



**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE**

VICEMINISTERIO / ENTIDAD: ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PND		OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI		ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL	1- OBJETIVO DE GESTIÓN													
COD. PND		COD - PEI	DENOMINACIÓN	COD - AO	COD - OG	DENOMINACIÓN	GRADO DE IMPORTANCIA (PONDERACION)			METAS PROGRAMADA			RESULTADO LOGRADO			GRADO DE CUMPLIMIENTO		
P	M						1ER SEM	2DO SEM	ANUAL	1ER SEM	2DO SEM	ANUAL	1ER SEM	2DO SEM	ANUAL	1ER SEM (%)	2DO SEM (%)	ANUAL
2	1	OE01	Alcanzar impactos positivos en la ejecución de programas y proyectos de inversión pública de manera sostenible.	253	OG 1	Realizar ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de inversión en medio ambiente y recursos hídricos en el marco de las competencias establecidas en el Decreto Supremo N° 163.	50%	50%	100%	5.250	9.750	15.000 Conexiones de agua	15.850,00	0,00	15.850	301,90%	0,00%	105,67%
2	1						50%	50%	100%	8.600	8.600	17.200 Conexiones de alcantarillado sanitario	2.092,00	0,00	2.092	24,33%	0,00%	12,16%
2	1						50%	50%	100%	2	2	4 PTAAs	6,00	0,00	6	300,00%	0,00%	150,00%
6	4						50%	50%	100%	1.320	1.980	3.300 Has de Riego incrementadas	401,54	0,00	402	30,42%	0,00%	12,17%
9	6						50%	50%	100%	-	5.307	5.307 Has forestadas y reforestadas incrementadas	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
9	7						50%	50%	100%	32	33	65 proyectos revisados	32,00	0,00	32	100,00%	0,00%	49,23%
Sub total objetivo: OG 1											126,11%	0,00%	54,87%					
2.6.9.9	1.4.6.7	OE02	Coordinar con actores del gobierno y organizaciones sociales en el ámbito nacional, subnacional, cooperación internacional y otros, para el desarrollo de programas y proyectos de inversión pública en los sectores de agua, saneamiento, riego y medio ambiente, asegurando consenso y financiamientos necesarios para su sostenibilidad.	253	OG 2	Consolidar los niveles de confianza y credibilidad alcanzados en la ejecución de programas y proyectos con los niveles nacional, subnacional y cooperación internacional, garantizando los niveles de inversión en la gestión de los recursos hídricos, saneamiento básico y proyectos de medio ambiente, respetando los derechos de la Madre Tierra, con la participación de los actores locales a través del DESCOM, ATI	50%	50%	100%	2	2	4 CSE firmados y en ejecución	7,00	0,00	7,00	350,0%	0,00%	175,00%
Sub total objetivo: OG 2											350,00%	0,00%	175,00%					
2.6.9.9	1.4.6.7	OE03	Desarrollar y fortalecer una cultura organizacional con responsabilidad social, transparencia y compromiso para motivar al talento humano en el cumplimiento de la misión institucional con profesionalismo, sensibilidad, honestidad y responsabilidad.	253	OG 3	Garantizar la generación de mecanismos para una Gestión Institucional Transparente, preservando sus principios, valores, respetando la equidad y reconociendo los esfuerzos y avances en la gestión por resultados.	50%	50%	100%	1	1	2 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas realizadas.	2,00	0,00	2,00	200,00%	0,00%	100,00%
2.6.9.9	1.4.6.7									0	2	2 Instrumentos metodológicos desarrollados e implementados mediante Resolución Administrativa de aprobación.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Sub total objetivo: OG 3											100,00%	0,00%	50,00%					
2.6.9.9	1.4.6.7	OE04	Promover innovaciones tecnológicas y de gestión en el manejo de programas y proyectos en el ámbito nacional que incrementen la satisfacción de las poblaciones meta y la sostenibilidad de las inversiones.	253	OG 4	Complementar las innovaciones tecnológicas que permitan mejoras en la ejecución de proyectos e implementar nuevas herramientas de gestión que apoyen a la toma de decisiones. Que permitan el cumplimiento de los lineamientos de la agenda patrimonial Bicentenario 2020 y las metas comprometidas en el Plan de Gobierno al 2020.	50%	50%	100%	0	5	5 módulos complementarios del SIGAP desarrollados.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	0,00%
Sub total objetivo: OG 4											0,00%	0,00%	0,00%					
Total General (Promedio EMAGUA)											144,03%	0,00%	69,97%					

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. César José Moya Vargas	Jefe Unidad de Planificación Estratégica y Programación de Operaciones	
Lic. Jacques Alcoba Barba	Gerente de Planificación	
Ing. James J. Ávila Antezana	Director General Ejecutivo	



FECHA DEL INFORME:

18/7/2016

2- OBJETIVO ESPECÍFICO													
COD-DE	PONDERACIÓN DE IMPORTANCIA	DESCRIPCIÓN DEL OE	PRODUCTO PROGRAMADO			PRODUCTO LOGRADO			GRADO DE CUMPLIMIENTO			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES
			1ER SEM (A)	2DO SEM (A)	ANUAL (A)	1ER SEM (B)	2DO SEM (B)	ANUAL (B)	1ER SEM (B/A*100)	2DO SEM (B/A*100)	ANUAL (B/A*100)		
OE1	50,00%	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable, saneamiento y riego beneficiando al medio ambiente.	20,00	38,00	58 proyectos de agua potable, alcantarillado y PTARs	13,00	0,00	13,00	65,00%	0,00%	22,41%	Informes de fiscalización y planillas de avance de obra	Meta anual
			18,00	28,00	46 proyectos de riego	3,00	0,00	3,00	16,67%	0,00%	6,52%	Informes de fiscalización y planillas de avance de obra	Meta anual
			0,00	1,00	1 proyectos medio ambientales	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Informes de fiscalización y planillas de avance de obra	Meta anual
OE2	10,00%	Reducir costos y tiempos en la ejecución de proyectos mediante la revisión ex ante de proyectos.	32,00	33,00	65 proyectos revisados	32,00	0,00	32,00	100,00%	0,00%	49,23%	Informes de la Unidad de Revisión de Proyectos	Meta anual
N° de Operaciones ejecutadas:			4			Avance físico (Promedio):			45,42%	0,00%	19,54%		
OE1	10%	Gestionar nuevos convenios para una mayor ejecución de proyectos, con Overhead que asegure la sostenibilidad institucional acorde a las tareas encaradas por la Entidad en todas las fases del ciclo de proyectos.	2,00	2,00	4 convenios nuevos firmados y en ejecución	7,00	0,00	7,00	350,00%	0,00%	175,00%	Documentos de Convenios Subsidiarios Específicos.	Meta anual
N° de Operaciones ejecutadas:			1			Avance físico (Promedio):			350,00%	0,00%	175,00%		
OE1	10%	Consolidar la imagen institucional e influencia de EMAGUA en el entorno.	1,00	1,00	2 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas realizadas.	2,00	0,00	2,00	200,00%	0,00%	100,00%	Actas de audiencias públicas de rendición de cuentas.	Meta anual
OE2	10%	Desarrollar y aplicar instrumentos de gestión para la ejecución de actividades en un entorno de mejora continua.	0,00	2,00	2 instrumentos metodológicos desarrollados e implementados mediante Resolución Administrativa de aprobación.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Resoluciones Administrativas de Aprobación de los Instrumentos Metodológicos.	Meta anual
N° de Operaciones ejecutadas:			2			Avance físico (Promedio):			100,00%	0,00%	50,00%		
OE1	10%	Desarrollar módulos complementarios en el SICAP para la mejor generación de información y toma de decisiones.	0,00	5,00	Al menos 5 módulos del SICAP complementados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Informe de la Comisión de Recepción del Servicio de Consultoría de Desarrollo de Módulos del SICAP.	Meta anual
N° de Operaciones ejecutadas:			1			Avance físico (Promedio):			0,00%	0,00%	0,00%		
N° de Operaciones ejecutadas:			8			Avance físico (Promedio)			123,85%	0,00%	61,14%		

100,00%