



CUT: 74473-2022

## **RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0145-2022-ANA**

San Isidro, 17 de mayo de 2022

**VISTO:** El Informe N° 0105-2022-ANA-OPP, de fecha 10 de mayo de 2022, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal N° 0419-2022-ANA-OAJ, de fecha 16 de mayo de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

### **CONSIDERANDO:**

Que, mediante el numeral 1 del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico como conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país;

Que, ahora bien, a través del artículo 1° de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno” (en adelante, Guía para el Planeamiento Institucional), cuyo objetivo es establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, a través del artículo 1° de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, de fecha 31 de octubre de 2018, se modificó la Guía para el Planeamiento Institucional, estableciendo en su numeral 6.2 “Elaboración y Aprobación del POI” de la referida Guía que: *“La entidad elabora y aprueba su POI Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años...”, asimismo señala que “El POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno) aprueba el POI Multianual hasta el 31 de marzo y se realiza a través del aplicativo CEPLAN V.01...”;*

Que, el artículo 1° de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, de fecha 25 de marzo de 2019, modificó la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril como plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno;

Que, al respecto, el numeral 4.2 de la precitada Guía establece que: *“Para el planeamiento institucional, el Titular de la entidad conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su liderazgo, en la cual participan tanto funcionarios de la Alta Dirección como aquellos a cargo de los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo, y otros que el órgano resolutor designe, dependiendo de la estructura organizacional de la entidad. Además, podrá conformar un equipo técnico integrado por representantes de los miembros de la Comisión”*;

Que, es así que, mediante el artículo 1° de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00031-2022/CEPLAN/PCD, de fecha 26 de abril de 2022, se prorrogó el plazo de la sección 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, estableciendo el día 20 de mayo de 2022 como plazo para la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025;

Que, cabe precisar que a través de las Resoluciones Jefaturales N° 313-2017-ANA y N° 046-2018-ANA, de fechas 14 de diciembre de 2017 y 08 de febrero de 2018, respectivamente, se actualizó y modificó la Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico Institucional de la Autoridad Nacional del Agua;

Que, conforme a lo señalado en el literal a), del artículo 20° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene como función coordinar la formulación y evaluar la ejecución del Plan Operativo Institucional, en coordinación con los Órganos de Línea, de Asesoramiento y de Apoyo, en el marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual;

Que, mediante el documento de visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023 – 2025 de la Autoridad Nacional del Agua, la misma que fue registrada en el aplicativo CEPLAN V.01 y se encuentra aprobado por la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional de la Autoridad Nacional del Agua, mediante el Acta N° 003-2022, de fecha 09 de mayo de 2022, según lo dispuesto por la normatividad vigente establecida por el CEPLAN;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal de visto, luego de la revisión del sustento normativo correspondiente y estando a lo informado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, opina que resulta legalmente viable lo solicitado por órgano de asesoramiento, debiéndose emitir el acto resolutorio correspondiente;

Con el visado del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Gerente General;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.- Objeto**

Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023 – 2025 de la Autoridad Nacional del Agua, el mismo que fue registrado en el aplicativo CEPLAN V.01, documento que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2.- Difusión**

Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Autoridad Nacional del Agua ([www.gob.pe/ana](http://www.gob.pe/ana)).

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**ALFONSO PABLO HUERTA FERNANDEZ**  
JEFE  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Firmado digitalmente por PUYO VALLADARES Roberto Rori FAU 20520711865 hard Motivo: V'B Fecha: 17/05/2022

Firmado digitalmente por CAYO SARAVIA Johnny Cesar FAU 20520711865 hard Motivo: V'B Fecha: 17/05/2022

Firmado digitalmente por SALDAÑA ARROYO Nicanor Abel FAU 20520711865 hard Motivo: V'B Fecha: 17/05/2022



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2023 - 2025



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MAYO 2022

# **AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**

## **Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023 – 2025**

### **Contenido**

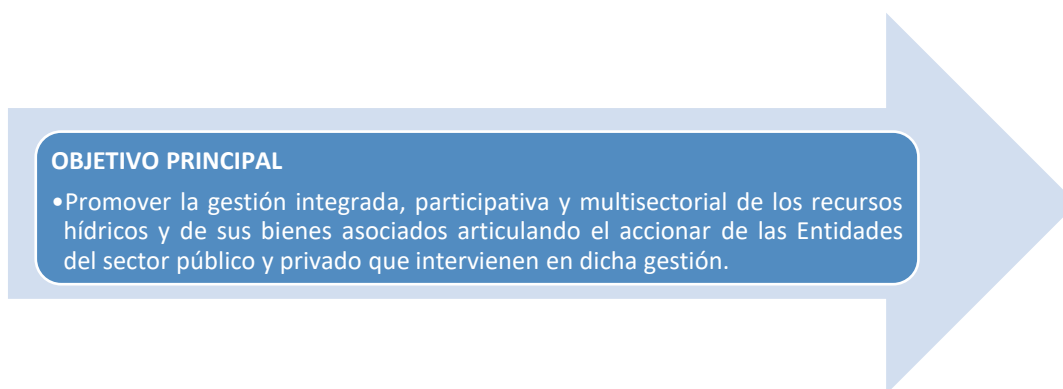
1. Declaración de Política Institucional
2. Misión Institucional
3. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)
4. Reportes del POI Multianual, obtenido del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-4)

## 1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y se constituye en la máxima autoridad técnico - normativa en materia de recursos hídricos y los bienes asociados a estos.

Dentro de este contexto el PEI 2023 – 2027 de la ANA, se encuentra enmarcado en la Política General del Gobierno para el periodo 2021-2026, específicamente, en: el Eje 2 “Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural” y su Lineamiento 2.5 “Mejorar las capacidades productivas y dinamización de economías regionales y locales”, Línea de intervención 2.5.6. “Garantizar el uso sostenible de los recursos naturales con énfasis en los recursos minerales e hidrobiológicos con la mejora de la competitividad de las cadenas de valor”; y su Lineamiento 2.6 “Promover el desarrollo agrario y rural”, Línea de intervención 2.6.1 “Sentar las bases de una segunda reforma agraria para la inclusión, otorgando acceso a más de dos millones de productores agrarios a servicios de extensión, capacitación, asistencia técnica y crédito, promoviendo la asociatividad y el cooperativismo”.

Su objetivo principal, definido en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, es el siguiente:



Para cumplir con el objetivo principal, la ANA ha establecido políticas y lineamientos generales que guiarán su accionar y se reflejan en forma transversal en la Misión, Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales propuestos en el presente PEI, los cuales son:

### Políticas Institucionales:

- Gestión multisectorial, integrada y sostenible del uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas, considerando a la cuenca hidrográfica como la unidad básica de gestión.
- Promover la conservación y planeamiento de recursos hídricos en cuencas hidrográficas.
- Promover la protección de la calidad del agua en las cuencas hidrográficas y acuíferos, disponiendo normas y procedimientos de prevención y control de la contaminación.
- Promover la formalización en el uso de los recursos hídricos.

- Fortalecer las capacidades de gestión del agua en cuencas hidrográficas, así como sensibilizar a los usuarios en cultura del agua.
- Promover la participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la gestión sostenible del recurso hídrico, en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la Autoridad Nacional del Agua.
- Promover mecanismos de prevención de riesgos y mitigación de impactos de eventos extremos a nivel de cuencas hidrográficas, para disminuir las afectaciones en vidas humanas, bienes materiales y pérdidas económicas, así como deterioro ambiental.
- Gestión técnico – administrativa con transparencia y rendición de cuentas.

### **Lineamientos Generales:**

- Concertar y coordinar permanentemente con las entidades públicas y privadas que participan en la gestión integrada de los recursos hídricos.
- Implementar la legislación en materia de aguas para la gestión sostenible del recurso hídrico, que regule la participación del Estado y del sector privado.
- Fortalecer el sistema de Información integrado, oportuno y confiable sobre los recursos hídricos para la toma de decisiones y difusión.
- Fortalecer la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de sus funciones, atribuciones, competencias y responsabilidades, que le asigna la Ley de Recursos Hídricos.
- Optimizar la recaudación de las retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimiento de aguas residuales tratadas.
- Gestionar mayores recursos financieros de fuentes nacionales e internacionales para la gestión de los recursos hídricos.

## **2. MISIÓN INSTITUCIONAL**

La Autoridad Nacional del Agua – ANA de acuerdo a su norma de creación (Decreto Legislativo N° 997, primera disposición complementaria final) es la responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, constituyéndose en la **máxima autoridad técnica – normativa** para la gestión de los recursos hídricos.

En tal sentido, la ANA ha identificado como beneficiarios directos a los actores de cuenca, usuarios de agua y población en general, quienes son los que reciben los productos que genera la Entidad. Así mismo la ANA busca cumplir con el desarrollo de su rol central de forma oportuna y eficaz, tal como lo contempla la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la Política Nacional de Gobierno.

Por lo expuesto la redacción de la misión se define de la manera siguiente:



- Ejercer la rectoría técnica - normativa y establecer procedimientos para la gestión integrada, sostenible y multisectorial de los recursos hídricos en beneficio de los usuarios de agua y población en general, de manera oportuna y eficaz.

## MISIÓN



### 3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

El proceso de formulación del Planeamiento Estratégico Institucional 2023 – 2027, de la ANA, alineado al Objetivo Estratégico Sectorial del PESEM actualizado del MINAGRI, definió seis (06) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) que permitirán otorgar de manera eficiente y eficaz bienes y/o servicios en beneficio de los usuarios multisectoriales del agua en el marco de un proceso de modernización de la gestión pública.

Asimismo, de acuerdo a los objetivos definidos para el periodo 2023 – 2027 la Autoridad Nacional del Agua define desarrollar las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) las cuales se detallan a continuación.

Prioridad	OEI		Prioridad	AEI	
	Código	Descripción		Código	Descripción
1	OEI.01	Promover la Planificación de los Recursos Hídricos para los actores de cuenca.	1	AEI 01.01	Planes de Gestión de Recursos Hídricos de cuenca hidrográfica aprobados para los actores de cuenca.
			2	AEI 01.02	Asistencia técnica permanente a los Consejos de Recursos Hídricos de cuenca.
2	OEI.02	Promover la sostenibilidad y recuperación de las fuentes naturales de agua y sus bienes asociados para la población.	1	AEI 02.01	Estudio integrado de Recursos Hídricos para los actores de cuenca.
			2	AEI 02.02	Estudio de Diagnóstico de la Calidad de recursos hídricos elaborados para los actores de cuenca
			3	AEI 02.03	Vertimientos formalizados para los usuarios
			4	AEI 02.04	Programa de fiscalizaciones de vertimientos de agua residual implementadas para los actores de cuenca
3	OEI.03	Incrementar la seguridad jurídica del uso de los recursos hídricos para el	1	AEI 03.01	Derechos de uso de agua, formalizados en beneficio de los usuarios



Prioridad	OEI		Prioridad	AEI	
	Código	Descripción		Código	Descripción
		usuario multisectorial del agua.	2	AEI 03.02	Asistencia técnica especializada a las organizaciones de usuarios de agua.
4	OEI.04	Asegurar información oportuna y confiable de los recursos hídricos y sus bienes asociados para la población.	1	AEI 04.01	Información de recursos hídricos y sus bienes asociados sistematizados para la población.
5	OEI.05	Fortalecer la Gestión Institucional.	1	AEI 05.01	Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal.
			2	AEI 05.02	Plan de mejora de procesos implementados para la ANA.
			3	AEI 05.03	Plan de recaudación de retribución económica implementado para la ANA
			4	AEI 05.04	Infraestructura equipada para la ANA
6	OEI.06	Promover la gestión de riesgos de desastres para los actores de cuenca.	1	AEI 06.01	Plan de Continuidad Operativa y contingencia del riesgo de desastres implementada para la Entidad.
			2	AEI 06.02	Instrumentos de gestión de riesgos de desastres elaborados oportunamente para los actores de cuenca.

#### **4. REPORTES DEL POI MULTIANUAL, OBTENIDO DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-4)**

# AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

## Anexo B-4

### PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

AÑO: 2023 - 2025

001299 - AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

Periodo POI Multiannual 2023 - 2025  
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector 13 - AGRICULTURA  
 Pliego 164 - AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA  
 Unidad Ejecutora 001299 - AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

CENTRO DE COSTO: 01.01 - JEFATURA

OEL05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.04 - INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12			
AOI00129900020	ACCIONES DE ALTA DIRECCION	150131 - SAN ISIDRO	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
					COSTEO S/	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	288,791.17	293,830.13	3,459,303.00		
					2024	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					COSTEO S/	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	288,791.17	293,830.13	3,459,303.00	
					2025	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					COSTEO S/	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	287,668.17	288,791.17	293,830.13	3,459,303.00	
AOI00129900067	PREVENCIÓN DE GESTION DE CONFLICTOS	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	1	2	2	3	3	2	3	3	3	4	3	0	29			
					COSTEO S/	112,500.00	112,500.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	137,500.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	137,500.00	1,500,000.00				
					2024	FISICO	1	2	2	3	3	2	3	3	3	4	3	0	29			
					COSTEO S/	112,500.00	112,500.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	137,500.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	137,500.00	1,500,000.00				
					2025	FISICO	1	2	2	3	3	2	3	3	3	4	3	0	29			
					COSTEO S/	112,500.00	112,500.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	137,500.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	137,500.00	1,500,000.00				

CENTRO DE COSTO: 01.02 - GERENCIA GENERAL

OEL05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.04 - INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AOI00129900021	GERENCIA GENERAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	
					COSTEO S/	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	606,132.00	17,518,632.00	
					2024	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
					COSTEO S/	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	606,132.00	17,518,632.00	
					2025	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4
					COSTEO S/	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	1,537,500.00	606,132.00	17,518,632.00	

Firmado digitalmente por CAYO SARAVIA Johnny Cesar FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V. B Fecha: 2022/05/03 13:03:06-0500

Firmado digitalmente por LEVANO ROJAS Heleen Monica FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V. B Fecha: 2022/05/10 08:38:20-0500

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.04 - INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12				
AOI00129900024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	4		
					COSTEO S/	83,064.00	83,225.00	81,366.00	81,795.00	85,726.00	80,526.00	85,355.00	93,682.00	82,702.00	110,273.00	83,499.00	91,568.00	1,042,781.00					
					2024	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4
					COSTEO S/	83,064.00	83,225.00	81,366.00	81,795.00	85,726.00	80,526.00	85,355.00	93,682.00	82,702.00	110,273.00	83,499.00	91,568.00	1,042,781.00					
					2025	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4
					COSTEO S/	83,064.00	83,225.00	81,366.00	81,795.00	85,726.00	80,526.00	85,355.00	93,682.00	82,702.00	110,273.00	83,499.00	91,568.00	1,042,781.00					

CENTRO DE COSTO: 03.01 - TRIBUNAL NACIONAL DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS HÍDRICAS

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.04 - INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12				
AOI00129900031	SOLUCION DE CONTROVERSIAS HIDRICAS	150131 - SAN ISIDRO	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600		
					COSTEO S/	234,088.00	233,988.00	235,088.00	233,988.00	233,988.00	234,088.00	243,888.00	234,088.00	234,988.00	234,088.00	234,088.00	243,888.00	2,830,256.00					
					2024	FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					COSTEO S/	234,088.00	233,988.00	235,088.00	233,988.00	233,988.00	234,088.00	243,888.00	234,088.00	234,988.00	234,088.00	234,088.00	243,888.00	2,830,256.00					
					2025	FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					COSTEO S/	234,088.00	233,988.00	235,088.00	233,988.00	233,988.00	234,088.00	243,888.00	234,088.00	234,988.00	234,088.00	234,088.00	243,888.00	2,830,256.00					

CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.02 - PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA ANA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AOI00129900019	ACCIONES DE PLANEAMIENTO	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0	0	1	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	9	
					COSTEO S/	183,700.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00	183,700.00	2,204,400.00			
					2024	FISICO	0	0	2	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	10
					COSTEO S/	203,700.00	203,700.00	203,700.00	203,700.00	203,700.00	203,700.00	203,700.00	203,700.00	203,700.00	203,700.00	203,700.00	203,700.00	2,444,400.00			
					2025	FISICO	0	0	2	4	0	0	2	2	0	0	1	1	1	12	
					COSTEO S/	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	2,624,400.00			

CENTRO DE COSTO: 04.02 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.04 - INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AOI00129900023	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	
					COSTEO S/	206,753.00	210,253.00	210,253.00	210,253.00	210,253.00	210,253.00	216,553.00	210,253.00	210,253.00	210,253.00	210,253.00	216,553.00	2,532,136.00			
					2024	FISICO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					COSTEO S/	124,823.00	128,323.00	128,323.00	128,323.00	128,323.00	128,323.00	131,623.00	128,323.00	128,323.00	128,323.00	128,323.00	131,623.00	1,542,976.00			
					2025	FISICO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					COSTEO S/	125,623.00	129,123.00	129,123.00	129,123.00	129,123.00	129,123.00	132,423.00	129,123.00	129,123.00	129,123.00	129,123.00	132,423.00	1,552,576.00			

Firmado digitalmente por CAYO SARAVIA Johnny Cesar FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/03 13:03:06-0500

Firmado digitalmente por LEVANO ROJAS Heleen Monica FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/10 08:38:20-0500

CENTRO DE COSTO: 05.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12			
AOI0012990014	IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2023	FISICO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
						COSTEO S/	0	0	0	0	0	250,000.00	0	0	0	0	250,000.00	0	500,000.00			
					2024	FISICO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						COSTEO S/	0	0	0	0	0	250,000.00	0	0	0	0	250,000.00	0	500,000.00			
					2025	FISICO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						COSTEO S/	0	0	0	0	0	250,000.00	0	0	0	0	250,000.00	0	500,000.00			

AEI.05.04 - INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12				
AOI00129900015	CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2023	FISICO	0	4	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	12			
						COSTEO S/	1,268,173.00	1,647,173.00	1,729,473.00	2,427,973.00	1,647,873.00	2,248,773.00	1,991,590.00	2,215,173.00	1,637,473.00	1,627,973.00	2,128,673.00	1,532,132.00	22,102,452.00				
					2024	FISICO	0	4	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	12
						COSTEO S/	1,268,173.00	1,644,373.00	1,726,673.00	2,425,173.00	1,645,073.00	2,245,973.00	1,991,590.00	2,212,373.00	1,634,673.00	1,625,173.00	2,125,873.00	1,532,132.00	22,077,252.00				
					2025	FISICO	0	4	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	12
						COSTEO S/	1,268,173.00	1,644,373.00	1,726,673.00	2,425,173.00	1,645,073.00	2,245,973.00	1,991,590.00	2,212,373.00	1,634,673.00	1,625,173.00	2,125,873.00	1,532,131.00	22,077,251.00				

CENTRO DE COSTO: 06.01 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

OEI.03 - INCREMENTAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA EL USUARIO MULTISECTORIAL DEL AGUA.

AEI.03.01 - DERECHOS DE USO DE AGUA; FORMALIZADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AOI00129900002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME TECNICO	Muy Alta	2023	FISICO	1	7	8	7	8	9	8	8	9	8	8	4	85	
						COSTEO S/	115,101.00	122,311.00	208,446.00	263,797.00	269,525.00	240,328.00	228,710.00	247,765.00	247,765.00	217,765.00	194,301.00	116,647.00	2,472,461.00	
					2024	FISICO	1	8	9	8	9	10	9	9	10	9	9	9	4	95
						COSTEO S/	140,116.00	147,543.00	244,038.00	283,757.00	289,657.00	259,584.00	247,618.00	267,244.00	267,244.00	267,244.00	243,076.00	141,709.00	2,798,830.00	
					2025	FISICO	1	9	10	9	10	11	10	10	11	10	10	4	105	
						COSTEO S/	209,737.00	225,037.00	395,361.00	427,387.00	439,541.00	377,591.00	352,941.00	393,371.00	393,371.00	393,371.00	343,585.00	213,024.00	4,164,317.00	

CENTRO DE COSTO: 06.02 - DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

OEI.02 - PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES NATURALES DE AGUA Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN.

AEI.02.01 - ESTUDIO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
AOI00129900026	EVALUACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS A NIVEL NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
						COSTEO S/	0	273,182.00	611,982.00	921,982.00	917,382.00	1,105,582.00	1,702,282.00	1,598,082.00	1,360,882.00	763,282.00	513,182.00	303,182.00	10,071,002.00
					2024	FISICO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	5
						COSTEO S/	0	198,000.00	961,600.00	1,688,600.00	2,190,600.00	2,557,600.00	2,525,100.00	2,182,700.00	1,735,300.00	1,191,500.00	724,000.00	304,000.00	16,259,000.00
					2025	FISICO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	5
						COSTEO S/	0	198,000.00	1,110,000.00	1,855,500.00	2,259,400.00	2,687,600.00	2,651,800.00	2,472,800.00	2,001,300.00	1,358,600.00	852,500.00	327,500.00	17,775,000.00

Firmado digitalmente por CAYO SARAVIA Johnny Cesar FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/03 13:03:06-0500

Firmado digitalmente por LEVANO ROJAS Heilen Monica FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/10 08:38:20-0500

AEI.02.02 - ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AOI00129900073	CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	150131 - SAN ISIDRO	DIAGNOSTICO	Muy Alta	2023	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6		
						COSTEO S/	0	0	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	526,000.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
						COSTEO S/	0	0	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	526,000.00	
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
						COSTEO S/	0	0	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	526,000.00	

AEI.02.03 - VERTIMIENTOS FORMALIZADOS PARA LOS USUARIOS																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AOI00129900075	VERTIMIENTOS OTORGADOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220		
						COSTEO S/	0	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	495,000.00	
						FISICO	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220
						COSTEO S/	0	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	495,000.00	
						FISICO	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220
						COSTEO S/	0	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	495,000.00	

AEI.02.04 - PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DE VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL IMPLEMENTADAS PARA LOS ACTORES DE CUENCA																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AOI00129900074	SEGUIMIENTO A LOS VERTIMIENTOS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	15
						COSTEO S/	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	35,000.00	35,000.00	42,000.00	280,000.00
						FISICO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	15
						COSTEO S/	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	35,000.00	35,000.00	42,000.00	280,000.00
						FISICO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	15
						COSTEO S/	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	28,000.00	35,000.00	35,000.00	42,000.00	280,000.00

CENTRO DE COSTO: 06.03 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS																					
OEI.01 - PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA																					
AEI.01.01 - PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AOI00129900008	INSTRUMENTOS TECNICOS PARA MEJORAR LA GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS	150131 - SAN ISIDRO	ESTUDIO	Muy Alta	2023	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
						COSTEO S/	511,774.00	520,465.00	744,165.00	977,045.00	1,110,517.00	1,248,717.00	1,412,117.00	1,371,717.00	1,247,117.00	1,288,497.00	1,144,467.00	625,682.00	12,202,280.00		
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
						COSTEO S/	527,617.00	536,607.00	588,313.00	998,918.00	1,167,505.00	1,270,302.00	1,416,993.00	1,359,750.00	1,258,679.00	1,095,187.00	1,068,451.00	597,861.00	11,886,183.00		
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
						COSTEO S/	533,282.00	542,172.00	550,512.00	605,815.00	1,120,399.00	1,241,325.00	1,413,317.00	1,345,787.00	1,238,377.00	1,073,803.00	1,044,525.00	603,342.00	11,312,656.00		

OEI.06 - PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTORES DE CUENCA																					
AEI.06.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AOI00129900081	INSTRUMENTOS TECNICOS PARA MEJORAR LA GESTION DE RIESGOS	150131 - SAN ISIDRO	FICHA TECNICA	Muy Alta	2023	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	
						COSTEO S/	20,014.00	83,574.00	123,234.00	144,154.00	151,294.00	154,294.00	170,208.00	154,370.00	135,718.00	143,218.00	132,938.00	111,108.00	1,524,124.00		
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
						COSTEO S/	0	86,300.00	150,928.00	166,708.00	173,816.00	163,396.00	166,816.00	169,176.00	170,988.00	155,568.00	155,208.00	116,280.00	1,675,184.00		
						FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
						COSTEO S/	0	94,300.00	173,802.00	188,382.00	203,243.00	200,383.00	189,243.00	192,883.00	190,022.00	182,522.00	175,602.00	133,280.00	1,923,662.00		

Firmado digitalmente por CAYO SARAVIA Johnny Cesar FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/03 13:03:06-0500

Firmado digitalmente por LEVANO ROSAS Helton Monica FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/10 08:38:20-0500

CENTRO DE COSTO: 06.04 - DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA

OEL03 - INCREMENTAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA EL USUARIO MULTISECTORIAL DEL AGUA

AEI03.02 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12			
AOI00129900010	GESTIÓN DE OPERADORES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	150131 - SAN ISIDRO	PORCENTAJE	Muy Alta	2023	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2		
					COSTEO S/	282,333.00	282,333.00	282,333.00	282,333.00	282,333.00	286,333.00	282,333.00	282,333.00	282,333.00	282,333.00	282,333.00	282,333.00	282,333.00	282,333.00	3,391,996.00		
					2024	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2
					COSTEO S/	288,733.00	288,733.00	288,733.00	288,733.00	288,733.00	292,933.00	288,733.00	288,733.00	288,733.00	288,733.00	288,733.00	288,733.00	288,733.00	288,733.00	288,733.00	3,468,996.00	
					2025	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2
					COSTEO S/	295,133.00	295,133.00	295,133.00	295,133.00	295,133.00	299,533.00	295,133.00	295,133.00	295,133.00	295,133.00	295,133.00	295,133.00	295,133.00	295,133.00	295,133.00	3,545,996.00	

CENTRO DE COSTO: 06.05 - DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

OEL04 - ASEGURAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN.

AEI04.01 - INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS SISTEMATIZADOS PARA LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AOI00129900011	INFORMACIÓN ESPECIALIZADA Y SISTEMATIZADA SOBRE RECURSOS HÍDRICOS	150131 - SAN ISIDRO	REGISTRO	Muy Alta	2023	FISICO	2,100,000.00	2,100,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	26,000,000.00		
					COSTEO S/	1,240,500.00	1,240,500.00	1,240,500.00	1,240,500.00	1,240,500.00	1,240,500.00	1,240,500.00	1,240,500.00	1,240,500.00	1,240,500.00	1,240,500.00	1,240,500.00	1,240,500.00	1,240,500.00	14,886,000.00	
					2024	FISICO	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	28,800,000.00
					COSTEO S/	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	15,768,000.00
					2025	FISICO	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	31,200,000.00
					COSTEO S/	1,387,418.00	1,387,418.00	1,387,418.00	1,387,418.00	1,387,418.00	1,387,418.00	1,387,418.00	1,387,418.00	1,387,418.00	1,387,418.00	1,387,418.00	1,387,418.00	1,387,418.00	1,387,418.00	1,387,418.00	16,649,016.00

OEL05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI05.04 - INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AOI00129900076	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	150131 - SAN ISIDRO	PORCENTAJE	Muy Alta	2023	FISICO	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	87	
					COSTEO S/	1,955,000.00	1,955,000.00	1,955,000.00	1,955,000.00	1,955,000.00	1,955,000.00	1,955,000.00	1,955,000.00	1,955,000.00	1,955,000.00	1,955,000.00	1,955,000.00	1,955,000.00	23,460,000.00	
					2024	FISICO	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	90
					COSTEO S/	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	24,300,000.00
					2025	FISICO	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	93
					COSTEO S/	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	25,200,000.00

OEL06 - PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTORES DE CUENCA.

AEI06.01 - PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y CONTINGENCIA DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADA PARA LA ENTIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AOI00129900077	ACCIONES DE CONTINUIDAD OPERATIVA	150131 - SAN ISIDRO	NUMERO	Muy Alta	2023	FISICO	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3		
					COSTEO S/	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00		
					2024	FISICO	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3
					COSTEO S/	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00	
					2025	FISICO	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3
					COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	

Firmado digitalmente por CAYO SARAVIA Johnny Cesar FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/03 13:03:06-0500

Firmado digitalmente por LEVANO ROJAS Heleen Monica FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/10 08:38:20-0500

CENTRO DE COSTO: 07.01 - AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA

OEI.01 - PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA

AEI.01.02 - ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LOS CONSEJOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
AOI00129900078	GESTIÓN DE LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME TECNICO	Muy Alta	2023	FISICO	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	8	0	8	32	
					COSTEO S/	499,700.00	511,345.00	524,624.00	551,138.00	520,885.00	516,802.00	521,006.00	516,402.00	521,220.00	508,771.00	507,295.00	492,647.00	6,191,835.00			
					2024	FISICO	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	8	32
					COSTEO S/	461,956.00	511,632.00	563,647.00	559,432.00	540,236.00	515,171.00	540,298.00	535,156.00	533,859.00	527,307.00	526,127.00	507,294.00	6,322,115.00			
					2025	FISICO	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	8	32
					COSTEO S/	469,809.00	527,827.00	569,650.00	570,075.00	550,853.00	523,531.00	549,139.00	543,888.00	548,994.00	535,903.00	534,664.00	515,725.00	6,440,058.00			

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.03 - PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
AOI00129900032	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA C-O	040201 - CAMANA	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	70	72	73	73	73	75	77	75	75	74	73	71	881
					COSTEO S/	189,988.00	207,459.00	244,820.00	243,905.00	192,658.00	234,329.00	220,209.00	211,805.00	195,689.00	257,576.00	245,291.00	193,408.00	2,636,537.00	
					2024	FISICO	70	72	73	75	75	75	77	77	77	75	75	70	891
					COSTEO S/	191,297.00	209,730.00	247,237.00	246,904.00	194,632.00	236,537.00	222,134.00	214,162.00	197,723.00	260,148.00	247,518.00	195,399.00	2,663,421.00	
					2025	FISICO	70	72	78	73	78	75	78	75	78	78	73	78	906
					COSTEO S/	193,225.00	212,027.00	249,684.00	249,945.00	196,627.00	238,770.00	224,080.00	216,547.00	199,780.00	262,754.00	249,771.00	197,408.00	2,690,618.00	
AOI00129900033	USUARIOS ATENDIDOS AAA C-O	040201 - CAMANA	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	628	688	845	714	714	779	777	761	830	762	749	716	8,983.00
					COSTEO S/	454,988.00	454,988.00	454,988.00	554,988.00	454,988.00	454,988.00	452,033.00	444,233.00	444,233.00	444,233.00	444,233.00	452,034.00	5,510,927.00	
					2024	FISICO	671	734	903	760	760	827	823	805	878	806	793	755	9,515.00
					COSTEO S/	462,846.00	462,846.00	527,846.00	462,846.00	462,846.00	466,391.00	458,591.00	458,591.00	458,591.00	458,591.00	466,393.00	466,393.00	5,609,224.00	
					2025	FISICO	716	781	963	809	807	877	872	848	925	849	836	804	10,087.00
					COSTEO S/	472,703.00	472,703.00	472,703.00	592,703.00	472,703.00	472,703.00	476,248.00	468,448.00	468,448.00	468,448.00	468,448.00	476,251.00	5,782,509.00	
AOI00129900034	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA CH-CH	110101 - ICA	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	28	41	45	51	55	55	56	58	56	57	47	30	579
					COSTEO S/	179,054.00	191,224.00	215,530.00	223,989.00	190,054.00	197,177.00	190,449.00	192,654.00	188,154.00	228,206.00	213,382.00	164,935.00	2,374,808.00	
					2024	FISICO	30	42	48	55	53	57	56	58	56	60	50	32	597
					COSTEO S/	196,182.00	209,036.00	234,895.00	240,839.00	207,365.00	215,054.00	208,225.00	210,068.00	205,495.00	244,992.00	229,969.00	186,348.00	2,588,468.00	
					2025	FISICO	35	44	50	52	55	58	56	65	56	62	49	31	613
					COSTEO S/	205,991.00	219,489.00	247,990.00	255,631.00	217,734.00	225,806.00	218,636.00	220,571.00	217,117.00	259,991.00	242,218.00	195,666.00	2,726,840.00	
AOI00129900035	USUARIOS ATENDIDOS AAA CH-CH	110101 - ICA	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	409	427	588	446	468	505	445	494	557	488	447	435	5,709.00
					COSTEO S/	413,764.00	417,272.00	421,244.00	421,418.00	421,812.00	420,961.00	432,392.00	427,955.00	418,388.00	418,475.00	420,770.00	424,566.00	5,059,017.00	
					2024	FISICO	471	476	627	500	515	544	524	532	599	547	523	508	6,386.00
					COSTEO S/	438,654.00	442,884.00	444,129.00	446,890.00	447,970.00	445,786.00	460,784.00	453,866.00	444,321.00	442,721.00	443,158.00	447,948.00	5,359,111.00	
					2025	FISICO	562	565	683	564	601	605	593	606	653	609	587	587	7,215.00
					COSTEO S/	466,685.00	469,154.00	472,706.00	474,333.00	474,827.00	472,959.00	488,998.00	481,031.00	472,739.00	469,466.00	471,989.00	477,827.00	5,692,714.00	
AOI00129900036	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA C-F	150500 -	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	48	54	332	175	188	251	250	257	386	349	290	135	2,715.00
					COSTEO S/	170,136.00	190,466.00	289,048.00	383,369.00	241,251.00	224,956.00	223,536.00	230,181.00	243,783.00	310,279.00	230,291.00	228,470.00	2,965,766.00	
					2024	FISICO	48	86	400	194	217	267	269	298	402	365	306	151	3,003.00
					COSTEO S/	170,136.00	190,466.00	283,908.00	402,469.00	280,551.00	262,296.00	260,636.00	260,281.00	276,683.00	340,379.00	260,391.00	258,576.00	3,246,772.00	
					2025	FISICO	48	103	471	226	244	286	312	317	418	377	327	174	3,303.00
					COSTEO S/	170,136.00	190,466.00	373,228.00	447,789.00	322,871.00	304,616.00	327,956.00	302,601.00	319,003.00	382,899.00	302,724.00	300,889.00	3,744,978.00	

Firmado digitalmente por CAYO SARAVIA Johnny Cesar FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/03 13:03:06-0500

Firmado digitalmente por LEVANO ROJAS Heilen Monica FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/10 08:38:20-0500



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
AOI00129900037	USUARIOS ATENDIDOS AAA C-F	150900 -	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	583	647	711	758	758	806	783	780	789	746	744	644	8,749.00
					COSTEO S/	383,257.00	383,257.00	383,257.00	433,257.00	383,257.00	383,257.00	383,257.00	383,257.00	383,257.00	383,256.00	383,256.00	383,250.00	383,250.00	4,649,075.00
					2024	FISICO	641	711	782	834	834	887	862	858	868	820	817	710	9,624.00
					COSTEO S/	417,345.00	417,345.00	417,345.00	417,345.00	507,345.00	417,345.00	417,345.00	417,345.00	417,345.00	417,344.00	417,344.00	417,342.00	417,342.00	5,098,135.00
					FISICO	705	783	860	917	917	976	948	944	954	902	900	781	10,587.00	
					COSTEO S/	469,646.00	469,646.00	469,646.00	469,646.00	559,646.00	469,646.00	469,646.00	469,646.00	469,646.00	469,646.00	469,645.00	469,650.00	469,650.00	5,725,755.00
AOI00129900038	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCION AL USUARIO AAA H-CH	021800 -	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	39	39	44	39	39	48	40	40	45	41	41	45	500
					COSTEO S/	256,654.00	342,835.00	331,958.00	301,132.00	295,890.00	322,638.00	320,810.00	318,168.00	339,450.00	325,576.00	304,934.00	255,092.00	3,715,137.00	
					2024	FISICO	45	39	44	45	39	48	45	40	45	45	45	45	525
					COSTEO S/	271,786.00	345,086.00	347,838.00	325,132.00	325,890.00	333,638.00	328,810.00	334,486.00	364,540.00	337,576.00	339,336.00	270,291.00	3,924,409.00	
					FISICO	50	39	44	50	39	48	50	40	45	50	45	50	550	
					COSTEO S/	287,454.00	375,236.00	372,958.00	339,486.00	345,890.00	337,638.00	339,810.00	352,168.00	380,586.00	364,286.00	354,336.00	285,591.00	4,135,439.00	
AOI00129900039	USUARIOS ATENDIDOS AAA H-CH	021800 -	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	336	354	635	539	508	528	543	519	514	544	405	363	5,788.00
					COSTEO S/	247,149.00	320,077.00	344,139.00	346,327.00	315,517.00	361,908.00	378,443.00	331,619.00	307,384.00	328,695.00	320,965.00	206,178.00	3,808,401.00	
					2024	FISICO	347	370	657	555	524	541	556	532	527	557	420	372	5,958.00
					COSTEO S/	252,652.00	316,529.00	357,854.00	344,681.00	321,052.00	363,398.00	375,867.00	335,175.00	308,351.00	328,641.00	327,010.00	258,120.00	3,889,330.00	
					FISICO	357	377	669	562	528	545	561	537	532	563	426	379	6,036.00	
					COSTEO S/	272,838.00	325,056.00	368,594.00	347,984.00	323,563.00	366,339.00	378,339.00	338,205.00	311,919.00	334,370.00	332,959.00	263,445.00	3,963,611.00	
AOI00129900040	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCION AL USUARIO AAA UCAYALI	250100 -	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	2	4	6	11	30	30	30	30	30	30	37	30	270
					COSTEO S/	147,816.00	234,391.00	186,712.00	218,726.00	160,162.00	223,731.00	209,372.00	186,131.00	186,557.00	183,971.00	165,962.00	170,725.00	2,274,256.00	
					2024	FISICO	2	4	6	11	30	30	30	30	30	30	37	30	270
					COSTEO S/	147,816.00	234,635.00	186,956.00	218,970.00	160,406.00	223,975.00	209,616.00	186,375.00	186,801.00	184,215.00	171,806.00	170,969.00	2,282,540.00	
					FISICO	2	4	6	11	30	30	30	30	30	30	37	30	270	
					COSTEO S/	147,816.00	234,879.00	187,200.00	219,214.00	160,650.00	224,219.00	209,860.00	186,619.00	187,045.00	184,459.00	172,450.00	171,213.00	2,285,624.00	
AOI00129900041	USUARIOS ATENDIDOS AAA UCAYALI	250100 -	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	50	100	109	150	260	260	260	260	260	260	260	218	2,447.00
					COSTEO S/	204,700.00	204,700.00	211,700.00	204,700.00	204,700.00	204,700.00	204,700.00	204,700.00	204,700.00	211,700.00	204,700.00	201,700.00	2,467,400.00	
					2024	FISICO	60	110	120	180	255	255	255	255	255	262	255	2,517.00	
					COSTEO S/	209,700.00	209,700.00	211,700.00	209,700.00	209,700.00	209,700.00	209,700.00	209,700.00	209,700.00	211,700.00	209,700.00	209,700.00	2,520,400.00	
					FISICO	60	110	120	180	255	255	255	255	255	262	255	2,517.00		
					COSTEO S/	211,700.00	211,700.00	216,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	2,545,400.00	
AOI00129900042	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCION AL USUARIO AAA J-Z	200100 - MULTIDISTRITAL	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2,280.00
					COSTEO S/	231,758.00	304,828.00	433,958.00	263,048.00	395,815.00	277,483.00	306,119.00	285,398.00	298,167.00	402,918.00	277,602.00	269,213.00	3,746,307.00	
					2024	FISICO	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2,280.00
					COSTEO S/	231,758.00	304,828.00	353,958.00	263,048.00	395,815.00	277,483.00	306,119.00	285,398.00	298,167.00	402,918.00	277,602.00	269,213.00	3,666,307.00	
					FISICO	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2,280.00	
					COSTEO S/	231,758.00	304,828.00	353,958.00	263,048.00	395,815.00	277,483.00	306,119.00	285,398.00	298,167.00	402,918.00	277,602.00	269,213.00	3,666,307.00	
AOI00129900043	USUARIOS ATENDIDOS AAA J-Z	200100 - MULTIDISTRITAL	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	747	874	1,276.00	840	937	916	982	984	987	945	939	888	11,315.00
					COSTEO S/	617,099.00	657,989.00	705,184.00	686,777.00	691,997.00	616,510.00	713,004.00	611,483.00	612,239.00	577,299.00	591,546.00	602,693.00	7,683,820.00	
					2024	FISICO	767	902	1,351.00	852	959	939	1,002.00	1,009.00	1,017.00	967	974	915	11,654.00
					COSTEO S/	628,642.00	667,844.00	714,517.00	698,280.00	701,515.00	629,945.00	734,058.00	629,011.00	629,853.00	595,739.00	616,188.00	606,069.00	7,851,461.00	
					FISICO	789	936	1,445.00	861	985	965	1,037.00	1,038.00	1,048.00	994	1,015.00	951	12,064.00	
					COSTEO S/	641,860.00	708,428.00	726,858.00	718,377.00	731,047.00	653,845.00	732,613.00	652,984.00	654,433.00	611,921.00	625,939.00	627,000.00	8,085,305.00	

Firmado digitalmente por CAYO SARAVIA Johnny Cesar FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/03 13:03:06-0500

Firmado digitalmente por LEVANO ROJAS Heleen Monica FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/10 08:38:20-0500

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12				
AOI00129900044	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCION AL USUARIO AAA MARAÑON	060100 -	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540			
					COSTEO S/	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	2,138,340.00	
					2024	FISICO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					COSTEO S/	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	2,138,340.00
					2025	FISICO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
					COSTEO S/	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	178,195.00	2,138,340.00
AOI00129900045	USUARIOS ATENDIDOS AAA MARAÑON	060100 -	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000.00			
					COSTEO S/	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	6,169,344.00	
					2024	FISICO	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600.00
					COSTEO S/	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	6,169,344.00
					2025	FISICO	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200.00
					COSTEO S/	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	514,112.00	6,169,344.00
AOI00129900046	USUARIOS ATENDIDOS AAA AMAZONAS	160300 -	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	114	124	190	200	205	209	214	229	231	214	210	205	2345.00				
					COSTEO S/	263,714.00	212,284.00	190,764.00	202,984.00	187,844.00	237,234.00	233,534.00	177,444.00	251,619.00	234,843.00	202,094.00	179,544.00	2,573,902.00					
					2024	FISICO	114	129	190	205	205	209	214	229	231	219	215	205	2365.00				
					COSTEO S/	146,714.00	228,784.00	174,264.00	203,984.00	180,844.00	237,234.00	234,534.00	177,444.00	251,619.00	234,843.00	202,094.00	179,544.00	2,451,902.00					
					2025	FISICO	114	134	195	205	210	214	214	229	231	219	215	210	2390.00				
					COSTEO S/	146,714.00	228,784.00	174,264.00	203,984.00	180,844.00	237,234.00	234,534.00	177,444.00	251,619.00	234,843.00	202,094.00	179,544.00	2,568,902.00					
AOI00129900047	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCION AL USUARIO AAA HUALLAGA	220900 -	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	30	30	30	30	268	268	268	245	62	62	30	1,385.00					
					COSTEO S/	173,723.00	173,723.00	173,723.00	173,723.00	364,809.00	518,349.00	518,349.00	485,271.00	384,786.00	337,246.00	231,246.00	173,723.00	3,708,671.00					
					2024	FISICO	35	35	35	35	90	90	90	67	67	67	67	35	713				
					COSTEO S/	182,409.00	182,409.00	182,409.00	182,409.00	272,932.00	361,295.00	361,295.00	328,295.00	287,472.00	239,932.00	239,934.00	182,409.00	3,003,200.00					
					2025	FISICO	40	40	40	40	72	72	72	72	72	72	72	40	704				
					COSTEO S/	191,529.00	191,529.00	191,529.00	191,529.00	249,052.00	249,052.00	249,052.00	249,052.00	249,052.00	249,052.00	249,052.00	249,052.00	191,529.00	2,701,014.00				
AOI00129900048	USUARIOS ATENDIDOS AAA HUALLAGA	220900 -	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3,960.00				
					COSTEO S/	314,972.00	314,972.00	314,972.00	314,972.00	314,972.00	314,972.00	314,972.00	314,972.00	314,972.00	314,972.00	314,972.00	314,972.00	314,972.00	314,972.00	3,779,664.00			
					2024	FISICO	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4,080.00			
					COSTEO S/	330,721.00	330,721.00	330,721.00	330,721.00	330,721.00	330,721.00	330,721.00	330,721.00	330,721.00	330,721.00	330,721.00	330,721.00	330,717.00	3,968,648.00				
					2025	FISICO	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200.00			
					COSTEO S/	347,257.00	347,257.00	347,257.00	347,257.00	347,257.00	347,257.00	347,257.00	347,257.00	347,257.00	347,257.00	347,257.00	347,257.00	347,257.00	347,258.00	4,167,085.00			
AOI00129900049	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCION AL USUARIO AAA MANTARO	120100 - MULTIDISTRITAL	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	5	14	14	19	35	47	57	62	59	68	66	37	483				
					COSTEO S/	128,244.00	177,925.00	185,583.00	133,958.00	154,660.00	157,084.00	169,875.00	174,539.00	156,129.00	129,919.00	220,197.00	128,520.00	1,916,633.00					
					2024	FISICO	5	14	14	19	35	47	57	62	59	68	66	39	485				
					COSTEO S/	134,110.00	186,214.00	192,816.00	140,110.00	161,751.00	164,391.00	177,822.00	182,719.00	163,389.00	135,868.00	230,660.00	134,399.00	2,004,249.00					
					2025	FISICO	5	14	14	19	35	47	57	62	59	68	66	39	485				
					COSTEO S/	140,269.00	194,919.00	200,410.00	146,568.00	169,197.00	172,063.00	186,166.00	191,308.00	171,012.00	142,115.00	241,647.00	140,573.00	2,096,247.00					
AOI00129900050	USUARIOS ATENDIDOS AAA MANTARO	120100 - MULTIDISTRITAL	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	315	374	415	435	458	490	494	489	472	420	378	336	5,076.00				
					COSTEO S/	255,073.00	275,604.00	342,504.00	277,114.00	288,014.00	291,314.00	300,661.00	293,631.00	287,731.00	287,610.00	280,349.00	278,831.00	3,458,436.00					
					2024	FISICO	331	407	492	452	485	516	513	510	501	486	404	348	5,445.00				
					COSTEO S/	261,597.00	283,161.00	365,636.00	287,646.00	299,391.00	302,341.00	310,384.00	302,614.00	296,594.00	295,514.00	287,513.00	288,548.00	3,580,939.00					
					2025	FISICO	282	300	379	332	368	433	421	376	367	361	319	283	4,201.00				
					COSTEO S/	273,760.00	292,110.00	377,060.00	300,179.00	309,971.00	309,324.00	319,969.00	308,244.00	310,730.00	305,950.00	304,808.00	301,781.00	3,713,886.00					

Firmado digitalmente por CAYO SARAVIA Johnny Cesar FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V. B Fecha: 2022/05/03 13:03:06-0500

Firmado digitalmente por LEVANO ROJAS Heleen Monica FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V. B Fecha: 2022/05/10 08:38:20-0500

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12			
AOI00129900051	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA PAMPAS APURIMAC	030100 - MULTIDISTRITAL	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	3	9	14	26	30	54	32	49	36	74	34	97	458			
					COSTEO S/	208,333.00	208,333.00	233,333.00	208,333.00	208,333.00	208,333.00	208,333.00	208,333.00	208,333.00	208,333.00	208,333.00	208,333.00	208,333.00	208,333.00	208,333.00	2,525,000.00	
					2024	FISICO	3	9	14	26	30	54	32	49	36	74	34	97	458			
					COSTEO S/	1,249,999.00	218,750.00	245,000.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00	3,682,499.00
					2025	FISICO	3	9	14	26	30	54	32	49	36	74	34	97	458			
COSTEO S/	183,750.00	183,750.00	211,313.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	2,232,563.00					
AOI00129900052	USUARIOS ATENDIDOS AAA PAMPAS APURIMAC	030100 - MULTIDISTRITAL	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	591	595	596	600	622	583	612	583	584	576	539	529	7,010.00			
					COSTEO S/	213,526.00	213,526.00	238,526.00	213,526.00	213,526.00	213,526.00	223,526.00	213,526.00	213,526.00	213,526.00	213,526.00	213,526.00	213,526.00	213,526.00	2,597,311.00		
					2024	FISICO	591	595	596	600	622	583	612	583	584	576	539	529	7,010.00			
					COSTEO S/	224,202.00	224,202.00	249,202.00	224,202.00	224,202.00	224,202.00	234,202.00	224,202.00	224,202.00	224,202.00	224,202.00	224,202.00	224,202.00	224,202.00	224,202.00	2,725,428.00	
					2025	FISICO	591	595	596	600	622	583	612	583	584	576	539	529	7,010.00			
COSTEO S/	235,412.00	235,412.00	260,412.00	235,412.00	235,412.00	235,412.00	245,412.00	235,412.00	235,412.00	235,412.00	235,412.00	235,412.00	235,412.00	235,412.00	235,412.00	2,859,945.00						
AOI00129900053	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA U-V	080100 -	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	25	25	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	400			
					COSTEO S/	123,329.00	243,192.00	276,371.00	204,651.00	229,317.00	213,031.00	238,097.00	272,235.00	244,871.00	195,014.00	337,550.00	270,015.00	2,847,673.00				
					2024	FISICO	25	35	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	430	
					COSTEO S/	165,092.00	283,733.00	276,124.00	252,928.00	275,553.00	259,857.00	279,252.00	334,278.00	294,719.00	242,966.00	320,778.00	341,591.00	3,326,871.00				
					2025	FISICO	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	460	
COSTEO S/	173,347.00	297,920.00	288,431.00	265,575.00	289,331.00	272,849.00	293,215.00	328,491.00	309,455.00	255,115.00	415,566.00	357,670.00	3,546,965.00									
AOI00129900054	USUARIOS ATENDIDOS AAA U-V	080100 -	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	273	334	791	326	386	386	586	585	555	552	353	291	5,428.00			
					COSTEO S/	717,040.00	333,199.00	286,722.00	261,212.00	293,385.00	264,764.00	278,223.00	297,485.00	270,534.00	264,168.00	293,666.00	268,551.00	3,828,949.00				
					2024	FISICO	318	319	798	355	355	415	592	588	590	555	377	332	5,594.00			
					COSTEO S/	726,294.00	335,230.00	293,956.00	274,066.00	306,264.00	279,118.00	301,417.00	313,339.00	281,788.00	276,322.00	305,520.00	280,855.00	3,974,169.00				
					2025	FISICO	338	319	818	335	435	395	595	673	595	570	392	299	5,764.00			
COSTEO S/	737,394.00	364,908.00	306,394.00	283,851.00	333,672.00	286,401.00	306,461.00	346,622.00	292,051.00	284,651.00	335,778.00	290,659.00	4,168,842.00									
AOI00129900055	USUARIOS ATENDIDOS AAA MADRE DE DIOS	170101 - TAMBOPATA	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	142	165	663	177	161	158	158	138	123	125	89	2,227.00				
					COSTEO S/	103,736.00	103,736.00	103,736.00	103,736.00	103,736.00	113,936.00	103,736.00	103,736.00	103,736.00	103,736.00	103,736.00	113,943.00	1,265,239.00				
					2024	FISICO	148	169	838	185	190	165	164	133	139	135	127	77	2,470.00			
					COSTEO S/	104,645.00	104,645.00	114,645.00	119,645.00	104,645.00	119,645.00	114,845.00	104,645.00	104,645.00	104,645.00	104,650.00	114,849.00	1,316,149.00				
					2025	FISICO	156	174	788	175	155	170	190	186	190	140	144	118	2,586.00			
COSTEO S/	108,746.00	108,746.00	129,155.00	125,951.00	110,951.00	125,951.00	121,256.00	110,951.00	110,951.00	110,951.00	113,053.00	119,051.00	1,395,713.00									
AOI00129900056	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA MADRE DE DIOS	170101 - TAMBOPATA	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	25	94	301	128	142	111	209	102	65	104	107	88	1,476.00			
					COSTEO S/	137,642.00	137,642.00	137,642.00	137,642.00	137,642.00	142,146.00	137,642.00	137,642.00	137,642.00	142,145.00	142,145.00	1,660,711.00					
					2024	FISICO	27	100	304	135	150	120	210	110	70	110	110	90	1,536.00			
					COSTEO S/	155,836.00	155,836.00	155,836.00	180,836.00	155,836.00	155,836.00	160,340.00	155,836.00	155,836.00	155,836.00	155,836.00	160,340.00	1,904,040.00				
					2025	FISICO	30	103	310	140	150	120	215	105	72	110	111	92	1,558.00			
COSTEO S/	163,101.00	163,101.00	163,101.00	198,101.00	163,101.00	163,101.00	167,607.00	163,101.00	163,101.00	163,101.00	163,101.00	167,605.00	2,001,225.00									
AOI00129900057	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA TITICACA	210101 - PUNO	RESOLUCION	Muy Alta	2023	FISICO	35	38	42	43	45	44	45	45	44	45	40	35	501			
					COSTEO S/	144,000.00	263,071.00	340,805.00	212,944.00	226,406.00	218,024.00	230,258.00	217,109.00	222,124.00	231,234.00	352,426.00	170,256.00	2,828,657.00				
					2024	FISICO	35	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	40	35	510		
					COSTEO S/	165,160.00	320,748.00	389,747.00	246,218.00	253,368.00	245,467.00	257,306.00	242,882.00	250,947.00	269,480.00	423,544.00	191,513.00	3,256,380.00				
					2025	FISICO	35	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	35	520		
COSTEO S/	188,582.00	274,365.00	543,544.00	286,908.00	286,982.00	279,744.00	290,928.00	275,525.00	290,719.00	309,560.00	469,865.00	218,427.00	3,715,149.00									

Firmado digitalmente por CAYO SARAVIA Johnny Cesar FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/03 13:03:06-0500

Firmado digitalmente por LEVANO ROJAS Heleen Monica FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/10 08:38:20-0500

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
AOI00129900058	USUARIOS ATENDIDOS AAA TITICACA	210101 - PUNO	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	352	355	504	389	391	418	403	444	463	388	378	413	4,898.00	
						COSTEO S/	309,392.00	343,713.00	350,123.00	357,623.00	327,203.00	328,202.00	328,583.00	315,713.00	315,453.00	317,626.00	350,200.00	317,393.00	3,961,224.00	
						FISICO	369	372	558	431	403	429	444	456	445	405	395	449	5,156.00	
						COSTEO S/	309,659.00	352,283.00	364,143.00	378,953.00	319,703.00	338,002.00	340,333.00	322,173.00	326,503.00	363,926.00	323,750.00	323,671.00	4,063,099.00	
						FISICO	376	379	567	415	416	412	428	504	493	418	438	488	5,334.00	
						COSTEO S/	317,880.00	356,504.00	365,464.00	360,874.00	377,924.00	338,723.00	333,104.00	325,194.00	343,024.00	324,747.00	335,173.00	337,873.00	4,116,484.00	
						FISICO	0	0	0	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	15,840.00
						COSTEO S/	0	0	2,714,470.00	2,714,470.00	2,714,470.00	2,714,470.00	2,714,470.00	2,714,470.00	2,714,470.00	2,714,470.00	2,714,470.00	2,714,470.00	0	24,430,230.00
						FISICO	0	0	0	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	13,410.00
						COSTEO S/	0	0	2,343,630.00	2,343,630.00	2,343,630.00	2,343,630.00	2,343,630.00	2,343,630.00	2,343,630.00	2,343,630.00	2,343,630.00	2,343,630.00	0	21,092,670.00
						FISICO	0	0	0	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	12,870.00
						COSTEO S/	0	0	2,238,790.00	2,238,790.00	2,238,790.00	2,238,790.00	2,238,790.00	2,238,790.00	2,238,790.00	2,238,790.00	2,238,790.00	2,238,790.00	0	20,149,110.00
AOI00129900080	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE USUARIOS	150131 - SAN ISIDRO	INSTRUMENTOS	Muy Alta	2023	FISICO	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	8		
						COSTEO S/	0	0	6,806,000.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	0	61,250,000.00	
						FISICO	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	2	8	
						COSTEO S/	0	0	6,806,000.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	0	61,250,000.00	
						FISICO	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	2	8	
						COSTEO S/	0	0	6,806,000.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	6,805,500.00	0	61,250,000.00	

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 307,070,093.00

COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/ 315,356,413.00

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 321,512,818.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Firmado digitalmente por CAYO SARAVIA Johnny Cesar FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V. B Fecha: 2022/05/03 13:03:06-0500

Firmado digitalmente por LEVANO ROJAS Heleen Monica FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V. B Fecha: 2022/05/10 08:38:20-0500

# AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

## Anexo B-4

### PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

AÑO: 2023 - 2025

### 001358 - MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

Periodo POI Multianual 2023 - 2025  
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector 13 - AGRICULTURA  
 Pliego 164 - AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA  
 Unidad Ejecutora 001358 - MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

CENTRO DE COSTO: 01 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

OEI.01 - PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA.

AEI.01.01 - PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					2023	COSTEO S/	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	1,950,000.00
AOI00135800005	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta		FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					2024	COSTEO S/	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	1,950,000.00
						FISICO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					2025	COSTEO S/	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	1,950,000.00
																		COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	1,950,000.00
																		COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	1,950,000.00
																		COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	1,950,000.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

Firmado digitalmente por CAYO SARAVIA Johnny Cesar FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/03 13:03:06-0500

Firmado digitalmente por LEVANO ROJAS Heleen Monica FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Fecha: 2022/05/10 08:38:20-0500