



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

ANA

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2014**

“PRIMER TRIMESTRE”

Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Lima, Abril 2014



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

PRIMER TRIMESTRE 2014

CONTENIDO

Presentación

Resumen Ejecutivo

- I. Análisis Cualitativo
- II Limitaciones y Medidas correctivas implementadas.
- III. Conclusiones y recomendaciones
- IV. Formularios



PRESENTACIÓN

La Autoridad Nacional del Agua, cumple con presentar el Informe de Evaluación Físico - Financiera del Plan Operativo Institucional 2014, correspondiente al Primer Trimestre 2014, a fin de dar a conocer las principales actividades desarrolladas y logros alcanzados compatibles con los objetivos institucionales, grado de cumplimiento de los indicadores y metas programadas en concordancia con el presupuesto asignado, principales resultados, problemas presentados y las medidas correctivas planteadas, orientadas al fortalecimiento institucional y al mejoramiento de los niveles y calidad de la gestión a favor de los usuarios de los recursos de los recursos hídricos y bienes asociados a niveles nacional, regional y local, conforme a lo preceptuado por la Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°.001-2010-AG.

La presente Evaluación Físico - Financiera del POI 2014 de la ANA, se elabora en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM "Directiva para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Agricultura", de alcance sectorial, que norma el proceso de formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional de los Organismos, Proyectos, Programas, Órganos y Unidades del Ministerio de Agricultura.



RESUMEN EJECUTIVO

La Autoridad Nacional del Agua, Organismo Público Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura, creado por Decreto Legislativo N° 997, y que de acuerdo a la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, constituye el ente rector y máxima autoridad técnico – normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, con la misión de realizar y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas.

La Autoridad Nacional del Agua, desarrolló sus actividades para el logro de sus objetivos institucionales y las actividades previstas en el Plan Operativo Institucional 2014 del Sector Agricultura. Los avances institucionales alcanzados por la ANA al periodo evaluado son los siguientes:

- La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, en su función de acopiar, estandarizar, sistematizar y difundir la información necesaria para la gestión multisectorial de los recursos hídricos, logro un avance de 272,141 registros, equivalente al 5% en el porcentaje de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica (6'007,500 registros), que representa el 76% de la programación trimestral y 18% de la meta anual. Se atendió con información de recursos hídricos a 17,283 personas a través de la página web de la ANA (29% de la programación trimestral), que representa el 6% de la meta anual.
- La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, a fin de contribuir con el planeamiento de los recursos hídricos, al trimestre ha culminado el Estudio a nivel de perfil: Proyecto de Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuencas: Chamaya, Chinchipe, Jequetepeque, Majes y Alto Apurímac.
- La Dirección de Administración de Recursos Hídricos, al trimestre evaluado elaboró la "Norma para regular el plazo y forma en que los usuarios deberán abonar la retribución económica por el uso de agua superficial, subterránea y por vertimiento de agua residual tratada para el año 2014". Asimismo, se otorgó 14 licencias de uso del agua poblacional, en el ámbito de la ALA Alto Apurímac – Velille.
- La Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, con el objetivo de promover el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y la prevención de riesgos, al trimestre culminó el Estudio de Tratamiento de Cauce del Río Virú para el control de Inundaciones.
- La Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional, realizó acciones tendientes a la formación de la Cultura del Agua, habiéndose realizado al periodo evaluado 17 eventos de fortalecimiento de capacidades, logrando capacitar a 100,000 personas a nivel nacional.
- Las 71 Administraciones Locales de Agua que actualmente se encuentran en operación, a través de los diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico durante el primer trimestre del 2014 atendieron un total de 41,510 usuarios multisectoriales de agua.



• I. ANÁLISIS CUALITATIVO

Objetivo General 1

Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.

No se programó avance trimestral.

Objetivo Específico 1:

Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.

Línea de Acción: Conservación de los Recursos Hídricos

Indicador (Resultado): Número de cuencas con estudios de recursos hídricos concluidos para la toma de decisión en la gestión del uso del agua.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de estudios de evaluación de recursos hídricos concluidos.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de estudios sobre balances hídricos concluidos.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de estudios sobre la adaptación a los efectos del cambio climático de los recursos hídricos concluidos

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de estudios sobre el inventario y evaluación de glaciares y lagunas altoandinas concluidos.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de estudios de preinversión sobre recursos hídricos concluidos

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Gestión, supervisión y monitoreo de las acciones para la conservación de los recursos hídricos.

Se cumplió con el 100% de la programación trimestral y 25% anual, habiéndose evaluado 47 expedientes para la conservación de los recursos hídricos.

Indicador (Producto): Número de Estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de Km de faja marginal monumentada.

No se programó avance trimestral del indicador.

Objetivo Específico 2:

Formular e Implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.



Línea de Acción: Planeamiento de Recursos Hídricos

Indicador (Resultado): Número de cuencas con estudios pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos formulados.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de estudios de pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados.

No se programó avance, sin embargo, se culminó el Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuencas: Chamaya, Chinchipe, Jequetepeque, Majes y Alto Apurímac y se registró en el Banco de Proyectos del SNIP con el Código N°289837. Lo que representa un avance del 25 % anual.

Línea de Acción: Modernización de Gestión de los Recursos Hídricos.

Indicador (Resultado): Mejora de la capacidad de gestión integrada de los recursos hídricos a nivel nacional.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de documentos para la mejora de la gestión de los Recursos Hídricos elaborados

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de módulos (nodos) del SNIRH instalados.

Se logró el 14% de la meta trimestral y 14% anual. Se instaló 01 módulo (nodo) en la Cuenca Chira-Piura.

Indicador (Producto): Número de documentos de mejoramiento de la calidad del agua diseñada (Estrategia Nacional de Mejoramiento de Calidad del Agua)

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de personas capacitadas.

Se superó la meta trimestral (300%) y logro un avance de 28% anual. Capacitación de 45 tomadores de decisión; integrantes de los CRHC, directivos y profesionales de las AAA, ALA y Secretarios Técnicos de los CRHC.

Indicador (Resultado): Mejora de la GIRH en 06 Cuencas Piloto.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Implementación de la GIRH en 6 cuencas piloto.

Se logró el 100% de la meta trimestral y 25% anual. Se tienen se han elaborado 03 informes sobre la implementación y operación de las Cuencas piloto creadas.

Objetivo Específico 3:

Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.

Línea de Acción: Calidad de los Recursos Hídricos



Indicador (Resultado): Número de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de informes técnicos sobre la protección de recursos hídricos y control de vertimientos y reúsos de aguas residuales tratadas.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de informes técnicos sobre la elaboración e implementación del plan nacional de vigilancia de la calidad de los recursos hídricos.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de informes técnicos sobre la implementación de la estrategia nacional para el mejoramiento y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.

No se programó avance trimestral del indicador.

Objetivo Específico 4:

Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.

Línea de Acción: Gestión del conocimiento y cultura del agua.

Indicador (Resultado): Número de personas sensibilizadas en la cultura del agua.

Se capacitó y sensibilizó a través de la sede central de la ANA, las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y Administraciones Locales de Agua (ALA) a un total de 100,000 personas, en temas relacionados a la Cultura del Agua. Superando la programación trimestral (111%) y logrando un avance anual del 45%.

Indicador (Producto): Número de eventos de fortalecimiento de capacidades realizados.

A través de la Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional se realizaron 17 eventos, lo que representa el 19% de la programación trimestral y el 10% de la programación anual.

Indicador (Producto): Número de acciones realizadas para la creación y funcionamiento del Instituto del Agua.

Se han realizado diversas reuniones con Proinversión sobre el Plan de Negocios del Proyecto del INCTA, con MINAGRI y empresas privadas (Global Green Institute, ACUALOGY, AGBAR, Aguas de Barcelona, Water Resourcer Group, entre otros), para exponer la iniciativa del INCTA. Lo que representa el 100% de la programación trimestral y el 25% de la programación anual.

Indicador (Producto): Números de instrumentos de articulación para el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos elaborados

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de talleres de sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario realizados.

Como acción preliminar a esta tarea, se realizó 03 talleres de inducción (Arequipa, Ica y Chiclayo) a los AAA, ALA y profesionales especializados en recursos hídricos y gestión del conocimiento, que tendrán a cargo la realización de los talleres de sensibilización a productores agrarios; para hacerles conocer la metodología a utilizar al realizar dichos talleres. Sin embargo no presenta avance trimestral ni anual.

Indicador (Producto): Número de personas capacitadas para la Gestión del Recurso Hídrico

No se programó avance trimestral del indicador.



Objetivo Específico 5:

Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.

Línea de Acción: Administración de Recursos Hídricos.

Indicador (Resultado): Número de personas beneficiadas con derechos de uso de agua.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de normas y manuales instructivos para la administración de los recursos hídricos elaborados.

Se elaboró el Manual descriptivo de las infracciones tipificadas por el artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, y la Metodología para el cálculo de sanciones económicas, los cuales formaran parte de la propuesta de Directiva para el cálculo de sanciones económicas por infracciones en materia de Recursos Hídricos, la cual se encuentra en revisión, por lo que no presenta avance trimestral ni anual.

Indicador (Producto): Número de licencias en bloque de uso de agua otorgadas

No se programó avance trimestral del indicador. Sin embargo, se otorgó 14 licencias de uso del agua poblacional, en el ámbito de la ALA Alto Apurímac – Velille.

Indicador (Producto): Número de reportes de aplicación de la retribución económica por el uso del agua y por vertimiento de aguas residuales tratadas (recaudación).

Mediante RJ N° 092-2014-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 2014". Avance 100% trimestral y 25% anual.

Indicador (Producto): Número de licencias en bloque de uso de agua otorgadas.

Otorgamiento de 78 licencias de derechos de uso de agua en bloque, en el marco de la Formalización de Derechos de Uso de Agua en la Junta de Usuarios (Convenio PSI-Sierra). Avance 100% trimestral y 100% anual.

Objetivo Específico 6:

Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.

Línea de Acción: Estudios Hidráulicos Multisectoriales

Indicador (Resultado): Número de Cuencas con estudios de preinversión multisectoriales realizados.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Números de estudios de pre-inversión de proyectos hidráulicos multisectoriales y de afianzamiento hídrico realizados.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Números de estudios de tratamiento de cauces para el control de avenidas y protección contra inundaciones realizados

No se programó avance trimestral del indicador. Sin embargo, se culminó la elaboración del Estudio de Tratamiento de Cauce del Río Virú para el control de Inundaciones.

Indicador (Producto): Número de reportes elaborados sobre zonas críticas en cauces de ríos identificadas y controladas

No se programó avance trimestral del indicador.



Objetivo Específico 7:

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

Línea de Acción: Información de Recursos Hídricos.

Indicador (Resultado): Número de registros de información de recursos hídricos sistematizados.

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH), en el trimestre, logro el 76% de la programación trimestral del Indicador de Resultado por la sistematización de 272,141 registros, equivalente al 18% de la meta anual de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica.

Indicador (Producto): Número de personas que acceden a información especializada y sistematizada sobre recursos hídricos.

Respecto al Indicador, que mide el avance en el logro del producto, la OSNIRH logró el 29% de la programación trimestral, habiendo atendido a 17,283 personas a través de la página web institucional, incluyendo las visitas realizadas al repositorio digital del Centro de Información y Documentación y al Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, que representa el 6% de la meta anual.

Indicador (Producto): Número de sistemas desarrollados e implementados para el desarrollo de la tecnología de la información de recursos hídricos.

No se programó avance trimestral del indicador.

Objetivo General 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.

No se programó avance trimestral.

Objetivo Específico 8:

Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

Línea de Acción: Autoridad Administrativa del Agua (AAA).

Indicador (Producto): Gestión operativa de la AAA.

En las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) Caplina - Ocoña, Chaparra - Chíncha, Cañete - Fortaleza, Marañón, Jequetepeque - Zarumilla, Urubamba - Vilcanota, Huarmey - Chicama, Mantaro y Títicaca se vienen implementado los sistemas administrativos.

Indicador (Producto): Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA

Se logró sensibilizar a 12,937 personas en cultura del agua mediante eventos y talleres de sensibilización a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados.

Indicador (Producto): Elaboración e Implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos- AAA

Se elaboró 11 informes sobre monitoreo, supervisión, fiscalización y vigilancia de la calidad del agua a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados.

Indicador (Producto): Estudios de monitoreo Acuíferos concluidos.

No se programó avance trimestral del indicador.



Indicador (Producto): Derechos de Uso de Agua - AAA.

Se viene trabajando en las labores preliminares y de campo para otorgar licencias de uso de agua en bloque a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados.

Indicador (Producto): Plan de Recuperación de la Calidad del Agua del Río Rímac - AAA CAÑETE FORTALEZA.

Se ha realizado la X y XI Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial para la Recuperación de la Calidad de los recursos hídricos en la Cuenca del Río Rímac.

Indicador (Producto): Determinación de Balances Hídricos-Cañete Fortaleza - AAA.

No se programó avance trimestral del indicador.

Línea de Acción: Administración Local del Agua (ALA).

Indicador (Producto): Usuarios locales de agua atendidos.

Las 71 Administraciones Locales de Agua – ALA, ubicadas en los 24 departamentos, en el primer trimestre 2014, atendieron un total de 41,510 usuarios multisectoriales de agua, a través de los diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico.

II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Limitaciones

- La Autoridad Nacional del Agua continúa atendiendo la gestión multisectorial, así como la correspondiente al Sector Agrario, siendo esta última de competencia de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de Agricultura, lo que viene afectando el cumplimiento de su misión.
- Falta la aprobación de instrumentos de gestión y planificación lo que limitan el accionar institucional, tales como el documento de Políticas y Estrategias de los Recursos Hídricos, el Plan Nacional de los Recursos Hídricos y el Manual de Procedimientos Administrativos y otros.
- Falta consolidar la organización de la Autoridad Nacional del Agua, mediante el funcionamiento de las Autoridades Administrativas del Agua a nivel nacional, así como los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca.
- Limitada implementación de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua, ya que la mayor parte de ellos cuentan con escaso personal profesional y técnico capacitado, careciendo de equipamiento e infraestructura apropiados para su operatividad para la gestión multisectorial del agua, hecho que se complica aún más al tener que asumir este personal las funciones de competencia del sector agrario a niveles regional y local.
- Lento proceso de implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, que no hace posible la conformación de un espacio de coordinación y concertación, que permita organizar y orientar los esfuerzos de las entidades conformantes de dicho Sistema, con la finalidad de articular la acción del Estado y los actores involucrados en la conducción de los procesos de gestión integrada y conservación de los recursos hídricos a niveles nacional y de cuencas.
- La Autoridad Nacional del Agua viene enfrentando diversos procesos judiciales, con implicancias administrativas y financieras, y posibles contingencias que pudieran presentarse contra la Entidad.
- Conflictos sociales debido a la disminución de la disponibilidad de agua, lo cual se agrava por el incremento de la demanda y desarrollo acelerado de actividades productivas que utilizan dicho recurso.

Medidas Correctivas

- Continuar con los procesos de formulación y aprobación de los instrumentos de gestión y planificación, con la participación de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.
- 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.
- Atención a los diversos procesos judiciales por parte de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica.
- Realizar acciones de prevención y de difusión a niveles nacional, regional y local, así como participar en mesas de trabajo para atender los posibles reclamos derivados del uso del agua.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos y proyectos conformantes, en el Primer Trimestre 2014, alcanzó en promedio el 67% de la programación trimestral y un avance promedio de 15% de las metas anuales de sus indicadores de desempeño, que miden la gestión institucional en el logro de los objetivos institucionales y metas programadas en concordancia con el presupuesto asignado.

La ejecución de todas las tareas programadas a nivel institucional, en el trimestre alcanzó el 63% de lo previsto para el periodo, teniéndose un avance promedio de 17% respecto a las metas del año 2014.

La ejecución presupuestal del Pliego institucional por toda fuente de financiamiento en el Primer trimestre 2014 fue de S/. 32,943,529, que representa el 95% de la programación presupuestal del trimestral y 19% del presupuesto del año 2014.

La Unidad Ejecutora 01, tuvo un gasto de S/. 27,676,050, equivalente al 95% de la asignación presupuestal prevista para el trimestre y 19% del presupuesto 2014. Respecto a la Unidad Ejecutora 02, el gasto asciende a S/. 5,267,479 nuevos soles, equivalente al 95% de la asignación trimestral; y 19% del presupuesto 2014.

Recomendaciones

- Permanente coordinación con el Ministerio de Agricultura, a fin de definir las funciones, atribuciones, competencias y responsabilidades de la Autoridad Nacional del Agua en relación, con la gestión de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica.
- Disponer de recursos y acciones para lograr la implementación y franca operatividad de los órganos desconcentrados de la Entidad, a nivel nacional.
- Realizar las acciones inmediatas para impulsar el proceso de implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.
- Atención a los diversos procesos judiciales por parte de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica.
- Sensibilización a los usuarios multisectoriales del agua.
- Realizar acciones de prevención y de difusión a niveles nacional, regional y local, así como participar en mesas de trabajo para atender los posibles reclamos derivados del uso del agua.

IV. FORMULARIOS

Formulario N° 2: Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional-Consolidado Nacional y por Regiones.



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Objetivo General 1 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
: Gestionar de manera integrada y multiactorial los recursos hídricos e en cuencas y acuíferos.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (1)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/Entrega (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución acumulada (18)	% de avance anual (20=19/17)					
Número de cuencas de la vertiente del pacífico que cuenta con Planes de Gestión de Recursos Hídricos sistematizados y difundidos			APNOP	9002	Número	5	5					87,705,396	11,377,174	13					
TOTAL PRESUPUESTO SI													87,705,396	11,377,174	13				

Objetivo específico 01 : Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (1)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/Entrega (5)	Código del programa presupuestal (6)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física anual (11)	Ejecución trimestral (12)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Ejecución acumulada (13)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución acumulada (18)	Ejecución (19)	% de avance anual (20=19/17)			
Número de cuencas con estudios de recursos hídricos concluidos para la toma de decisión en la gestión del uso del agua				Cuenca	5	5	--	--	--	--	--							
		Número de estudios de evaluación de recursos hídricos concluidos.	APNOP	Estudio	12	12	--	--	--	--	--	5,990,865	174,264	174,264	3			
		Número de estudios sobre balances hídricos concluidos.	APNOP	Estudio	12	12	--	--	--	--	--	801,200	0	0	0			
		Número de estudios sobre la adaptación a los efectos del cambio climático de los recursos hídricos concluidos.	APNOP	Estudio	12	12	--	--	--	--	--	523,000	105,446	105,446	20			
		Número de estudios sobre el inventario y evaluación de glaciares y lagunas altoandinas concluidos.	APNOP	Estudio	3	3	--	--	--	--	--	867,584	162,545	162,545	19			
		Número de estudios de prevención sobre recursos hídricos concluidos.	APNOP	Estudio de prevención	12	12	--	--	--	--	--	11,000,000	0	0	0			
	Conservación de los Recursos Hídricos		Gestión, supervisión y monitoreo de las acciones para la conservación de los recursos hídricos	APNOP	Informe	4	4	1	1	100	25	1,283,848	1,283,848	210,153	210,153	16		
		Recursos Hídricos para uso Agrario: PP 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario: Número de Estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso Agrario	PP 042	Estudio	2	2	--	--	--	--	775,000	775,000	0	0	0			
		Atención de Emergencias por Desastres: PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de Km de laja marginal	PP 068	km	240	240	--	--	--	--	245,140	245,140	0	0	0			
TOTAL PRESUPUESTO SI													21,436,637	652,409	652,409	3		



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Objetivo específico 02 : Formular e implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (1)	Unidad de acción (4)	Indicador de Producto/Actividad nominación (8)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura-PA (16)	Presupuesto Modificado-PM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
Número de cuencas con estudios pre-inversión de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados	Planeamiento de Recursos Hídricos	Número de instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos formulados.	APNDP	9002	8	3	--	--	--	--	--	3,818,265	3,818,265	266,470	266,470	7	
Número de estudios de pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados.		APNOP	9002	4	4	--	1	1	--	25	249,400	249,400	14,263	14,263	6		
Mejora de la capacidad de gestión integrada de los recursos hídricos a nivel nacional.						4	4	--	--	--	--						
Mejora de la GIRH en 06 Cuencas Piloto	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos	Número de documentos para la mejora de la gestión de los Recursos Hídricos elaborados.	APNOP	9002	3	3	--	--	--	--	--	4,809,073	4,809,073	1,425,133	1,425,133	30	
		Número de documentos de instalación de la calidad del agua diseñada (Estrategia Nacional de Mejoramiento de Calidad del Agua).	APNOP	9002	7	7	7	1	1	14	14	2,218,877	2,218,877	63,460	63,460	3	
		Número de personas capacitadas.	APNOP	9002	1	1	--	--	--	--	--	67,214	67,214	0	0	0	
			APNOP	9002	160	160	15	45	45	300	28	3,477,140	3,477,140	200,019	200,019	6	
		Implementación de la GIRH en 6 cuencas piloto.			10	10	6	0	0	0	0						
TOTAL PRESUPUESTO SI:					12	12	3	3	3	25	17,037,016	17,037,016	3,578,867	3,578,867	21	18	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora : 901 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Objetivo específico 03 : Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.

PROGRAMACIÓN										Ejecución Física				Ejecución Presupuestal			
Indicador de resultado (1)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/Entrega (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIB (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Número de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.		Número de informes técnicos sobre la protección de recursos hídricos y control de vertimientos y reusos de aguas residuales tratadas.	APNOP	9002	Cuerpos naturales de agua	60	60	--	--	--	--	--					
						42	42	10	--	--	--	--	6,221,195	6,221,195	1,050,985	1,050,985	17
						89	89	2	--	--	--	--	2,400,000	2,400,000	566,598	566,598	24
						4	4	1	--	--	--	--	521,000	521,000	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO SI:													9,142,195	9,142,195	1,617,583	1,617,583	18

Objetivo específico 04 : Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/Entrega (5)	PROGRAMACIÓN				Ejecución Física										Ejecución PRESUPUESTAL			
			Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIA (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)				
Número de personas	Gestión del Conocimiento y Cultura del Agua	Número de eventos de fortalecimiento de capacidades realizados para la creación y funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos	APNOP	9002	Evento	220,000	220,000	90,000	100,000	100,000	111	45								
						170	170	90	17	17	19	10	4,452,819	4,452,819	1,150,213	1,150,213	26			
						4	4	1	1	1	100	25	600,000	600,000	11,000	11,000	2			
						1	1	--	--	--	--	--	896,397	896,397	42,109	42,109	5			
						945	945	100	0	0	0	0	4,086,599	4,086,599	78,820	78,820	2			
		Atención de Emergencias por Desastres; para uso humano realizados	PP 068	9002	Persona	1,200	1,200	--	--	--	--	--	943,760	943,760	24,613	24,613	3			
														</						



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Objetivo específico 85 : Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.

PROGRAMACION					EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL						
Indicador de resultado (2)	Línea de acción (4)	Indicador de Productividad/Activación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIA (17)	Ejecución trimestral (16)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Número de personas beneficiadas con derechos de uso de agua.					Productor Agrario	7.200	7.200	--	--	--	--	--				
					Persona	31.208	31.208	--	--	--	--	--				
				9002	Norma	5	5	1	0	0	0	0	3.732.288	888.125	888.125	24
				9082	Licencia	300	300	--	14	14	--	5	640.000	12.753	12.753	2
		Administración de recursos hídricos.	Número de reportes de aplicación de la retribución económica por el uso del agua y por vertimiento de aguas residuales tratadas (Incaudación)	APNOP	9002	Reporte	4	4	1	1	1	100	25	690.000	135.820	135.820
		Recursos Hídricos para uso Agrario: Número de licencias en bloque de uso de agua otorgadas	PP 8&2	9002	Licencia	1	1	1	126	126	100	100	10.308	5.550	5.550	54
TOTAL PRESUPUESTO SI.													5.872.588	1.042.248	1.842.248	21

Objetivo específico 08 : Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productividad/Activación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIA (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)					
Número de Cuencas con estudios de prevención multisectoriales realizados		Números de estudios de pre-inversión de proyectos hidráulicos multisectoriales y de fortalecimiento hídrico realizados.	APNOP	9082	Estudio	19	19	--	--	--	--	--	3.930.380	3.930.380	498.677	498.677	13					
	Estudios Hidráulicos Multisectoriales	Números de estudios de tratamiento de cauces para el control de avenidas y protección contra inundaciones realizadas.	APNOP	9002	Estudio	11	11	--	1	1	--	9	1.533.400	1.533.488	179.002	179.002	12					
		Atención de Emergencias por Desastres. Número de reportes elaborados sobre zonas críticas en cauces de ríos significativos y controlados	PP 068	9002	Reporte	80	88	--	--	--	--	--	--	965.416	965.416	0	0	0				
TOTAL PRESUPUESTO SI																		6.429.196	6.429.196	877.679	877.679	11

HELEN
LEMINO ROJAS
Subdirectora
Oficina de Planeación y Presupuesto

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Objetivo específico 07 : Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (1)	Unidad de acción (4)	Indicador de producción (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Bien físico anual (9)	Beneficiarios (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	% Avance trimestral (14-12/11)	% Avance anual (15-13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20-19/17)				
Número de registros de información de recursos hídricos sistematizados					Registro	1,501,875	1,501,875	360,450	272,141	76	18								
		Número de personas que acceden a información especializada y sistematizada sobre recursos hídricos	APNOP	9002	Persona	300,000	300,000	60,000	17,283	29	6	2,384,400	388,493	388,493	16				
		Número de sistemas desarrollados e implementados para el desarrollo de la tecnología de la información de recursos hídricos	APNOP	9002	Sistema	2	2	..	..	..	..	534,900	143,796	143,796	27				
TOTAL PRESUPUESTO SI:										TOTAL PRESUPUESTO SI:					2,919,300	532,289	532,289	18	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Objetivo General 2 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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

PROGRAMACION														EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (2)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción nominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificadas (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PI (16)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)					
Número de órganos que figuran en el ROF de la ANA implementados y operando			APNOP	9002	Órgano	33	33	26	26	26	100	79	88,879,276	21,566,355	21,566,355	24					
TOTAL PRESUPUESTO \$I.													88,879,276	21,566,355	21,566,355	24					

Objetivo específico 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (1)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción nominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14-12/11)	% Avance anual (15-12/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PI (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20-19/17)	
Autoridad Administrativa del Agua (AAA).	Gestión operativa de la AAA	Personas sensibilizadas en cultura del agua AAA	APNOP	9002	Informe	38	105.367	30.558	12.837	12.837	6	75	16	16.425.077	4.647.864	4.647.864	28
		Elaboración e implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos	APNOP	9002	Persona	188	188	44	11	11	25	6	12	1.560.000	694.434	694.434	45
		Estudios de monitoreo Acuíferos concluidos - AAA	APNOP	9002	Informe	15	15	--	--	--	--	--	--	2.346.393	430.920	430.920	18
		Derechos de Uso de Agua - AAA	APNOP	9002	Estudio	495	495	40	0	0	0	0	--	950.832	0	0	0
		Plan de Recuperación de la Calidad del Agua del Río Rimac - AAA CANETE	APNOP	9002	Licencia	90	90	20	0	0	0	0	0	1.171.395	116.475	116.475	10
		Determinación de Balances Hídricos - Caneles Fortaleza - AAA	APNOP	9002	Informe Técnico	2	2	--	--	--	--	--	--	1.379.120	42.210	42.210	3
		Usuarios locales de agua atendidos (71 ALA)	APNOP	9002	Estudio	105.448	105.448	26.402	41.510	41.510	--	--	--	1.904.420	0	0	0
		Documentos de planeamiento y presupuesto	AC	9002	Usuario atendido	12	12	2	1	1	157	39	8	35.000.965	9.282.121	9.282.121	27
		Informes de alta dirección, de gestión de conflictos sociales sobre RH y de informes del sistema administrativo y de personal	AC	9002	Documento	12	12	3	3	3	50	25	25	2.072.200	427.060	427.060	21
		Número de instrumentos de fortalecimiento de capacidades elaborados e implementados	AC	9002	Informe	4	4	1	1	1	100	100	100	5.426.785	862.879	862.879	16
Gestión Institucional	Número de instrumentos de fortalecimiento de capacidades elaborados e implementados	Instrumento	AC	9002	Informe	1	1	1	1	1	100	25	16.352.052	4.500.181	4.500.181	28	
		Informes de asesoramiento jurídico y de solución de controversias hídricas	AC	9002	Informe	4	4	1	0	0	0	0	1.462.000	68.161	68.161	5	
		Informes de control y auditoría	AC	9002	Informe	8	8	2	2	2	100	25	2.081.371	377.922	377.922	18	
TOTAL PRESUPUESTO SI.													88.879.276	21.566.355	21.566.355	24	

HELEN LEYANO ROJAS
Subdirectora
Unidad de Planeamiento

TOTAL GASTO ANA (SI.)			176.585.672	32.943.529	32.943.529	19
------------------------------	--	--	-------------	------------	------------	----

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependiente: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - AMAZONAS

Objetivo General 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
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION																	
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productividad (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de medida (8)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
									Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIA (16)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Bagua	APNOP	9002	Usuario atendido	1.116	1.116	220	373	373	170	33	575.892	105.880	105.880	18	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Utcubamba	APNOP	9002	Usuario atendido	1.456	1.456	381	226	226	59	16	442.690	105.784	105.784	24	
		TOTAL PRESUPUESTO SI:													1.018.582	211.664	211.664



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 184 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Orpendiente: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANCASH

Objetivo General 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
Objetivo Específico 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
Indicador de resultado (1)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/Entrega (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Mét. física anual PPA (9)	Mét. física anual modificada (10)	Mét. física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance físico (14-12/11)	% Avance anual (15-13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PPA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20-19/17)				
Administración Local del Agua		Usuarios locales de agua atendidos ALA Huan	APNOP	9002	Usuario atendido	1,724	1,724	378	250	250	56	15	416,833	416,833	66,425	86,425	21				
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Santa Lacramarca Nepeña	APNOP	9002	Usuario atendido	1,000	1,000	250	384	384	154	38	496,954	496,954	164,165	164,165	33				
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Huaraz	APNOP	9002	Usuario atendido	1,500	1,500	375	1,378	1,378	367	92	452,358	452,358	108,686	108,686	24				
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Pomabamba	APNOP	9002	Usuario atendido	1,670	1,670	431	695	695	161	42	431,904	431,904	95,497	95,497	22				
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Casma Huamey	APNOP	9002	Usuario atendido	1,500	1,500	375	323	323	86	22	574,979	574,979	134,231	134,231	23				
TOTAL PRESUPUESTO SI:												2,373,028					589,004				



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Dependencia: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - APURIMAC

Objetivo General 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
OBJETIVO ESPECÍFICO 0 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de actividad (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/Entregable (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral acumulada (12)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=12/13)	Presupuesto inicial de A.M.A.-PA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PAI (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
	Autoridad Administrativa del Agua PAMPAS-APURIMAC	Gestión operativa de la AAA - PAMPAS-APURIMAC	APNOP	9002	Informe	1	1	--	--	--	--	462.500	462.500	0	0	0	
			APNOP	9002	Persona	6146	6146	1600	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA	APNOP	9002	Usuario atendido	2.000	2.000	550	1.119	203	56	442.282	442.282	136.594	136.594	31	
			APNDP	9002	Usuario atendido	2.450	2.450	650	744	114	30	685.746	685.746	127.518	127.518	19	
TOTAL PRESUPUESTO SI:												1.650.528	1.650.528	264.113	264.113	16	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

154 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - AREQUIPA

Pliego:
 Unidad Ejecutora:
 Repartición:

Objetivo General 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
 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de las Órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

Indicador de resultado (2)	Línea de acción (4)	Indicador de Productividad (5)	PROGRAMACION		EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL							
			Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/9)	Presupuesto inicial de Aprobación-PIA (16)	Presupuesto Intencional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Autoridad Administrativa del Agua CAPLINA-OCOÑA	Administración Local del Agua	Gestión operativa de la AAA CAPLINA OCOÑA	APNOP	9002	Informe	4	4	1	1	1	100	25	2,265,805	2,265,805	478,863	478,863	21
		Personas sensibilizadas en cultura del agua-AAA CAPLINA OCOÑA	APNOP	9002	Persona	12,346	12,346	4,546	8,021	8,021	176	65	180,000	180,000	96,938	96,938	54
		Elaboración e Implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos- AAA CAPLINA OCOÑA	APNOP	9002	Informe	1	1	--	--	--	--	--	280,320	280,320	114,821	114,821	41
		Estudios de monitoreo Acuíferos confinados- AAA CAPLINA OCOÑA	APNOP	9002	Estudio	1	1	--	--	--	--	--	65,000	65,000	0	0	0
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chili	APNOP	9002	Usuario atendido	2,193	2,193	545	539	539	99	25	520,505	520,506	190,020	190,020	37
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Ocoña Pausa	APNOP	9002	Usuario atendido	1,448	1,448	319	372	372	117	26	520,505	520,505	123,795	123,795	24
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Camana Majes	APNOP	9002	Usuario atendido	1,231	1,231	331	307	307	93	25	525,861	525,861	145,749	145,749	28
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Colca Sigwas Chivay	APNOP	9002	Usuario atendido	1,857	1,857	465	1,171	1,171	252	63	519,486	519,486	152,084	152,084	29
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Tambo Alto Tambo	APNOP	9002	Usuario atendido	1,510	1,510	379	369	369	97	24	520,506	520,506	140,795	140,795	27
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chaparra Acari	APNOP	9002	Usuario atendido	1,945	1,945	542	955	955	176	49	547,000	547,000	158,322	158,322	29
TOTAL PRESUPUESTO SI:													5,944,990	5,944,990	1,601,388	1,601,388	27



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - AYACUCHO

Pliego:
 Unidad Ejecutora:
 Dependencia:

Objetivo General 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
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (1)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/nombración (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance anual (14+15/10)	% Avance anual (15+16/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20+21/17)	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Ayacucho	APNOP	9002	Usuario atendido	1,545	1,545	439	742	742	169	48	418,659	129,519	129,519	31	
TOTAL PRESUPUESTO SI:													418,659	418,659	129,519	129,519	31



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pileta: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - CAJAMARCA

Objetivo General 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
OBJETIVO ESPECÍFICO 0: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (2)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/nominación (5)	Categoría presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (6)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física acumulada (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Asignatura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Autoridad Administrativa del Agua MARAÑON		Gestión operativa de la AAA MARAÑON.	APNOP	9002	Informe	4	4	1	0	0	0	0	2,193,683	2,193,683	360,867	360,867	16
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA MARAÑON.	APNOP	9002	Licencia	17161	17161	6500	0	0	0	0	240,000	240,000	178,891	178,891	75
		Elaboración e implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos- AAA MARAÑON.	APNOP	9002	Estudio	96	96	24	5	5	21	5	1,500,000	1,500,000	186,589	186,589	12
		Derechos de Uso de Agua - AAA MARAÑON	APNOP	9002	Informe	200	200	--	--	--	--	--	485,000	485,000	59,690	59,690	12
		Determinación de Balances Hídricos- Calleje Fontaleza - AAA MARAÑON.	APNOP	9002	Persona	1	1	--	--	--	--	--	80,000	80,000	0	0	0
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Cajamarca	APNOP	9002	Usuario atendido	1072	1072	285	366	366	128	34	433,969	433,969	114,180	114,180	26
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Crisnejas	APNOP	9002	Usuario atendido	1772	1772	471	954	954	203	54	456,848	456,848	104,110	104,110	23
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Las Yungas Suite	APNOP	9002	Usuario atendido	547	547	157	402	402	256	73	429,930	429,930	121,167	121,167	28
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chotano Llaucano	APNOP	9002	Usuario atendido	2367	2367	535	291	291	54	12	508,346	508,346	122,045	122,045	24
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chiricheje Chamaya	APNOP	9002	Usuario atendido	1800	1800	366	53	53	14	3	535,255	535,255	88,107	88,107	16
TOTAL PRESUPUESTO SI.													6,863,031	6,863,031	1,335,646	1,335,646	19



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 001 AUTORIDAD NACIONAL DE LA GESTIÓN DEL AGUA
 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - CUSCO

Página:
 Unidad Ejecutora:
 Dependencia:

Objetivo General 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
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/monitoreo (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14) (14=12/11)	% Avance anual (15) (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Autoridad Administrativa del Agua URUBAMBA-VILCANOTA	Gestión operativa de la AAA URUBAMBA-VILCANOTA.	Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA URUBAMBA-VILCANOTA.	APNOP	9002	Informe	4	4	1	1	1	100	25	1,000,000	1,000,000	468,373	468,373	47
			APNOP	9002	Persona	5586	5586	2000	0	0	0	0	60,000	60,000	37,715	37,715	63
	Administración Local de Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Apurimac - Valle	APNOP	9002	Usuario atendido	1850	1850	500	2,384	2,384	477	129	591,965	591,965	150,309	150,309	25
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Cusco	APNOP	9002	Usuario atendido	2217	2217	575	971	971	169	44	455,329	455,329	135,742	135,742	30
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Siquem	APNOP	9002	Usuario atendido	2500	2500	679	894	894	132	36	435,427	435,427	98,065	98,065	23
		Usuarios locales de agua atendidos ALA La Convención	APNOP	9002	Usuario atendido	869	869	329	285	285	87	33	438,182	438,182	122,239	122,239	28
TOTAL PRESUPUESTO SI/										285	87	33	2,980,903	2,980,903	1,012,443	1,012,443	34



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 154 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - HUANCARELICA

Objetivo General 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
Objetivo Específico 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (1)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Meta física anual (8)	Meta física anual modificada (9)	Meta física anual (10)	Ejecución trimestral (11)	Ejecución acumulada (12)	% Avance físico (13)	% Avance anual (14)	Presupuesto Institucional Modificado-PIA (15)	Presupuesto Institucional Modificado-PIA (16)	Ejecución trimestral (17)	Ejecución acumulada (18)	% de avance anual (2014/17)			
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Huancavelica	APNOP	9002	Usuario atendido	1233	1233	265	297	237	112	24	419,526	419,526	89,345	89,345	21		
TOTAL PRESUPUESTO SI.																			



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - HUANOICO

Piego:
 Unidad Ejecutora:
 Dependencia:

Objetivo General 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
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Censillar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION													EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (1)	Linea de acción (4)	Indicador de Producción nominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PI (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)			
		Usuarios locales de agua atendidos ALA	APNOP	9002	Usuario atendido	1,007	1,007	187	274	274	147	27	429,022	429,022	124,585	124,585	29			
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA	APNOP	9002	Usuario atendido	1,058	1,058	250	542	542	217	51	686,196	686,196	140,692	140,692	21			
		Usuarios locales de agua atendidos ALA	APNOP	9002	Usuario atendido	1,777	1,777	411	1,034	1,034	252	58	597,373	597,373	96,229	96,229	16			
TOTAL PRESUPUESTO SI.													1,712,591	1,712,591	351,507	351,507	21			



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ICA

Piango:
Unidad Ejecutora:
Operatividad:

Objetivo General 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
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN													EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (1)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/Entrega (5)	Código del Programa Presupuestal (6)	Unidad de Medida (7)	Método de Medición (8)	Método de Medición (9)	Método de Medición (10)	Método de Medición (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)					
Autoridad Administrativa del Agua CHAPARRA CHINCHA	Gestión operativa de la AAA CHAPARRA CHINCHA	Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA CHAPARRA CHINCHA	APNOP	Informe	4	4	4	4	1	1	100	25	2,300,214	2,300,214	1,066,929	1,066,929	46					
		Elaboración e implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos- AAA CHAPARRA CHINCHA	APNOP	Informe	1	1	1	1	1,000	1,000	104	26	120,000	120,000	64,000	64,000	53					
		Derechos de Uso de Agua - AAA CHAPARRA CHINCHA	APNOP	Licencia	95	95	95	95	..	..	..	..	260,909	260,909	110,090	110,090	42					
		Estudios de monitoreo Acuíferos concluidos - AAA CHAPARRA CHINCHA	APNOP	Estudio	12	12	12	12	..	..	..	..	375,795	375,795	40,785	40,785	11					
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Ica	APNOP	Usuario atendido	1,394	1,394	1,394	1,394	452	452	146	32	532,300	532,300	151,263	151,263	28					
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Río Seco	APNOP	Usuario atendido	585	585	585	585	267	267	117	46	447,000	447,000	125,304	125,304	28					
		Usuarios locales de agua atendidos ALA San Juan	APNOP	Usuario atendido	956	956	956	956	302	302	127	32	449,700	449,700	116,975	116,975	26					
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Grande	APNOP	Usuario atendido	1,444	1,444	1,444	1,444	557	557	154	39	523,300	523,300	146,399	146,399	28					
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Pisco	APNOP	Usuario atendido	581	581	581	581	440	440	251	65	433,140	433,140	127,738	127,738	29					
		TOTAL PRESUPUESTO SI.													5,780,178	5,780,178	1,949,481	1,949,481	34			



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - JUNÍN

Objetivo General 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
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/nomenclatura (5)	Código del Programa Presupuestal (6)	Unidad de Medida (7)	Meta física anual (8)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance anual (14-13/10)	% Avance trimestral (15-12/11)	Presupuesto (Indicador de Asignación-PIA) (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20-19/17)		
	Autoridad Administrativa del Agua MANTARO	Gestión operativa de la AAA MANTARO.	APNOP	Informe	4	4	1	0	0	0	0	462,500	462,500	512,718	512,718	111		
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA MANTARO.	APNOP	Persona	5,412	5,412	2,000	0	0	0	0	80,000	80,000	23,000	23,000	29		
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Perene	APNOP	Usuario atendido	1,888	1,888	468	305	305	65	16	426,064	426,064	126,787	126,787	30		
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Tarma	APNOP	Usuario atendido	1,870	1,870	477	753	753	158	40	445,138	445,138	113,543	113,543	26		
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Mantare	APNOP	Usuario atendido	1,920	1,920	522	243	243	47	13	419,526	419,526	113,600	113,600	27		
TOTAL PRESUPUESTO SI.										1,833,228				889,648	49			



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Piase: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Organismo: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LA LIBERTAD

Objetivo General 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
OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (1)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/entregables (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/9)	Presupuesto inicial de Aprobación-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
Autoridad Administrativa del Agua HUARMEY-CHICAMA	Gestión operativa de la AAA- HUARMEY-CHICAMA	Personas sensibilizadas en cultura del agua-AAA HUARMEY-CHICAMA	APNOP	9002	Informe	4	4	1	1	1	100	25	1,354,880	1,354,880	644,532	644,532	48	
			APNOP	9002	Persona	9,322	9,322	4,762	312	312	7	3	140,000	140,000	47,100	47,100	34	
			APNOP	9002	Usuario atendido	1,600	1,600	400	647	647	162	40	757,537	757,537	213,720	213,720	28	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA	APNOP	9002	Usuario atendido	850	850	195	631	631	324	74	618,772	618,772	158,791	158,791	26	
			APNOP	9002	Usuario atendido	1,200	1,200	299	425	425	142	35	362,548	362,548	99,438	99,438	27	
			APNOP	9002	Usuario atendido	1,500	1,500	375	501	501	134	33	537,000	537,000	137,794	137,794	26	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Huamachuco	APNOP	9002	Usuario atendido	1,860	1,860	415	364	364	88	20	548,271	548,271	105,390	105,390	19	
TOTAL PRESUPUESTO SI:											4,319,008	4,319,008	1,406,765	1,406,765	33			



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Plazo: 154 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LAMBAYEQUE

Objetivo General 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
OBJETIVO ESPECÍFICO 8: : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (1)	Unidad de acción (4)	Indicador de Producción/Consumo (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (9)	Meta física anual PA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/11)	Presupuesto Institucional Modificado-PM (17)	Ejecución trimestral (16)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)		
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Zaña	APNOP	9002	Usuario atendido	1,540	1,540	380	773	773	203	50	422,117	89,753	89,753	21		
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chancay Lambayeque	APNOP	9002	Usuario atendido	650	650	200	236	236	118	36	520,506	183,196	183,196	35		
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Mollupe Olmos La Leche	APNOP	9002	Usuario atendido	1,270	1,270	350	520	520	149	41	534,378	185,080	185,080	35		
TOTAL PRESUPUESTO SI:												1,477,001	1,477,001	458,029	458,029	31		



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Dependencia: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LIMA

Objetivo General 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
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de las dependencias de la Autoridad Nacional del Agua.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción (5)	Categoría Presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	Avance físico (14-12/11)	Avance anual (15-12/11)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				N° de averías anuales (20-12/11)
													Presupuesto inicial de Ajuste-PSA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	
Autoridad Administrativa del Agua CAÑETE - FORTALEZA	Gestión operativa de la AAA CAÑETE FORTALEZA	Personas sensibilizadas en cultura del agua-AAA CAÑETE FORTALEZA	APNOP	9002	Informe	4	8,875	4	1	3,504	100	25	1,653,498	1,653,498	415,888	415,888	25
													120,000	120,000	71,455	71,455	60
													305,164	305,164	19,420	19,420	6
													1,379,120	1,379,120	42,210	42,210	3
													310,600	310,600	16,000	16,000	5
													1,824,420	1,824,420	0	0	0
													374,012	374,012	0	0	0
													1,080,807	1,080,807	287,083	287,083	27
													558,970	558,970	155,551	155,551	28
													537,479	537,479	174,569	174,569	32
Administración Local de Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA	Usuarios locales de agua atendidos ALA Chillon Rimac Lurin Barranca	APNOP	9002	Usuario atendido	2,141	1,325	280	330	510	62	17	431,644	431,644	138,380	138,380	32
													443,136	443,136	151,949	151,949	34
													9,018,850	9,018,850	1,472,505	1,472,505	16
													TOTAL PRESUPUESTO SI.				



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Plegio:
Unidad Ejecutora:
Dependencia :

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - IQUITOS

Objetivo General 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
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN															
Indicador de resultado (7)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/Actividad (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
									Ejecución Trimestral (12)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=15/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Autoridad Administrativa del Agua AMAZONAS	Gestión operativa de la AAA AMAZONAS	APNOP	9002	Informe	1	1	--	--	--	594,645	0	0	0	
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA AMAZONAS	APNOP	9002	Persona	1557	1557	400	0	0	40,000	0	0	0	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Iquitos	APNOP	9002	Usuario atendido	1,700	1,700	450	636	141	581,471	195,320	195,320	34	
TOTAL PRESUPUESTO SI:												1,216,116	1,216,116	195,320	16



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - MADRE DE DIOS

Objetivo General 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
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Iniciativa de Programación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física anual (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14) (12/11)	% Avance anual (15) (13/11)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
													Presupuesto inicial de Ajuste-PA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20) (19/18*12)
	Autoridad Administrativa del Agua MADRE DE DIOS	Gestión operativa de la AAA - MADRE DE DIOS	APNOP	9002	Informe	1	1	--	--	--	--	--	396,430	396,430	0	0	0
			APNOP	9002	Persona	1,200	1,200	300	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Inramban	APNOP	9002	Usuario atendido	752	752	262	995	995	380	132	301,624	301,624	61,120	61,120	20
			APNOP	9002	Usuario atendido	1,250	1,250	350	2,180	2,180	623	174	434,622	434,622	157,340	157,340	36
TOTAL PRESUPUESTO SI.													1,152,676	1,152,676	218,460	218,460	19



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pleco: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - MOQUEGUA

Objetivo General 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
 OBJETIVO ESPECIFICO 0 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (1)	Unidad de acción (2)	Indicador de productividad (3)	Unidad de medida (4)	Meta física (5)	Meta física (6)	Meta física (7)	Meta física (8)	Meta física (9)	Presupuesto institucional (10)	Presupuesto institucional (11)	Presupuesto institucional (12)	% Avance trimestral (13-15/17)	% Avance anual (16-18/17)	Ejecución acumulada (19)	Ejecución trimestral (18)	% de avance anual (20-15/17)	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Moquegua	9002	APNOP	Usuario atendido	1,375	1,375	349	255	255	73	19	546,510	546,510	167,363	167,363	31
TOTAL PRESUPUESTO SI										546,510	546,510	167,363	167,363	31			



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Plan: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - PASCO

Objetivo General 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
 OBJETIVO ESPECIFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de la Autoridad Nacional del Agua.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
									Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/18)	Presupuesto Institucional Modificado-PIA (17)	Ejecución trimestral (19)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Pasco	APNOP	9002	Usuario atendido	714	714	175	352	352	201	49	419,118	105,582	105,582	25
TOTAL PRESUPUESTO SI:													419,118	105,582	105,582	25



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Piango: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Dependencia: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - PIURA

Objetivo General 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
OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION														EJECUCION FISCA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/Entregables (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Aprobación (16)	Presupuesto Institucional Modificado (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)				
Autoridad Administrativa del Agua JEQUETEQUEQUE - ZARUMILLA		Gestión operativa de la AAA JEQUETEQUEQUE ZARUMILLA. Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA JEQUETEQUEQUE ZARUMILLA. Estudios de monitoreos Acuíferos concluidos - AAA JEQUETEQUEQUE ZARUMILLA	APNOP	9002	Informe	4	4	1	0	0	0	0	2,353,422	2,353,422	583,561	583,561	25				
			APNOP	9002	Persona	13,050	13,050	4,000	0	0	0	0	200,000	200,000	142,835	142,835	71				
			APNOP	9002	Estudio	1	1	--	--	--	--	--	174,000	174,000	0	0	0				
			APNOP	9002	Usuario atendido	1,200	1,200	300	1,054	1,054	351	88	436,090	436,090	141,050	141,050	32				
			APNOP	9002	Usuario atendido	1,000	1,000	350	1,219	1,219	348	122	429,654	429,654	155,432	155,432	36				
Administración Local del Agua		Usuarios locales de agua atendidos ALA San Lorenzo	APNOP	9002	Usuario atendido	1,580	1,580	395	597	597	151	38	520,506	520,506	125,407	125,407	24				
			APNOP	9002	Usuario atendido	1,112	1,112	278	927	927	333	83	419,526	419,526	122,006	122,006	29				
			TOTAL PRESUPUESTO SI:													4,533,198	4,533,198	1,270,291	1,270,291	28	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - PUNO

Plegio:
 Unidad Ejecutora:
 Organización:

Objetivo General 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
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

Indicador de resultado (8)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/Entrega (9)	PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
			Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de medida (5)	Meta física anual (10)	Meta física anual trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14-12/11)	% Avance anual (15-12/11)	Presupuesto Inicial de Aprobación (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20-18/17)	
	Autoridad Administrativa del Agua TITICACA	Gestión operativa de la AAA - TITICACA	APNDP	9002	Informe	1	1	..	1	1	..	100	462.500	462.500	116.133	116.133	25
			APNOP	9002	Persona	9.000	2.000	0	0	0	0	100.000	100.000	32.500	32.500	33	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Ramis	APNOP	9002	Usuario atendido	2.756	496	827	827	167	30	460.719	460.719	108.155	108.155	23	
			APNDP	9002	Usuario atendido	3.128	780	478	478	51	15	354.292	354.292	126.841	126.841	36	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Ilave	APNDP	9002	Usuario atendido	1.864	410	217	217	53	12	385.953	385.953	106.663	106.663	28	
			APNOP	9002	Usuario atendido	1.691	419	205	205	49	12	385.953	385.953	104.195	104.195	27	
TOTAL PRESUPUESTO SI												2.149.417	2.149.417	594.489	594.489	28	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

164 AUTDRIDAD NACIONAL DEL AGUA
 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - SAN MARTIN

Pliego:
 Unidad Ejecutora:
 Dependencia:

Objetivo General 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
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

Indicador de resultado (8)	Estrategia (9)	Código de Proyecto (10)	Presupuesto (11)	Meta física anual (12)	Meta física acumulada (13)	Meta física anual (14)	Meta física acumulada (15)	Ejecución trimestral (16)	Ejecución acumulada (17)	Avance anual (18)	Presupuesto institucional Modificado-PM (19)	Ejecución trimestral (20)	Ejecución acumulada (21)	% de avance anual (22-19/21)
Indicador de resultado (8)	Autoridad Administrativa del Agua HUALLAGA	9002	Informe	1	1	1	1	0	0	0	462,500	0	0	0
	Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA HUALLAGA	9002	Persona	5,194	5,194	5,194	5,194	0	0	0	100,000	0	0	0
	Usuarios locales de agua atendidos ALA Huallega Central	9002	Usuario atendido	1,529	1,529	1,529	1,529	688	688	45	520,445	114,334	114,334	22
	Usuarios locales de agua atendidos ALA Aite Mayo	9002	Usuario atendido	651	651	651	651	444	444	68	445,740	85,556	85,556	19
TOTAL PRESUPUESTO SI.	Usuarios locales de agua atendidos ALA Tarapoto	9002	Usuario atendido	1,161	1,161	1,161	1,161	346	346	30	442,465	134,332	134,332	30
											1,971,150	334,222	334,222	17





Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - TUMBES

Pliego:
Unidad Ejecutora:
Dependencia:

Objetivo General 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
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

Indicador de resultado (8)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción (5)	Código de Proyecto Presupuestal (6)	Programación	Presupuesto Institucional (9)	Presupuesto de Apertura-PIA (16)	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
							Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (16)	% Avance anual (15-12/11)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20-19/17)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20-19/17)
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Tumbes	9002	APNOP	560	560	560	483	86	140,486	26	140,486	26
TOTAL PRESUPUESTO SI/												140,486	26



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

184 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - UCAYALI

Pliego:

Unidad Ejecutora:

Dependencia:

Objetivo General 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
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

Indicador de resultado (2)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/Programación (3)	Código del Programa Presupuestal (6)	Unidad de Medida (5)	Meta física anual (10)	Meta física anual modificada (19)	Ejecución Trimestral (11)	Ejecución Trimestral (12)	Ejecución Trimestral (13)	% Avance Trimestral (14-12/11)	Presupuesto inicial de Aprobación (16)	Presupuesto Inicial Modificado-PIM (17)	Ejecución Trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20-19/17)	
	Autoridad Administrativa del Agua UCAYALI	Gestión operativa de la AAA - UCAYALI	Personas sensibilizadas en cultura del agua-AAA UCAYALI	APNOP	Informe	1	1	--	--	--	462.500	462.500	0	0	0	
						6.658	6.658	--	--	--	100.000	100.000	0	0	0	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Pucallpa	APNOP	Usuario atendido	2.731	2.731	876	504	504	75	428.614	428.614	107.241	107.241	25	
					1.116	1.116	285	271	271	95	428.614	428.614	84.113	84.113	20	
TOTAL PRESUPUESTO SI												1.419.728	1.419.728	191.354	191.354	13

