



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE OPERACIONES

VICEMINISTERIO / ENTIDAD: ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PND					OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI		ÁREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL	1- OBJETIVO DE GESTIÓN																	
								COD - PND	COD - PEI	DENOMINACIÓN	COD - AD	COD - OG	DENOMINACIÓN	GRADO DE IMPORTANCIA (PONDERACION)			METAS PROGRAMADA			RESULTADO LOGRADO			GRADO DE CUMPLIMIENTO		
														1ER SEM	2DO SEM	ANUAL	1ER SEM	2DO SEM	ANUAL	1ER SEM	2DO SEM	ANUAL	1ER SEM (%)	2DO SEM (%)	ANUAL
2	3	4	2	1	OE01	Alcanzar impactos positivos en la ejecución de programas y proyectos de inversión pública de manera sostenible	253	OG 1	Fortalecer la capacidad institucional mediante la gestión por resultados que permitan una sostenibilidad financiera en la entidad, otorgando eficacia y eficiencia en los recursos actuales para la ejecución de programas y proyectos de inversión, estudios de prevención, para el logro de los objetivos institucionales y sectoriales como aporte al cumplimiento de los objetivos de la agenda patriótica Bicentenario 2025 y las metas comprometidas en el Plan de Gobierno al 2020.	50%	50%	100%	3.147	3.147	6.293 Conexiones de agua	2.580	0,00	2.580	82,00%	0,00%	41,00%				
2	3	4	2	2						50%	50%	100%	7.746	7.746	16.492 Conexiones de alcantarillado sanitario	6.952	0,00	6.952	82,00%	0,00%	41,00%				
2	3	4	2	1						50%	50%	100%	5	5	11 PPAEs	5	5	8	90,00%	50,00%	68,27%				
1	2	2	2	6						50%	50%	100%	1.538	1.538	3.076 Has de Riego incrementadas	615	613	1.228	40,00%	39,86%	39,93%				
2	3	4	2	2						50%	50%	100%	1.200	1.200	2.400 Has forestadas y reforestadas incrementadas	936	162	1.098	78,00%	13,50%	45,71%				
1	2	2	2	7						50%	50%	100%	31	31	62 proyectos evaluados y fiscalizados finalizados	40	21	61	130,00%	67,74%	98,87%				
2	3	4	2	3						Sub total objetivo: OG 1															
2	3	4	2	1						OE02	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, generando 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, ATL.	50%	50%	100%	1	1	2 convenios nuevos en gestión	1	4,00	5	100,00%	400,00%	250,00%
															Sub total objetivo: OG 2										
1	2	2	2	32						OE03	253	OG 3	Garantizar la generación de mecanismos para una Gestión Institucional Transparente, presionando sus principios, valores, respetando la equidad y reconociendo los esfuerzos y avances en la gestión por resultados.	50%	50%	100%	5	5	2 informes de Rendición Pública de Cuentas finalizados. 4 informes de auditoría interna programados, 3 informes de seguimiento emitidos	5	6,00	11	100,00%	100,00%	100,00%
															Sub total objetivo: OG 3										
2	3	4	2	2	OE04	253	OG 4	Complementar las innovaciones tecnológicas que permitan mejorar 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 patriótica Bicentenario 2025 y las metas comprometidas en el Plan de Gobierno al 2020.	50%	50%	100%	1	1	Al menos 2 módulos del SIGAP completados	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%					
1	2	2	2	32					50%	50%	100%	1	1	Al menos un instrumento metodológico normativo aprobado	0	7	7	0,00%	100,00%	100,00%					
															Sub total objetivo: OG 4										
															Total General (Promedio EMAGUA)										
															70,92%	144,63%	113,95%								

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

FECHA DEL INFORME:

13/6/2016

2- OBJETIVO ESPECÍFICO													
COD-OE	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	60,00%	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable, saneamiento y riego beneficiando al medio ambiente.	24,00	24,00	48 proyectos de agua potable abastecido y PTAs	20	8	28	82,00%	33,33%	57,67%	Informes de focalización y planillas de avance de obra	Meta anual
			20,00	20,00	40 proyectos de riego	8	17	25	40,00%	85,00%	62,50%	Informes de focalización y planillas de avance de obra	Meta anual
			0,00	1,00	1 proyectos medio ambiente	0	8	8	0,00%	800,00%	800,00%	Informes de focalización y planillas de avance de obra	Meta anual
OE2	10,00%	Reducir costos y tiempos de ejecución en la implementación de proyectos.	31,00	31,00	31 proyectos instalados y focalizados por semana	40	21	61	129,03%	67,74%	98,39%	Informes, notas internas, cartas y otros	Meta anual
N° de Operaciones ejecutadas:			4			Avance físico (Promedio):			62,76%	246,52%	254,64%		
OE1	10%	Gestionar nuevos convenios para una mejor ejecución.	1,00	1,00	2 convenios nuevos en gestión	1	4	5	100%	400%	250,0%	Informe de gestión	Los convenios son PROASRED, PASAB ASDI, LLALLAGUA, WISBAY y PNC COSECHA DE AGUA II.
N° de Operaciones ejecutadas:			1			Avance físico (Promedio):			100,00%	400,00%	250,00%		
OE1	10%	Consolidar la imagen institucional e influencia de EMAGUA en el entorno.	5,00	6,00	2 informes de Rendición Pública de cuentas presentadas. 6 informes de Auditoría Interna Programados, 3 informes de seguimiento emitidos	5	6	11	100,0%	100,0%	100,0%	Informe de gestión	Meta anual
N° de Operaciones ejecutadas:			1			Avance físico (Promedio):			100,00%	100,00%	100,00%		
OE1	5%	Mejorar el clima ético y laboral para contribuir al logro de resultados de alta calidad basados en un fuerte compromiso con la misión de la entidad.	1,00	1,00	Al menos 2 módulos del SIGAP complementados	0	0	0	0%	0%	0,0%	Informe de gestión	No se desarrollaron módulos del SIGAP.
OE2	5%	Mejorar la capacidad de generación de información oportuna.	0,00	1,00	Al menos un tratamiento metodológico normativo aprobado	0	7	7	0%	100%	100,0%	Informe de gestión	Se desarrollaron los siguientes instrumentos metodológicos: Guía Metodológica de Evaluación de Proyectos de Agua Potable, Guía Metodológica de Gestión de Proyectos e inversión Concreto y Capacitación para su Uso, Guía de Mejoramiento Continuo Basada en Teoría de Restricciones, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, Reglamento del Sistema de Archivos Institucionales.
N° de Operaciones ejecutadas:			2			Avance físico (Promedio):			0,00%	50,00%	50,00%		
N° de Operaciones ejecutadas:			8			Avance físico (Promedio)			65,69%	199,13%	163,66%		