIRH			Página Web	0.10																				0.033		0.033		0.033	
Estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua y divulgación de la misma	Producto		Documento	0.50	496,099							0.033	33,073	0.033	33,073	0.033	33,073	0.067	66,147	0.067	66,147	0.067	66,147	0.067	66,147	0.067	66,147	0.067	66,147
Elaboración de la estrategia nacional de gestión de la calidad del agua			Documento	0.50								0.033		0.033		0.033		0.067		0.067		0.067		0.067		0.067		0.067	
Formación en la cultura del agua	Producto		Informe	4.00	2,470,064	0.333	205,839	0.333	205,839	0.333	205,839	0.333	205,839	0.333	205,839	0.333	205,839	0.333	205,839	0.333	205,839	0.333	205,839	0.333	205,839	0.333	205,839	0.333	205,839
Personal adecuadamente capacitado en GIRH			Informe	4.00		0.333		0.333		0.333		0.333		0.333		0.333		0.333		0.333		0.333		0.333		0.333		0.333	
Convenio Marco ANA-MINEDU suscrito e implementado			Convenio	1.00		0.333		0.333		0.333																			
Consejos de Cuenca creados, con instrumentos de gestión aprobados y en aplicación	Resultado		Cuenca	0.20	18,776,088	0.010	1,564,674	0.010	1,564,674	0.010	1,564,674	0.017	1,564,674	0.017	1,564,674	0.017	1,564,674	0.02	1,564,674	0.020	1,564,674	0.020	1,564,674	0.02	1,564,674	0.020	1,564,674	0.020	1,564,674
GIRH implementada en seis cuencas piloto	Producto		Informe	4.00	18,776,088	0.333	1,564,674	0.333	1,564,674	0.333	1,564,674	0.333	1,564,674	0.333	1,564,674	0.333	1,564,674	0.333	1,564,674	0.333	1,564,674	0.333	1,564,674	0.333	1,564,674	0.333	1,564,674	0.333	1,564,674
Establecer- fortalecer operación de Consejos de Cuenca			Coordinación Técnica de Cuenca	6.00			0.000		0.000			0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667	
Formulación y validación de 6 planes de gestión en las cuencas piloto			Plan de Gestión	0.10								0.007		0.007		0.007		0.010		0.010		0.010		0.017		0.017		0.017	
Mejoramiento de la red hidrometeorológica en seis cuencas piloto (Convenio ANA-SENAMH)			Convenio Especifico	1.00								0.333		0.333		0.333													
Programa de vigilancia, monitoreo y control de la calidad del agua en las 6 cuencas piloto			Programa	0.20		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017	
Programa de sensibilización, capacitación y difusión de la cultura del agua para la población de las 6 cuencas piloto			Programa	0.20		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017		0.017	
TOTAL (S/)					26,306,000		1,983,785		1,983,785		1,983,785		2,150,490		2,150,490		2,150,490		2,317,196										