



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

ANA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2017
“CUARTO TRIMESTRE”

Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Lima, Enero 2018



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

CUARTO TRIMESTRE 2017

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 2017, correspondiente al Cuarto Trimestre 2017, 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 2017 modificado de la ANA, se elabora en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Sectorial N° 002-2017-MINAGRI-DM “Directiva para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional – POI del Ministerio de Agricultura y Riego-MINAGRI”.



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 2017.

I. ANÁLISIS CUALITATIVO

Objetivo Estratégico Institucional 1

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

Acción Estratégica Institucional 1:

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

Actividad 1: Desarrollo de Acciones de Conservación de los Recursos Hídricos

Indicador de Actividad: Número de estudios de evaluación de recursos hídricos concluidos.

No programo avance trimestral.

Indicador de Actividad: Número de estudios sobre la adaptación a los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos concluidos.

Se elaboró el Estudio de Diagnóstico sobre los caudales ecológicos en las AAA Mantaro, Caplina-Ocoña, Jequetepeque - Zaramilla y Cañete-Fortaleza, y el Estudio Piloto de Inventario de Humedales en el ámbito de una ALA en la cuenca amazónica, lo que representa el 100% de avance trimestral y 100% de la meta anual.

Indicador de Actividad: Número de informes técnicos sobre glaciares y lagunas altoandinas concluidos

Se elaboraron tres informes técnicos: Monitoreo de glaciares en las cordilleras; Blanca, Central, Huaytapallana, Ampato, Vilcanota y Vilcabamba, Inventario Nacional de glaciares. Cordilleras La Viuda, Central, Huagoruncho, Huaytapallana y Chonta, y Monitoreo de Lagunas en las cuencas; Santa, Marañón, Huaura, Pativilca, Urubamba, Mantaro y Huallaga. Lo que representa el 100% de avance trimestral y 100% de la meta anual.

Indicador de Actividad: Número de informes de Gestión, supervisión y monitoreo de las acciones para la conservación de los recursos hídricos.

Se cumplió con el 188% de la programación trimestral y 194% anual, habiéndose evaluado 45 expedientes para la conservación de los recursos hídricos con un acumulado de 186 expedientes.

Indicador de Actividad: Número de estudios de evaluación de vedas en acuíferos elaborados

Se elaboró el Estudio Evaluación de la Veda de los Acuíferos de Lima Metropolitana (Gramadal - Zapallal y Quebrada Cantogrande), lo que representa el 100% de avance trimestral y 50% de la meta anual.

Indicador de Actividad: Número de estudios de evaluación de recursos hídricos concluidos.

No reporto avance trimestral.

Indicador de Actividad: Número de estudios para la conservación de los recursos hídricos elaborados.

Se elaboraron cuatro estudios: Aprovechamiento de recursos hídricos subterráneos en los acuíferos de Zaña,



Jequetepeque, Chicama y Nazca, lo que representa el 200% de avance trimestral y un acumulado de 05 estudios con el Estudio de drenaje y salinidad de la zona de Ocucaje-Ica, que representa 100% de la meta anual.

Indicador de Actividad: Número de informes de supervisión de actividades.

Meta cumplida en el segundo trimestre al 100% con un acumulado de 04 informes.

Indicador de Actividad: Número de documentos para mejorar la GIRH en cuencas seleccionadas elaborados.

Se elaboraron dos documentos: Diagnostico para la instalación de equipos de control y medición del agua en valles de la zona norte de la costa del país y el Diagnostico para la instalación de equipos de control y medición del agua en valles de la zona centro de la costa del país. Lo que representa el 100% de avance trimestral y un 25% de la meta anual.

Indicador de Actividad: Número de estudios de factibilidad de los proyectos GIRH de las cuencas seleccionadas concluidos.

Meta culminada en el tercer trimestre con la elaboración del Estudio integrado a nivel de perfil del Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos en 8 cuencas seleccionadas, y en el segundo trimestre el Estudio a nivel de factibilidad del proyecto Gestión Integrada de Recursos Hídricos en diez cuencas- PGIRH, lo que representa el 100% de avance anual.

Indicador de Actividad: Número de sistemas de barreras dinámicas en quebradas seleccionadas instalados

No reporto avance trimestral.

Actividad 2: Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastre.

Indicador de Actividad: Número de Informes Técnicos sobre monitoreo y evaluación de las actividades de descolmatación de ríos y quebradas.

Se elaboraron veintisiete informes técnicos sobre monitoreo y evaluación de las actividades de descolmatación de ríos y quebradas, lo que representa el 100% de avance trimestral y un 100% de la meta anual.

Actividad 3: Gestión de Recursos Hídricos

Indicador de Actividad: Número de documentos elaborados sobre la consolidación de GIRH.

No reporto avance trimestral.

Indicador de Actividad: Número de documentos sobre el PGIRH.

No reporto avance trimestral.



Actividad 4: Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

Indicador de Actividad: Número de intervenciones realizadas.

No reporto avance trimestral.

Actividad 5: Desarrollo de Estudios de Vulnerabilidad y Riesgos en Servicios Públicos.

Indicador de Actividad: Número de documentos de delimitación de faja marginal elaborados.

Se elaboraron diez documentos de Estudio de delimitación de faja marginal de los ríos: Chicama-Huarmey-Viru, Cunas, Yuracyacu, Uña de Gato Tumbes, La Niña Piura, Olmos, Zaña y La Leche; Qda Cansas; y Bahía Interior del Lago Titicaca,

lo que representa el 100% de avance trimestral y un 77% de la meta anual.

Acción Estratégica Institucional 2:

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

Actividad 1: Formulación e implementación de los Instrumentos de Planificación para la Gestión de los Recursos Hídricos

Indicador de Actividad: Número de documentos de gestión de los recursos hídricos elaborados.

Se elaboraron tres documentos: Elaboración y seguimiento de instrumentos de gestión de recursos hídricos en cuencas transfronterizas y Amazonía, Elaboración de Instrumento para la Codificación de Fuentes Naturales de Agua Superficial, Guía para la delimitación de fajas marginales en humedales, y propuesta de dos documentos normativos sobre Monitoreo de glaciares y Declaratoria de agotamiento de fuentes naturales de agua. Lo que representa el 100% de avance trimestral y un 100% de la meta anual.

Indicador de Actividad: Número de documentos de planificación para la GRH elaborados.

Se realizó la Revisión de la Guía de Implementación de Mecanismos Financieros, lo que representa el 50% de la meta anual.

Acción Estratégica Institucional 3:

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

Actividad 1: Formulación de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales para el aprovechamiento sostenible

Indicador de Actividad: Número de estudios concluidos sobre proyectos de afianzamiento hídrico

No programa avance trimestral.

Indicador de Actividad: Número de estudios proyectos hidráulicos concluidos

No programa avance trimestral.

Indicador de Actividad: Número de estudios básicos concluidos, sobre proyectos hidráulicos

No reporto avance trimestral.

Indicador de Actividad: Número de estudios concluidos sobre acondicionamiento de cauces y control de avenidas

No programa avance trimestral.

Indicador de Actividad: Número de fichas sobre tratamiento de cauces para el control de avenidas y protección contra inundaciones

Se elaboraron 1029 fichas sobre tratamiento de cauces para el control de avenidas y protección contra inundaciones, en el marco del apoyo brindado para la atención ante la emergencia del Niño Costero por la ANA al MINAGRI. . Lo que representa el 99% de avance trimestral y un 99% de la meta anual.

Indicador de Actividad: Número de informes de evaluación sobre recursos hídricos realizados

No programa avance trimestral.

Indicador de Actividad: Número de estudios concluidos de afianzamiento hídrico

Meta cumplida en el segundo trimestre 100% de avance anual al haber culminado el Estudio de Factibilidad: Rehabilitación y Mejoramiento del Canal Principal Cumbaza, Distritos de Morales, Tarapoto y Juan Guerra; San Martín.



Actividad 2: Control de Zonas Críticas y Fajas Marginales en Cauces de Ríos

Indicador de Actividad: Número de intervenciones realizadas

No reporto avance trimestral.

Acción Estratégica Institucional 4:

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

Actividad 1: Gestión del conocimiento y cultura del agua

Indicador de Actividad: Número de eventos de fortalecimiento de capacidades y sensibilización en cultura del agua realizados.

Se ha realizado seis eventos a nivel nacional, lo que representa el 75% de la programación trimestral y el 94% de la programación anual con un acumulado de 34 eventos.

Indicador de Actividad: Número de informes técnicos relacionados al funcionamiento del SNGRH

Se realizó tres informes técnicos, lo que representa el 100% de la programación trimestral y el 100% de la programación anual, con un acumulado de 10 informes técnicos.

Actividad 2: Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario

Indicador de Actividad: Número de talleres realizados a productores agrarios

Se ha realizado setenta y ocho talleres a nivel nacional, lo que representa el 126% de la programación trimestral y el 102% de la programación anual con un acumulado de 145 talleres.

Actividad 3: Asistencia Técnica y Acompañamiento en Gestión del Riesgo de Desastres

Indicador de Actividad: Número de informes técnicos de asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres

Se ha realizado un informe técnico de asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres, lo que representa el 50% de la programación trimestral y el 50% de la programación anual con un acumulado de 04 informes técnicos.

Acción Estratégica Institucional 5:

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

Actividad 1: Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos

Indicador de Actividad: Número de informes técnicos de gestión de la calidad de los recursos hídricos.

Se elaboró 380 informes técnicos de gestión de la calidad de los recursos hídricos, lo que representa el 124% de su programación trimestral y el 122% de avance de la meta anual, con un acumulado de 1,385 informes técnicos.

Indicador de Actividad: Número de reportes de protección de recursos hídricos y control de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas elaborados

Se realizaron 140 reportes; lo que representa el 100% de avance trimestral y 91% de avance anual, con un acumulado de 410 reportes.



Indicador de Actividad: Número de informes elaborados sobre la evaluación del río Rímac y del proceso de implementación del plan de recuperación

Se elaboró doce informes; lo que representa el 100% de avance trimestral y 98% de avance anual, con un acumulado de 47 informes.

Indicador de Actividad: Número de informes técnicos sobre expedientes de instrumentos de gestión ambiental correctivos elaborados

Se evaluó 175 Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC; lo que representa el 146% de avance trimestral y 128% de avance anual, con un acumulado de 612 informes elaborados.

Acción Estratégica Institucional 6:

Administrar en forma integral y sostenible los Recursos Hídricos a nivel nacional

Actividad 1: Seguridad hídrica para el acceso y uso multisectorial de los Recursos Hídricos

Indicador de Actividad: Número de informes técnicos para la administración de los recursos hídricos elaborados

Se ha elaborado quince informes técnicos para la administración de los recursos hídricos, lo que representa el 100% de la programación trimestral y el 100% de la programación anual, con un acumulado de 60 informes técnicos.

Indicador de Actividad: Número de normas sobre las retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimiento de agua residual tratadas elaboradas.

Se elaboró la Propuesta de Norma (DS) para la "Aprobación de los valores de las Retribuciones Económicas por Uso de Agua Superficial, Subterránea y por Vertimiento de Agua Residual año 2018", lo que representa el 100% de la programación trimestral y 100% anual al haber elaborado una Propuesta de Norma sobre las retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimiento de agua residual tratadas.

Indicador de Actividad: Implementación de dos Sistemas Piloto que permita mejorar la Recaudación por Concepto de Retribución Económica

Se implementó el sistema piloto en el sector hidráulico Chancay Huaral, lo que representa un 100% de avance anual.

Indicador de Actividad: Número de Resoluciones Directorales de Reconocimiento y Adecuación de las OUAs emitidas

No reporto avance trimestral, por lo que mantiene el 99% de la programación anual, con un acumulado de 1312 RD.

Acción Estratégica Institucional 7:

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

Actividad 1: Consolidación, Sistematización y Difusión del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos

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

Se ha atendido a 37,546 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 114% de la programación trimestral y el 104% de la programación anual, con un acumulado de 285,592 personas.

Indicador de Actividad: Número de módulos desarrollados e implementados para el desarrollo de la tecnología de la información de recursos hídricos.



Se han desarrollado dos Módulos: "Tablero de Indicadores de Recursos Hídricos" e "Integración de información entre el Sistema MIDARH y Subsistema de Administración de Recursos Hídricos (S1)", que representa el 67% de la programación trimestral y el 71% de la programación anual con un acumulado de 05 módulos incluyendo los de "Observatorio de la Amazonia", "Observatorio de Presas", y "Aplicación móvil embalses".

Objetivo Estratégico Institucional 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.

Acción Estratégica Institucional 1:

Administrar los Recursos Hídricos en Cuenca

Actividad 1: Autoridad Administrativa del Agua

Indicador de Actividad: Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario

A nivel nacional se han emitido 4,375 Resoluciones Directorales relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario, lo que representa el 244% de avance de su programación trimestral y un 215% de avance anual, con un acumulado de 16,810.

Indicador de Actividad: Número de Informes Técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los Recursos Hídricos.

Se elaboró 289 informes sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados, lo que representa 172% de la programación trimestral y 110% de avance anual, con un acumulado de 830 informes.

Indicador de Actividad: Número de personas sensibilizadas en cultura del agua

Se logró sensibilizar a 17,018 personas en cultura del agua mediante eventos y talleres de sensibilización a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados, lo que representa un 161% de la programación trimestral y 68% de avance anual, con un acumulado de 50,724 personas.

Indicador de Actividad: Número de Derechos de Uso de Agua otorgados

Se otorgó 1,430 licencias de uso de agua, lo que representa un 135% de la programación trimestral y 91% de avance anual, con un acumulado de 2,385 licencias otorgadas.

Indicador de Actividad: Número de Informes Técnicos sobre la Supervisión y Fiscalización de los Recursos Hídricos en el Valle de Ica y Pampas de Villacuri Lanchas

Se realizó tres informes técnicos, lo que representa un 100% de avance anual, con un acumulado de 12 informes.

Indicador de Actividad: Número de Informes Técnicos sobre monitoreos de Acuíferos.

Se elaboró 47 informes técnicos, lo que representa un 131% de la programación trimestral y 101% de avance anual, con un acumulado de 75 informes técnicos.

Indicador de Actividad: Acciones de supervisión - aguas subterráneas

No reporto avance trimestral, por lo que mantiene el 50% de avance anual.

Indicador de Actividad: Número de informes técnicos sobre Secretarías Técnicas de los CRHC elaborados

Se ha elaborado ocho informes sobre Secretarías Técnicas de los CRHC, lo que representa el 44% de la programación trimestral y el 75% de la programación anual, con un acumulado de 30 informes.



Actividad 2: Administración Local del Agua

Indicador de Actividad: Número de Usuarios atendidos

Las 71 Administraciones Locales de Agua – ALA, ubicadas en los 24 departamentos, en el cuarto trimestre 2017, atendieron un total de 35,284 usuarios multisectoriales de agua, a través de los diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico. Lo que representa el 137% de la programación trimestral y 115% de avance anual, con un acumulado de 137,787 usuarios atendidos.

Actividad 3: Conducción y Orientación Superior

Indicador de Actividad: Acciones de Alta Dirección

Se ha elaborado un informe sobre las acciones de Alta Dirección, lo que representa el 100% de la programación trimestral y 100% de avance anual, con un acumulado de cuatro informes.

Actividad 4: Prevención y Gestión de Conflictos Sociales sobre Recursos Hídricos

Indicador de Actividad: Gestión de Conflictos Sociales sobre Recursos Hídricos

Se ha elaborado tres informes sobre las acciones de Gestión de Conflictos Sociales sobre Recursos Hídricos, lo que representa el 100% de la programación trimestral y 100% de avance anual, con un acumulado de 08 informes.

Actividad 5: Gestión Administrativa

Indicador de Actividad: Instrucción de Gestión Administrativa aprobados y conciliados

Se ha elaborado dos documentos de Gestión Administrativa, lo que representa el 200% de la programación trimestral y 100% de avance anual, con un acumulado de 08 documentos.

Indicador de Actividad: Instrumentos de Fortalecimiento de Capacidades aprobado y en ejecución

Meta cumplida en el primer trimestre al haber elaborado el Plan de Fortalecimiento de Capacidades (PDP), lo que representa el 100% de avance anual.

Actividad 6: Asesoramiento Técnico Jurídico

Indicador de Actividad: Asesoramiento de Naturaleza Jurídico

No reporto avance trimestral, por lo que mantiene el 55% de avance anual, con un acumulado de seis informes.

Actividad 7: Acciones de Control y Auditoría

Indicador de Actividad: Control y Auditoría

No reporto avance trimestral y mantiene el 75% de avance anual, con un acumulado de 03 informes.

Actividad 8: Solución de Controversias Hídricas

Indicador de Actividad: Solución de Controversias Hídricas

No reporto avance trimestral, y mantiene el 137% de avance anual, con un acumulado de 546 Resoluciones emitidas.

Actividad 9: Planeamiento y Presupuesto

Indicador de Actividad: Acciones de Planeamiento



Se ha elaborado seis documentos de Planeamiento y Presupuesto, lo que representa el 100% de la programación trimestral y 100% de avance anual, con un acumulado de 25 documentos.

II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Limitaciones

- Falta consolidar la organización de la Autoridad Nacional del Agua, mediante el funcionamiento y plena operatividad de las Autoridades Administrativas del Agua a nivel nacional.
- Limitada implementación de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua, ya que la mayor parte de ellos cuentan con escaso personal profesional y técnico capacitado, careciendo de equipamiento e infraestructura apropiados para su operatividad para la gestión multisectorial del agua, 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.

Medidas Correctivas

- Desarrollar mecanismos y acciones para lograr el funcionamiento de todos los órganos de la Autoridad Nacional del Agua, a fin de lograr su plena operatividad.
- Disponer de recursos y acciones para lograr la implementación y franca operatividad de los órganos desconcentrados de la Entidad, a nivel nacional.
- Implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.
- Sensibilización a los usuarios multisectoriales del agua.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos y proyectos conformantes, en el Cuarto Trimestre 2017, alcanzó en promedio el 58% de la programación trimestral y un avance promedio de 62% 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 71% de lo previsto para el período, teniéndose un avance promedio de 74% respecto a las metas del año 2017.

La ejecución presupuestal del Pliego institucional ANA por toda fuente de financiamiento en el Cuarto Trimestre 2017 fue de S/. 61,647,742 nuevos soles, que representa el 79% de la programación trimestral, haciendo un acumulado de S/. 167,871,085 nuevos soles que representa el 80% del presupuesto modificado del año 2017.

La Unidad Ejecutora 01, tuvo un gasto de S/. 58,177,684 nuevos soles que representa el 97% de la asignación presupuestal prevista para el trimestre, haciendo un acumulado de S/. 160,566,400 nuevos soles equivalente al 86% del presupuesto modificado 2017. Respecto a la Unidad Ejecutora 02, el gasto asciende a S/. 3,470,058 nuevos soles que representa el 19% de la asignación trimestral, haciendo un acumulado de S/. 7,304,685 nuevos soles equivalente al 29% del presupuesto modificado 2017.

Recomendaciones

- 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.
- Sensibilización a los usuarios multisectoriales del agua.



IV. FORMULARIOS

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2017

REPORTES DE AVANCE FISICO Y PRESUPUESTARIO - IV TRIMESTRE

164	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	
000	15	LIMA
001	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	
	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	

[illegible]

FORMULARIO N°2

El 60 por ciento de la población en el SLAF en la Libertad

TOTAL DE PRESUPUESTO S/.	5 738 843	5 802 753	6 127 907	5 972 252	6 032 638	1 62% 47%	6 434 690
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



**FORMULARIO N°2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2017
REPORTE DE AVANCE FISICO Y PRESUPUESTARIO - IV TRIMESTRE**

REGION	164
UNIDAD EJECUTORA	03
DEPENDENCIA	APURIMAC

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	03	APURIMAC
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA		
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - APURIMAC		

Versión: 01-01-2017

OBJ		AEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI												TOTAL DE PRESUPUESTO SI														
Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Proyecto	Indicador del Producto / Proyecto	Meta Física	Avance de Meta Física	Actividad	Indicador de Actividad	Unidad de Med.	Meta física anual MARZO	Meta física anual JUNIO	Meta física anual SETIEMBRE	Meta física anual DICIEMBRE	Ejecución Trimestral	Ejecución Trimestral Acreditada	% Efic. Anual	N° Efic. Anual	PRA SI/	PMI MARZO SI/	PMI JUNIO SI/	PMI SETIEMBRE SI/	PMI DICIEMBRE SI/	Ejecución Presupuestal del Trimestre	Ejecución Presupuestal Anual	% Efic. Anual	Catálogo/Columna	Código de valor Agente	Componentes de ASESORAMIENTO	
DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3699909 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001850 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA PAMPAS APURIMAC	NUMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PAMPAS APURIMAC	R.D	401	277	277	277	57	91	670	160	242	3,483,581	3,483,111	3,487,211	2,965,582	2,786,403	621,970	2,345,270	84	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3699909 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001850 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA PAMPAS APURIMAC	NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN CULTURA DEL AGUA PAMPAS APURIMAC	PERSONA	5,500	5,500	5,500	5,500	480	553	8,375	115	116	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	14,143	69,689	100	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3699909 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001850 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA PAMPAS APURIMAC	NUMERO DE INFORMES TECNICOS DE CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	INFORME TECNICO	54	54	54	54	7	29	87	414	161	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	93,502	179,255	90	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3699909 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001850 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA PAMPAS APURIMAC	NUMERO DE DERECHOS DE USO DE AGUA OTORGADOS	LCENCIA	-	-	300	300	100	309	417	309	139	-	500,000	500,000	500,000	255,403	491,137	98	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA	
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3699909 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001850 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA PAMPAS APURIMAC	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS EN LA RED AGPAMPAS PACHICUNCHA	PERSONA	1,681	1,739	1,739	1,739	443	539	1,977	122	114	769,360	769,860	768,860	748,860	745,307	179,471	683,948	92	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3699909 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001850 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA PAMPAS APURIMAC	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS EN LA RED AGPAMPAS PAMPAS	PERSONA	1,984	1,995	1,995	1,995	395	623	2,316	158	113	650,586	651,603	651,603	651,603	601,370	234,607	656,576	95	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA
TOTAL DE PRESUPUESTO SI:																5,365,926	5,364,604	5,371,545	5,371,545	5,365,604	5,365,604	5,371,545	5,365,604	1,380,396	4,625,674					



**FORMULARIO N°2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2017
REPORTE DE AVANCE FISICO Y PRESUPUESTARIO - IV TRIMESTRE**

PLIEGO	164	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
Región	08	CUSCO
Unidad Ejecutora		
Dependencia		

Vigencia del PEI: 2017

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Proyecto	Indicador de Producto / Proyecto	Meta Física Anual	Avance de Meta Física	Actividad	Indicador de Actividad	Unidad de Medida	Meta Física Anual MARZO	Meta Física Anual JUNIO	Meta Física Anual SETIEMBRE	Meta Física Anual DICIEMBRE	Meta Física Trimestre	Ejecución Trimestral	% Ejec. Trim. Anual	% Ejec. Anual	PMA \$/.	PMA MARZO \$/.	PMA JUNIO \$/.	PMA DICIEMBRE \$/.	Ejecución Presupuestal del Trimestre \$/.	Ejecución Presupuestal Anual \$/.	Cadena de Valor Agraria	Componentes de Agroecosistema
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	001	APN0P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001851 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA URBANAMBA VILCANOTA	NUMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS PARA LA ATENCION AL USUARIO	R D	377	335	335	335	75	184	699	207	1,962,240	1,832,240	1,827,240	1,883,870	451,673	1,707,169	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
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	001	APN0P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001851 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA URBANAMBA VILCANOTA	NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN CULTURA DEL AGUA	PERSONA	5,000	5,000	5,000	5,000	950	1,317	4,873	139	70,000	70,000	70,000	70,000	28,648	68,405	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
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	001	APN0P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001851 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA URBANAMBA VILCANOTA	NUMERO DE INFORMES TECNICOS ELABORADOS SOBRE LA GESTION DEL AGUA	INFORME TECNICO	38	38	38	38	6	16	61	267	200,000	200,000	200,000	200,000	47,299	177,537	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
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	001	APN0P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001851 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA URBANAMBA VILCANOTA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS AL CUSCO	PERSONA	2,300	2,315	2,315	2,315	532	446	2,898	84	842,610	842,610	842,610	863,080	170,748	603,321	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
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	001	APN0P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001851 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA URBANAMBA VILCANOTA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS ALA SUCUNI	PERSONA	2,800	2,575	2,575	2,575	623	1,079	3,510	173	588,970	590,000	590,000	593,120	173,294	558,176	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
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	001	APN0P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001851 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA URBANAMBA VILCANOTA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS ALA LA COMERCION	PERSONA	1,300	1,306	1,306	1,306	272	381	1,384	144	684,800	684,800	684,800	682,808	190,831	638,158	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
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	001	APN0P	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001851 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA URBANAMBA VILCANOTA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS ALA ALTO APURIMAC VELLE	PERSONA	1,382	1,309	1,309	1,309	331	485	2,288	147	788,835	788,835	788,835	746,335	181,825	660,789	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
TOTAL DE PRESUPUESTOS \$/.																			4,916,455	4,797,665	4,791,665	4,825,774	1,342,419	4,437,984		



REPORT DE AVANCE FISICO Y PRESUPUESTARIO - IV TRIMESTRE

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	
CD	09
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - HUANCAVELICA	

PLIEGO	REGIÓN	Unidad Ejecutora	Dependencia	Vinculación: BEI-BON
--------	--------	------------------	-------------	----------------------

[illegible]

PROYECTO	184 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
REGION	TO
Unidad Ejecutora	184 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - HUANUCO
Dependencia	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - HUANUCO

**FORMULARIO N°2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2017
REPORTE DE AVANCE FISICO Y PRESUPUESTARIO - IV TRIMESTRE**

OBJ		443		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PO																											
Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Proyecto	Indicador del Producto / Proyecto	Meta Física	Avance de Meta Física	Actividad	Indicador de Actividad	Unidad de Med.	Meta física anual	Meta física MARZO	Meta física JUNIO	Meta física SETIEMBRE	Meta física DICIEMBRE	Meta física Trimestral	Ejecución Trimestral	% Eje. Trím.	FMA \$/.	FMA MARZO \$/.	FMA JUNIO \$/.	FMA SETIEMBRE \$/.	FMA DICIEMBRE \$/.	Ejecución Presupuestaria del Trimestre \$/.	% Eje. Trím. Acum.	Cálculo/Clase	Componentes de AGROPROSPERO				
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	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3999999 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5091M48 AUTORIZADO ADMINISTRATIVA DEL AGUA MARAÑON	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS ALTA ALTO MARAÑON	PERSONA	1.900	1.881	1.881	1.881	469	563	1.007	120	54	470.676	469.676	469.676	472.276	471.576	116.913	401.096	85	TRANSVERSAL AGUA	NO APLICA		
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3999999 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5091M48 AUTORIZADO ADMINISTRATIVA DEL AGUA HUALLAGA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS ALTA ALTO HUALLAGA	PERSONA	1.212	1.290	1.290	1.290	350	1.061	2.270	303	164	499.253	499.353	495.353	513.049	553.379	139.277	502.890	91	TRANSVERSAL AGUA	NO APLICA		
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3999999 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5091M48 AUTORIZADO ADMINISTRATIVA DEL AGUA TINGO MARA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS ALTA TINGO MARA	PERSONA	1.846	1.954	1.954	1.954	555	387	1.711	66	89	583.344	597.344	598.822	619.772	611.968	154.944	519.856	83	TRANSVERSAL AGUA	NO APLICA	
TOTAL DE PRESUPUESTO \$/.																	1.523.273	1.530.373	1.521.151	1.604.097	1.601.133	1.414.645									



**FORMULARIO N°2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2017
REPORTE DE AVANCE FISICO Y PRESUPUESTARIO - IV TRIMESTRE**

FILEO	194 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
REGION	001
Unidad Ejecutora	001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - JUNIN
Dependencia	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - JUNIN

OBJ		AEI		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI																										
Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Proyecto	Indicador del Producto / Proyecto	Meta Física	Meta física anual	Actividad	Indicador de Actividad	Unid. de Med.	Meta física anual	MARZO	MAYO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	Meta física anual	% Efic. Trim.	% Efic. Anual	PMI_ABRIL S/.	PMI_MAYO S/.	PMI_JUNIO S/.	PMI_SEPTIEMBRE S/.	PMI_OCTUBRE S/.	Decisiones Presupuestales del Trimestre S/.	% Efic. Anual	Decisiones Anuales	Cadena de Valor	Componentes de AGROBIOSEGURIDAD		
DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	GESTIÓN Y MONITOREO DEL RIESGO EN CUENCA	APNCP	NO APLICA	3999999 SIN PRODUCTO	NO APLICA	1,238	936	5001848 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA MANTARO	NÚMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS EN FAVOR DE LOS USUARIOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO	R D	5,000	936	936	936	936	936	738	80	79	2,455,331	2,565,021	2,322,886	2,234,306	2,076,458	471,459	1,833,961	91	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
								5001849 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA MANTARO	NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN CULTURA DEL AGUA	PERSONA	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	13,949	66,207	95	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA		
								5001849 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA MANTARO	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS EMITIDOS EN FAVOR DE LOS USUARIOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO	PERSONA	100	100	100	100	100	100	100	200,000	200,000	200,000	200,000	212,200	48,768	73,104	34	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA		
								5001844 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA UCAYALI	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS EN FAVOR DE LOS USUARIOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO	PERSONA	1,788	1,792	1,792	1,831	487	271	2,044	56	112	465,980	465,980	507,044	591,897	560,852	148,174	518,843	89	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
								5001844 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA UCAYALI	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS EN FAVOR DE LOS USUARIOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO	PERSONA	1,402	1,403	1,403	1,403	348	687	1,773	200	136	461,140	461,140	491,140	510,840	499,660	121,615	466,919	93	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
								5001849 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA MANTARO	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS EN FAVOR DE LOS USUARIOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO	PERSONA	2,000	2,002	2,002	2,062	501	520	2,039	104	99	742,845	742,845	741,032	738,506	736,307	148,568	600,072	81	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA
TOTAL DE PRESUPUESTO S/.																4,442,096	4,352,532	4,345,319	4,116,507	851,995	3,559,207									



PIUETO	164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	
REGIÓN	COO	LIMA
Unidad Ejecutora	001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	
Dependencia	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LIMA	

[illegible]

Ing. EILEN
LÉVANO ROJAS
Subdirectora

TOTAL DE PRESUPUESTO S/.	3,688,966	1,907,571	1,834,318	1,794,018	1,852,976	420,048	1,524,086
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

²² De acuerdo a la BUN 2015-2016, 2008 la AAS Americas redujera su número de instalaciones en el 2017.



FORMULARIO N°2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2017
REPORT DE AVANCE FISICO Y PRESUPUESTARIO - IV TRIMESTRE

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
COD 17 MADRE DE DIOS
091 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - MADRE DE DIOS

REGION
 Unidad Ejecutora
 Dependencia
 Ubicación del PO

OBJ	AB	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI																										Componentes de AGROPECUARIO		
		Acción Estratégica Institucional	Programa Presupuestal	Producto / Proyecto	Indicador del Producto / Proyecto	Meta Física	Avance de Meta Física	Actividad	Indicador de Actividad	Unidad de Med.	Meta Física anual MARZO	Meta Física anual JUNIO	Meta Física anual SETIEMBRE	Meta Física anual DICIEMBRE	Ejecución Trimestral	% Efic. Trim. Anual	PA \$/.	PMI_MARZO \$/.	PMI_JUNIO \$/.	PMI_SETIEMBRE \$/.	PMI_DICIEMBRE \$/.	Ejecución Trimestral	% Efic. Trimestral Anual	Origen de Recursos	Calidad de Valor Agregado					
DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU PUESTO COMO JEFE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA EN EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	APROP	NO APLICA	389699 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	500852 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA PARA MADRE DE DIOS	NUMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS REQUERIDOS ADMINISTRATIVOS DEL AGUA PARA MADRE DE DIOS	R.D.	166	248	248	248	52	88	332	169	134	2,051,675	2,051,675	1,794,557	1,655,839	388,428	1,453,410	90	134	TRANSVERSAL AGUA	PRE PRODUCCION AGUA	
DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU PUESTO COMO JEFE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA EN EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	APROP	NO APLICA	389699 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	500852 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA PARA MADRE DE DIOS	NUMERO DE PERSONAS SERVICIALIZADAS EN CULTURA DEL AGUA PARA MADRE DE DIOS	PERSONA	3,000	3,000	3,000	3,000	650	607	3,149	93	105	70,000	70,000	70,000	70,000	16,600	65,115	93	105	TRANSVERSAL AGUA	PRE PRODUCCION AGUA	
DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU PUESTO COMO JEFE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA EN EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	APROP	NO APLICA	389699 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	500852 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA PARA MADRE DE DIOS	NUMERO DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	INFORME TECNICO	44	44	44	44	10	11	47	110	107	200,000	200,000	200,000	189,700	25,470	114,247	57	107	TRANSVERSAL AGUA	PRE PRODUCCION AGUA	
DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU PUESTO COMO JEFE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA EN EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	APROP	NO APLICA	389698 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	500852 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA PARA MADRE DE DIOS	NUMERO DE PERSONAS SERVICIALIZADAS EN ATENCIÓN A LOS REQUERIDOS ADMINISTRATIVOS DEL AGUA PARA MADRE DE DIOS	PERSONA	1,300	1,686	1,686	1,686	119	276	1,947	232	115	533,100	533,100	570,242	589,837	117,723	521,414	68	115	TRANSVERSAL AGUA	PRE PRODUCCION AGUA	
		TOTAL DE PRESUPUESTADO \$/.																												
		2,864,775																												
		2,864,790																												
		2,860,206																												
		568,201																												

El plan está sujeto a la Ley de Presupuesto



FORMULARIO N°2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2017
REPORT DE AVANCE FISICO Y PRESUPUESTARIO - IV TRIMESTRE

REGION	164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
Unidad Ejecutora	COR 18 MOQUEGUA
Dependencia	801 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Vinculación PGI-PDI	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - MOQUEGUA

OBJ		AGU		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI																											
Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Categoría presupuestal	Programa presupuestal	Producto / Proyecto	Indicador del Proyecto	Meta Física	Avance de Meta Física	Actividad	Indicador de Actividad	Unidad de Med.	Meta Física total	Meta Física MARZO	Meta Física JUNIO	Meta Física SEPTIEMBRE	Meta Física DICIEMBRE	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada Anual	% Efic. Tric.	% Efic. Anual	PMA FÍSICO	PMA MARZO	PMA JUNIO	PMA SEPTIEMBRE	PMA DICIEMBRE	Ejecución Trimestral	Ejecución Acumulada Anual	% Efic. Punt. Anual	Categoría de uso	Categoría de ejecución	
DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL MANEJO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	GESTIÓN DEL AGUA PARA EL MANEJO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	APROP	NO APLICA	3999989 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATERIDOS ALA MOQUEGUA	PERSONA	1,693	1,656	1,656	1,656	1,556	1,556	360	608	2,136	109	109	548,375	548,375	664,801	665,201	696,546	665,201	15,148	665,871	95	PRE PRODUCCION	NO APLICA
TOTAL DE PRESUPUESTO FÍS.																	548,375	548,375	664,801	665,201	696,546	665,201	151,346	665,871							



PUEBLO	164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	
REGIÓN	COD	20
Unidad Ejecutora	001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	
Dependencia	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - PIURA	

OBJ	Objetivo Operacional Institucional	Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Proyecto	Indicador del Proyecto	Meta física	Avance de Meta física	Actividad	Unidad de Med. Física	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PO												Cálculo de Valor Agrega	Componentes de Insumos/Outputs					
											Meta física anual AMZ02	Meta física anual AMZ03	Meta física anual AMZ04	Meta física anual AMZ05	Meta física anual AMZ06	Meta física anual AMZ07	Meta física anual AMZ08	Meta física anual AMZ09	Meta física anual AMZ10	Ejecución Acreditada Anual	% Efic. Anual	PMA AMZ02 \$i.			PMA AMZ03 \$i.	PMA AMZ04 \$i.	PMA AMZ05 \$i.	PMA AMZ06 \$i.	Ejecución Presupuestal Anual
OBJ	DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTORRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	AMPO0	NO APLICA	3899999 SH PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, SEQUETEQUE DE ZAMALLA	NÚMERO DE REGULACIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO	R D	1,396	1,393	1,393	1,393	322	773	2,066	240	2,775,156	2,828,786	2,914,561	3,059,790	811,997	97	TRANSVERSA	PRE PRODUCCION-AGUA	NO APLICA	
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	AMPO0	NO APLICA	3899999 SH PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, SEQUETEQUE DE ZAMALLA	NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS ALA SEQUETEQUE DE ZAMALLA	PERSONA	3,900	3,900	3,900	3,900	975	828	4,654	85	70,000	70,000	70,000	70,000	11,759	95	TRANSVERSA	PRE PRODUCCION-AGUA	NO APLICA	
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	AMPO0	NO APLICA	3899999 SH PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, SEQUETEQUE DE ZAMALLA	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE EL ESTADO DE LA RED DE AGUAS DE LA CABAÑA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE ZAMALLA	INFORME TECNICO	38	38	38	38	6	12	46	200	200,000	200,000	200,000	200,000	55,468	100	TRANSVERSA	PRE PRODUCCION-AGUA	NO APLICA	
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	AMPO0	NO APLICA	3899999 SH PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, SEQUETEQUE DE ZAMALLA	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE MONITOREOS DE ACUÍFEROS EN LA CABAÑA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE ZAMALLA	INFORME TECNICO	24	24	24	24	12	12	26	100	170,000	170,000	170,000	169,913	90,230	100	TRANSVERSA	PRE PRODUCCION-AGUA	NO APLICA	
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	AMPO0	NO APLICA	3899999 SH PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, SEQUETEQUE DE ZAMALLA	ACCIONES DE SUPERVISIÓN, AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA CABAÑA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE ZAMALLA	INFORME TECNICO	2	2	2	2	0	0	1	-	50,000	50,000	50,000	3,072	0	0	TRANSVERSA	PRE PRODUCCION-AGUA	NO APLICA	
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	AMPO0	NO APLICA	3899999 SH PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, SEQUETEQUE DE ZAMALLA	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE SECRETARÍAS TÉCNICAS DE LOS CRHC EN LA CABAÑA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE ZAMALLA	INFORME TECNICO	4	4	4	4	1	1	4	100	360,520	720,160	720,160	691,490	178,226	97	TRANSVERSA	PRE PRODUCCION-AGUA	NO APLICA
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	AMPO0	NO APLICA	3899999 SH PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, SEQUETEQUE DE ZAMALLA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS ALA MEDIO Y BAJO AGUA	PERSONA	1,397	1,398	1,398	1,398	273	639	2,006	234	637,425	636,625	627,925	662,730	167,076	96	TRANSVERSA	PRE PRODUCCION-AGUA	NO APLICA
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	AMPO0	NO APLICA	3899999 SH PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, SEQUETEQUE DE ZAMALLA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS ALA CHERA MURA	PERSONA	1,142	1,142	1,142	1,142	337	314	1,322	95	594,542	594,542	594,542	714,722	181,184	95	TRANSVERSA	PRE PRODUCCION-AGUA	NO APLICA
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	AMPO0	NO APLICA	3899999 SH PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, SEQUETEQUE DE ZAMALLA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS ALA SAN LORENZO	PERSONA	2,313	1,975	1,975	1,975	231	384	1,959	168	590,040	615,946	611,946	666,565	185,458	98	TRANSVERSA	PRE PRODUCCION-AGUA	NO APLICA
OBJ	DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTORRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCA	AMPO0	NO APLICA	3899999 SH PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, SEQUETEQUE DE ZAMALLA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS ALA ALTO PAUPA NANCAMBA	PERSONA	1,252	1,271	1,271	1,271	360	877	3,023	244	593,442	592,242	605,562	668,632	162,656	94	TRANSVERSA	PRE PRODUCCION-AGUA	NO APLICA	

TOTAL DE PRESUPUESTO \$/.	6,059,105	6,472,330	6,564,725	6,818,575	6,949,914	1,844,237	6,718,051
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



[illegible]

**FORMULARIO N°2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2017
REPORTE DE AVANCE FISICO Y PRESUPUESTARIO - IV TRIMESTRE**

144 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
COD 22
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - SAN MARTIN
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - SAN MARTIN

PROYECTO
REGIÓN
Unidad Ejecutora
Departamento
Vigencia del PEI-FOI

OBJ	Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Proyecto / Proyecto	Indicador del Proyecto / Proyecto	Meta Física	Ámbito de Meta Física	Actividad	Indicador de Actividad	Unidad de Med.	Meta física anual	Meta física MARZO	Meta física SETIEMBRE	Meta física DICIEMBRE	Ejecución Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Anual	% Efic. Trím.	% Efic. Anual	PA \$/.	PM_MARZO \$/.	PM_ABRIL \$/.	PM_MAYO \$/.	PM_JUNIO \$/.	PM_JULIO \$/.	PM_AGO \$/.	Ejecución del Trimestre \$/.	Ejecución Presupuestal del Trimestre \$/.	% Efic. Anual	Código/Categoría	Código de Valor Agregado	Componentes de ASESORAMIENTO
											303	303	303	303	172	803	325	295	1,990,817	1,991,387	1,991,387	1,991,387	1,991,387	1,991,387	1,991,387	1,955,828	84	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA	NO APLICA		
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	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RH EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3999999 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001448 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA HUALLAGA	NUMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA HUALLAGA	R.D	530	303	303	303	172	803	325	295	1,990,817	1,991,387	1,991,387	1,991,387	1,991,387	1,991,387	1,991,387	1,991,387	473,417	1,955,828	84	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA <td>NO APLICA</td>	NO APLICA
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	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RH EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3999999 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001448 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA HUALLAGA	NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN CULTURA DEL AGUA	PERSONA	5,000	5,000	5,000	240	303	503	126	10	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	40,122	68,700	95	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA <td>NO APLICA</td>	NO APLICA
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	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RH EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3999999 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001448 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA HUALLAGA	NUMERO DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS SOBRE LA GESTIÓN DE LA CULTURA DEL AGUA	INFORME TECNICO	38	38	38	10	11	27	110	71	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	28,613	116,431	67	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA <td>NO APLICA</td>	NO APLICA
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	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RH EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3999999 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001448 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA HUALLAGA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS ALTA HUALLAGA CENTRAL	PERSONA	1,648	1,648	1,648	299	390	1,650	130	88	664,130	665,693	665,693	665,693	665,693	665,693	665,693	665,693	151,104	522,539	79	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA <td>NO APLICA</td>	NO APLICA
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	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RH EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3999999 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001448 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA HUALLAGA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS ALTA ALTO MAYO	PERSONA	595	595	595	127	139	600	109	108	517,539	531,539	531,539	531,539	531,539	531,539	531,539	531,539	122,815	457,699	89	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA <td>NO APLICA</td>	NO APLICA
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	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RH EN CUENCA	APROP	NO APLICA	3999999 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5001448 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA HUALLAGA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS ALTA TAMBAYO	PERSONA	911	913	913	208	128	571	62	63	444,755	443,755	443,755	443,755	443,755	443,755	443,755	443,755	98,248	373,501	79	TRANSVERSAL	PRE PRODUCCION AGUA <td>NO APLICA</td>	NO APLICA

TOTAL DE PRESUPUESTO \$/.



**FORMULARIO N°2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2017
REPORTE DE AVANCE FISICO Y PRESUPUESTARIO - IV TRIMESTRE**

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
COD 23
TECNA
SWI AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - TECNA

PLUGO
REGION
Unidad Ejecutora
División de
Procedimiento PFI POI

OBJ	Acción Estratégica Institucional	Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Proyecto / Proyecto	Indicador del Proyecto	Meta Física	Avance de Meta Física	Actividad	Indicador de Actividad	Unid. de Med. anual	Meta Física anual	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PO										Ejecución Proyectada al Trimestre \$.	Ejecución Mensual Anual \$.	% Efic. Trimestral	% Efic. Anual	PMA \$.	PMA MARZO \$.	PMA JUNIO \$.	PMA SETIEMBRE \$.	PMA DICIEMBRE \$.	Ejecución Mensual Anual \$.	% Efic. Mensual Anual	Categoría de valor Agregado	Código/Cuenta	Comentarios
												Meta Física MARZO	Meta Física JUNIO	Meta Física SETIEMBRE	Meta Física DICIEMBRE	Ejecución Trimestral	Ejecución Mensual Anual																		
	DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	APIOP	NO APLICA	3000000 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	500000 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA CAPUNA COCHA	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE ELABORADOS CAPUNA COCHA	INFORME	4	4	4	4	4	1	1	4	100	100	310,805	529,555	529,555	499,555	475,165	110,895	447,658	94	TRANSVERSAL AGUA	PRE-OCUPACION	NO APLICA				
	DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	APIOP	NO APLICA	3000000 SIN PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	500000 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AGUA CAPUNA COCHA	USUARIOS LOCALES DE AGUA ATENDIDOS POR UN QUINCE DÍAS	PERSONA	3,341	3,321	3,321	3,321	3,321	903	642	2,628	71	79	902,796	852,428	926,197	932,197	985,495	238,801	885,817	93	TRANSVERSAL AGUA	PRE-OCUPACION	NO APLICA				
TOTAL DE PRESUPUESTO \$.																	1,381,883	1,466,792	1,431,752	1,440,660	349,796	1,343,275													



Vinculación PFI-PM

INQUELLEN
LÉVAND ROJAS
Subdirectora

FORMULARIO N°2

TOTAL DE PRESUPUESTO S/.	3 580 200	3 574 434	3 293 530	3 236 670	710 679	2 881 202
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

