



CUT: 83079-2024

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0193-2024-ANA

San Isidro, 10 de mayo de 2024

VISTOS:

El Informe N° 0076-2024-ANA-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal N° 0434-2024-ANA-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el 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 y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como el órgano rector y orientador de dicho sistema;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, de fecha 02 de junio de 2017, se aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2050 y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales;

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” aprobada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, estableciendo en el numeral 6.2 “Elaboración y Aprobación del POI” de la acotada 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, mediante el artículo 1° de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, de fecha 25 de marzo de 2019, se modifica la sección 6 de la “Guía para el Planeamiento Institucional” y establece 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, asimismo, el numeral 4.2 de la citada Guía preceptúa 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 resolutorio 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, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00037-2024/CEPLAN/PCD, de fecha 23 de abril de 2024, se prorroga 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 14 de mayo de 2024 como plazo para la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2025 – 2027;

Que, mediante las Resoluciones Jefaturales Nos 313-2017-ANA y 046-2018-ANA, de fecha 14 de diciembre de 2017 y 08 de febrero de 2018, respectivamente, se actualiza y modifica 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 mediante 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 Vistos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025 – 2027 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° 001-2024 de fecha 03 de mayo de 2024, según lo dispuesto por la normatividad vigente establecida por el CEPLAN; otorgándole viabilidad legal la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal de Vistos;

Con los vistos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; de la Oficina de Asesoría Jurídica; de la Gerencia General; y, 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 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional” y sus modificatorias; y, en el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025 – 2027 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.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Autoridad Nacional del Agua (www.gob.pe/ana).

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

ALONZO ZAPATA CORNEJO
JEFE
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Firmado
digitalmente
por VALENCIA
MANCHEGO
Roland Jesus FAU
20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 10/05/2024
20:27:53

Firmado
digitalmente por
PENA FLORES
Victor Abel Jesus
FAU 20520711865
hard
Motivo: V'B
Fecha: 10/05/2024
20:20:33

Firmado
digitalmente por
AVILA CALLAO
Augusto Ovidio
FAU 20520711865
hard
Motivo: V'B
Fecha: 10/05/2024
17:08:23



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



Autoridad Nacional del Agua

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2025-2027

PLIEGO 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



ABRIL 2024



Firmado digitalmente
por LEVANO ROJAS
Hellen Monica FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°



Firmado digitalmente
por PENA FLORES
Victor Abel Jesus FAU
20520711865 hard
Motivo: Por Encargo

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2025 – 2027

Índice

- I. Presentación
- II. Resumen Ejecutivo
- III. Base Legal
- IV. Contexto Institucional
- V. Declaración de Política Institucional
- VI. Misión Institucional
- VII. Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas
- VIII. Conclusiones
- IX. Recomendaciones
- X. Reportes del POI Multianual, obtenido del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-4)

I. Presentación

El gobierno peruano expidió el Decreto Legislativo N° 997 de 13.MAR.2008, creando a la Autoridad Nacional del Agua – ANA como Organismo Público adscrito al Ministerio de Agricultura, actualmente denominado Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 31075, responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos del país.

Con la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos de 31.MAR.2009, se crea el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos con el objeto de articular el accionar del Estado, para conducir los procesos de gestión integrada y de conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de cuencas, de los ecosistemas que lo conforman y de los bienes asociados; así como, para establecer los espacios de coordinación y concertación entre las entidades de la administración pública y los actores involucrados en dicha gestión, con arreglo a esta Ley, la cual deroga lo preceptuado por el Decreto Ley N° 17752 – Ley General de Aguas y los Decretos Legislativos Nos.1081 y 1083.

Es importante indicar también que la Ley de Recursos Hídricos determina que la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y la máxima autoridad técnico – normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, y que, a su vez, es responsable del funcionamiento de dicho sistema, en el marco de dicho cuerpo legal, le otorga facultad sancionadora y coactiva. Asimismo, se le encarga de manera exclusiva acciones de control, supervisión, fiscalización, y sanción para asegurar la calidad del agua en sus fuentes naturales y en la infraestructura hidráulica pública.

El presente documento “Plan Operativo Institucional Multianual 2025 - 2027”, de la Autoridad Nacional del Agua, ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en la “Guía para el Planeamiento Institucional” aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD publicada el 25.MAR.2019, que modifica la sección 6 de la referida Guía, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD y que establece 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. Asimismo, en el marco de la Resolución Ministerial N° 0034-2023-MIDAGRI que aprueba la Directiva General DI N° 005-2023-MIDAGRI/OGPP-OPLA “Directiva para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional – POI de los Pliegos del Sector Agrario y de Riego” y tomando en cuenta la Política General del Gobierno para el presente mandato presidencial, y el logro de su Plan Estratégico Institucional de la ANA correspondiente al periodo 2023 – 2027, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 117-2022-ANA.

Como resultado de la aplicación del presente Plan Operativo Institucional Multianual 2025 - 2027, se prevé que la Autoridad Nacional del Agua contribuirá significativamente para la gestión integral de los recursos hídricos, en beneficio de las presentes y futuras generaciones del Perú.

II. Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional Multianual 2025 – 2027 de la Autoridad Nacional del Agua para el periodo indicado ha programado 57 Actividades Operativas Institucionales distribuidos en sus 06 Objetivos Estratégicos Institucionales y 15 Acciones Estratégicas Institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional de la ANA correspondiente al periodo 2023 – 2027, de la manera siguiente: OEI01 dos AEI, diez AO; OEI02 mediante 04 AEI, cuatro AO; OEI03 a través de 02 AEI, dos AO; OEI04 en una AEI, una AO; OEI05 mediante 04 AEI, 37 AO; y en el OEI06 en dos AEI, tres AO.

Lo anteriormente descrito prevé el accionar y articulación de los diversos Centros de Costo de la Autoridad Nacional del Agua - ANA.

El costo del Plan Operativo Institucional Multianual 2025 – 2027 de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, para el periodo indicado asciende a S/. 1,284,230,926 y distribuido anualmente de la manera siguiente: Año 2025: S/. 409,963,667; Año 2026: S/. 432,917,732; y Año 2027: S/. 441,349,527.

III. Base Legal

- Decreto Supremo N° 042-2023-PCM, que aprueba la Política General del Gobierno para el presente mandato presidencial.

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD publicada el 25.MAR.2019, que modifica 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 establece 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.
- Resolución Ministerial N° 0034-2023-MIDAGRI que aprueba la Directiva General DI N° 005-2023-MIDAGRI/OGPP-OPLA “Directiva para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional – POI de los Pliegos del Sector Agrario y de Riego”.
- Plan Estratégico Institucional de la ANA correspondiente al periodo 2023 – 2027, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 117-2022-ANA.

IV. Contexto Institucional

La Autoridad Nacional del Agua – ANA, es el ente rector y la máxima autoridad técnico - normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, y que, a su vez, es responsable del funcionamiento de dicho sistema, en el marco de dicho cuerpo legal, con facultad sancionadora y coactiva. Asimismo, se encarga de manera exclusiva de las acciones de control, supervisión, fiscalización, y sanción para asegurar la calidad del agua en sus fuentes naturales y en la infraestructura hidráulica pública.

La Autoridad Nacional del Agua, ha elaborado su Plan Operativo Institucional Multianual 2025 – 2027 bajo el contexto institucional de que la entidad se encuentra en su quinceavo año de operación, y se requiere consolidar su organización, normatividad y gestión, por lo que requiere imprimir un mayor dinamismo en su funcionamiento para contribuir en forma eficiente al desarrollo sostenible del país en base a los recursos hídricos a nivel de cuencas hidrográficas, consolidar su operatividad a fin de que cumpla con sus objetivos estratégicos institucionales, sus funciones misionales, estratégicos y de soporte; todo ello en beneficio de los usuarios multisectoriales de agua y la población en general.

Dentro de ese contexto, es que se inscribe la necesidad de contar con un Plan Operativo Institucional Multianual (POIM), que permita alcanzar los objetivos de cumplir el rol de ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los recursos hídricos del país, y los mandatos asumidos desde su creación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las prioridades de gobierno, la modernización del Estado y principalmente el cumplimiento del Reglamento que regula las Políticas Nacionales y la Política General del Gobierno para el presente mandato presidencial.

V. 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 POIM 2025 – 2027 de la ANA, se encuentra enmarcado en la Política General del Gobierno para el presente mandato presidencial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2023-PCM, específicamente, en: el Eje 4 “Reactivación económica” y su Lineamiento 4.5 “Implementar medidas de reactivación, con énfasis en los sectores agricultura, producción, turismo, cultura, ambiente, y transportes y comunicaciones”. Asimismo, está alineado a la Resolución Ministerial N° 0065-2024-MIDAGRI, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agrario y Riego 2024 – 2030.

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

OBJETIVO PRINCIPAL

- Promover la gestión integrada, participativa y multisectorial de los recursos hídricos y de sus bienes asociados articulando el accionar de las Entidades del sector público y privado que intervienen en dicha gestión.

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.

VI. 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 General del Gobierno para el presente mandato presidencial.

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



VII. Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas

El Plan Operativo Institucional Multianual 2025 – 2027 de la Autoridad Nacional del Agua, para el periodo indicado ha programado Actividades Operativas Institucionales distribuidos en sus 06 Objetivos Estratégicos Institucionales y 15 Acciones Estratégicas Institucionales, tal como se detalla a continuación.

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | META FISICA POIM 2025 - 2027 | | | |
|--|--|------------------------------|--------|--------|--------|
| | | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO 01 | AÑO 02 | AÑO 03 |
| 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 | | | | | |
| AOI0012990008 | FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS | INFORME | 13 | 13 | 13 |
| AOI0012990085 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | ESTUDIO | 1 | 1 | 1 |
| AEI.01.02 - ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LOS CONSEJOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA | | | | | |
| AOI0012990092 | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS SOBRE SECRETARIAS TÉCNICAS DE LOS CRHC - AAA CAPLINA OCOÑA | INFORME TECNICO | 12 | 12 | 12 |
| AOI0012990093 | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS SOBRE SECRETARIAS TÉCNICAS DE LOS CRHC - AAA CAÑETE FORTALEZA | INFORME TECNICO | 16 | 24 | 31 |
| AOI0012990094 | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS SOBRE SECRETARIAS TÉCNICAS DE LOS CRHC - AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA | INFORME TECNICO | 16 | 16 | 16 |
| AOI0012990095 | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS SOBRE SECRETARIAS TÉCNICAS DE LOS CRHC - AAA HUALLAGA | INFORME TECNICO | 12 | 12 | 12 |
| AOI0012990096 | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS SOBRE SECRETARIAS TÉCNICAS DE LOS CRHC - AAA MANTARO | INFORME TECNICO | 12 | 12 | 12 |
| AOI0012990097 | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS SOBRE SECRETARIAS TÉCNICAS DE LOS CRHC - AAA PAMPAS APURIMAC | INFORME TECNICO | 12 | 12 | 12 |
| AOI0012990098 | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS SOBRE SECRETARIAS TÉCNICAS DE LOS CRHC - AAA URUBAMBA VILCANOTA | INFORME TECNICO | 12 | 12 | 12 |
| AOI0012990099 | NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS SOBRE SECRETARIAS TÉCNICAS DE LOS CRHC - AAA TITICACA | INFORME TECNICO | 12 | 12 | 12 |
| 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 | | | | | |
| AOI0012990084 | EVALUACIÓN SOBRE RECURSOS HÍDRICOS A NIVEL NACIONAL | ESTUDIO | 6 | 6 | 6 |
| AEI.02.02 - ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA | | | | | |
| AOI0012990083 | EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS | DIAGNOSTICO | 6 | 6 | 6 |
| AEI.02.03 - VERTIMIENTOS FORMALIZADOS PARA LOS USUARIOS | | | | | |
| AOI0012990075 | AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS | INFORME TECNICO | 1780 | 1780 | 1780 |
| AEI.02.04 - PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DE VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL IMPLEMENTADAS PARA LOS ACTORES DE CUENCA | | | | | |
| AOI0012990074 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANEFA | INFORME | 22 | 15 | 15 |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | META FISICA POIM 2025 - 2027 | | | |
|--|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO 01 | AÑO 02 | AÑO 03 |
| 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 | | | | | |
| AOI0012990002 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS | INFORME TECNICO | 85 | 95 | 105 |
| AEI.03.02 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA | | | | | |
| AOI0012990010 | GESTIÓN DE OPERADORES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | INFORME TECNICO | 80 | 80 | 80 |
| OEI.04 - ASEGURAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN. | | | | | |
| AEI.04.01 - INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS SISTEMATIZADOS PARA LA POBLACIÓN | | | | | |
| AOI0012990011 | INFORMACIÓN ESPECIALIZADA Y SISTEMATIZADA SOBRE RECURSOS HÍDRICOS | REGISTRO | 36,000,000.00 | 36,480,000.00 | 36,900,000.00 |
| OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. | | | | | |
| AEI.05.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL | | | | | |
| AOI0012990014 | IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES | PLAN | 1 | 1 | 1 |
| AEI.05.02 - PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA ANA | | | | | |
| AOI0012990019 | ACCIONES DE PLANEAMIENTO | DOCUMENTO | 10 | 12 | 14 |
| AEI.05.03 - PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA | | | | | |
| AOI0012990032 | RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA C-O | RESOLUCION | 600 | 650 | 640 |
| AOI0012990033 | USUARIOS ATENDIDOS AAA C-O | PERSONA | 8,427 | 8,910 | 9,401 |
| AOI0012990034 | RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA CH-CH | RESOLUCION | 889 | 951 | 1013 |
| AOI0012990035 | USUARIOS ATENDIDOS AAA CH-CH | PERSONA | 7,909 | 8,064 | 8,174 |
| AOI0012990036 | RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA C-F | RESOLUCION | 1186 | 1,308 | 1,409 |
| AOI0012990037 | USUARIOS ATENDIDOS AAA C-F | PERSONA | 9,727 | 10,992 | 12,420 |
| AOI0012990038 | RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA H-CH | RESOLUCION | 761 | 785 | 809 |
| AOI0012990039 | USUARIOS ATENDIDOS AAA H-CH | PERSONA | 6,500 | 6,642 | 6,743 |
| AOI0012990040 | RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA UCAYALI | RESOLUCION | 716 | 716 | 716 |
| AOI0012990041 | USUARIOS ATENDIDOS AAA UCAYALI | PERSONA | 2,395 | 2,415 | 2,428 |
| AOI0012990042 | RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA J-Z | RESOLUCION | 1,433 | 1,433 | 1,433 |
| AOI0012990043 | USUARIOS ATENDIDOS AAA J-Z | PERSONA | 12,032 | 12,250 | 12,578 |
| AOI0012990044 | RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑÓN | RESOLUCION | 696 | 720 | 744 |
| AOI0012990045 | USUARIOS ATENDIDOS AAA MARAÑÓN | PERSONA | 11,185 | 11,534 | 11,886 |
| AOI0012990046 | USUARIOS ATENDIDOS AAA AMAZONAS | PERSONA | 1,536.00 | 1,778.00 | 2,040.00 |
| AOI0012990047 | RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA HUALLAGA | RESOLUCION | 504 | 528 | 552 |
| AOI0012990048 | USUARIOS ATENDIDOS AAA HUALLAGA | PERSONA | 4,284 | 4,488 | 4,932 |
| AOI0012990049 | RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA MANTARO | RESOLUCION | 675 | 693 | 716 |
| AOI0012990050 | USUARIOS ATENDIDOS AAA MANTARO | PERSONA | 7,638 | 8,094 | 8,426 |
| AOI0012990051 | RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA PAMPAS APURIMAC | RESOLUCION | 382 | 386 | 391 |
| AOI0012990052 | USUARIOS ATENDIDOS AAA PAMPAS APURIMAC | PERSONA | 7,443 | 7,685 | 7,975 |
| AOI0012990053 | RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA U-V | RESOLUCION | 490 | 505 | 520 |
| AOI0012990054 | USUARIOS ATENDIDOS AAA U-V | PERSONA | 4,470 | 4,565 | 4,645 |
| AOI0012990055 | USUARIOS ATENDIDOS AAA MADRE DE DIOS | PERSONA | 2,237 | 2,302 | 2,326 |
| AOI0012990056 | RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA MADRE DE DIOS | RESOLUCION | 283 | 315 | 334 |
| AOI0012990057 | RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA TITICACA | RESOLUCION | 486 | 486 | 486 |
| AOI0012990058 | USUARIOS ATENDIDOS AAA TITICACA | PERSONA | 7,779 | 7,893 | 7,953 |
| AEI.05.04 - INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA | | | | | |
| AOI0012990020 | ACCIONES DE ALTA DIRECCION | RESOLUCION | 120 | 120 | 120 |
| AOI0012990067 | PREVENCIÓN DE GESTION DE CONFLICTOS | INFORME | 34 | 34 | 34 |
| AOI0012990021 | GERENCIA GENERAL | INFORME | 4 | 8 | 12 |
| AOI0012990031 | SOLUCION DE CONTROVERSIAS HIDRICAS | RESOLUCION | 900 | 900 | 900 |
| AOI0012990023 | ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO | INFORME | 84 | 84 | 84 |
| AOI0012990015 | CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL | DOCUMENTO | 12 | 12 | 12 |
| AOI0012990024 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | INFORME | 4 | 4 | 4 |
| AOI0012990076 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ANA | INFORME TECNICO | 12 | 12 | 12 |
| OEI.06 - PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTORES DE CUENCA. | | | | | |
| AEI.06.01 - PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y CONTINGENCIA DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADA PARA LA ENTIDAD | | | | | |
| AOI0012990077 | PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA | INFORME TECNICO | 4 | 4 | 4 |
| AEI.06.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA. | | | | | |
| AOI0012990086 | GESTIÓN DE RIESGOS | FICHA TECNICA | 600 | 600 | 600 |
| AOI0012990090 | NUMERO DE INTERVENCIONES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL DU N° 015-2023 | INTERVENCION | 37 | 37 | 37 |



Firmado digitalmente por LAYLA ROSARIO HELLER MONICA FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B



Firmado digitalmente por FENA FLORES VICTOR ABEL JESUS FAU 20520711865 hard Motivo: Por Encargo

El POIM 2025 – 2027 de la ANA, se encuentra enmarcado en la Política General del Gobierno para el presente mandato presidencial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2023-PCM, específicamente, en: el Eje 4 “Reactivación económica” y su Lineamiento 4.5 “Implementar medidas de reactivación, con énfasis en los sectores agricultura, producción, turismo, cultura, ambiente, y transportes y comunicaciones”. Asimismo, está alineado a la Resolución Ministerial N° 0065-2024-MIDAGRI, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agrario y Riego 2024 – 2030.

VIII. Conclusiones

El POIM 2025-2027 de la Autoridad Nacional del Agua, ha sido elaborado en el marco de la normatividad vigente y está alineada a las políticas vigentes, así como del PEI 2023-2027 de la ANA.

A continuación, se detalla las conclusiones por AEI:

- En la AEI01.01 se ha programado 02 AO para elaborar 03 estudios y 39 informes; que permitirán ayudar a la planificación de la gestión de los recursos hídricos.
- En la AEI01.02 se ha programado 08 AO para elaborar 335 informes técnicos; que permitirán brindar asistencia técnica a los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca a nivel nacional.
- En la AEI02.01 se ha programado 01 AO para elaborar 18 estudios que permitan la evaluación sobre recursos hídricos a nivel nacional.
- En la AEI02.02 se ha programado 01 AO para elaborar 18 diagnósticos de la calidad de recursos hídricos.
- En la AEI02.03 se ha programado 01 AO para elaborar 5 340 informes técnicos sobre la autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas.
- En la AEI02.04 se ha programado 01 AO para elaborar 52 informes sobre la elaboración y seguimiento del PLANEFA que incluye el monitoreo de la calidad de análisis de agua natural y salina a nivel nacional.
- En la AEI03.01 se ha programado 01 AO para elaborar 285 informes técnicos para la administración de los recursos hídricos.
- En la AEI03.02 se ha programado 01 AO para desarrollar 240 informes técnicos a fin de fortalecer a las Organizaciones de Usuarios de Agua.

- En la AEI04.01 se ha programado 01 AO para sistematizar y registrar 109,380,000 registros de recursos hídricos a nivel nacional.
- En la AEI05.01 se ha programado 01 AO para implementar 03 Planes de Desarrollo de Personas en la entidad.
- En la AEI05.02 se ha programado 01 AO para elaborar 36 documentos de gestión de planeamiento institucional.
- En la AEI05.03 se ha programado 27 AO para realiza la atención de usuarios multisectoriales del agua a través de la emisión de Resoluciones Directorales, las que comprenden las licencias de uso de agua, autorizaciones de uso de agua, autorizaciones de reúso de agua residuales tratadas, aprobación de servidumbres forzosas de uso de agua, acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derechos de uso de agua, autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinadas a la obtención de derechos de uso de agua, autorización de ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial, aprobación de planes de descarga de las presas de regulación, aprobación de la delimitación de fajas marginales y caudales ecológicos, autorización de prestación del servicio de agua desalinizada a favor de terceros y el suministro de agua subterránea a favor de terceros, autorización de uso temporal de la Faja Marginal y/o ribera del río para cultivos temporales, emisión de resoluciones administrativas sobre el otorgamiento de derechos de uso de agua, autorizaciones para la ejecución de obras y estudios en fuentes naturales de agua, acciones de supervisión, control y vigilancia para asegurar la conservación, protección de calidad y uso sostenible de los recursos hídricos, ejerciendo facultad sancionadora, facilitar la solución conciliada de las controversias por el uso del agua, acciones de sensibilización, entre otros.
- En la AEI05.04 se ha programado 08 AO para elaborar 360 Resoluciones de Alta Dirección, 102 informes sobre la prevención y gestión de conflictos, 24 informes de acciones desarrolladas por la Gerencia General, emisión de 2700 Resoluciones de controversias hídricas, desarrollo de 252 informes de asesoramiento jurídico, 36 documentos de conducción del sistema administrativo y de personal, 12 informes de acciones de control y auditoria, y 36 informes técnicos de administración y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad.
- En la AEI06.01 se ha programado 01 AO para elaborar 12 informes técnicos del Plan de Continuidad Operativa.

- En la AEI06.02 se ha programado 02 AO para elaborar 1800 fichas técnicas y 111 intervenciones para la operación y mantenimiento de máquinas, vehículos y équidos adquiridos en el marco del D.U N° 015-2023.

IX. Recomendaciones

El Plan Operativo Institucional Multianual 2025 – 2027 de la Autoridad Nacional del Agua, contempla metas físicas para cumplir contribuir con la gestión de los recursos hídricos, sin embargo, es recomendable aumentar progresivamente sus metas físicas a fin de que se optimice el accionar de la entidad.

X. Reportes del POI Multianual, obtenido del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-4)



Firmado digitalmente
por LEVANO ROJAS
Hellen Mónica FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V B



Firmado digitalmente
por PENA FLORES
Victor Abel Jesus FAU
20520711865 hard
Motivo: Por Encargo

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2025 - 2027

Periodo POI Multianual 2025 - 2027
 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

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
 AEI.05.04 - INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------------|------------|------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| AOI00129900020 | ACCIONES DE ALTA DIRECCION | 150131 - SAN ISIDRO | RESOLUCION | Muy Alta | 2025 | FISICO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | | | | | |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 4,253,795.00 | | | |
| | | | | | 2026 | FISICO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | | |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 4,253,795.00 | | |
| | | | | | 2027 | FISICO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | | |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 354,483.00 | 4,253,795.00 | | |
| | | | | | AOI00129900067 | PREVENCIÓN DE GESTION DE CONFLICTOS | 150101 - LIMA | INFORME | Muy Alta | 2025 | FISICO | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 34.00 |
| | | | | | | | | | | | COSTEO.S/ | 81,590.00 | 100,243.00 | 100,243.00 | 100,282.00 | 100,243.00 | 110,995.00 | 71,691.00 | 78,849.00 | 79,537.00 | 105,861.00 | 83,077.00 | 79,655.00 | 79,655.00 | 79,655.00 |
| 2026 | FISICO | 1.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 34.00 | | | |
| | COSTEO.S/ | 88,590.00 | 121,243.00 | 121,243.00 | | | | | | 118,282.00 | 110,243.00 | 117,995.00 | 91,691.00 | 100,849.00 | 114,537.00 | 125,861.00 | 93,077.00 | 89,655.00 | 89,655.00 | 89,655.00 | 89,655.00 | 1,293,266.00 | | | |
| 2027 | FISICO | 1.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 34.00 | | | |
| | COSTEO.S/ | 65,720.00 | 107,378.00 | 104,378.00 | | | | | | 97,378.00 | 86,378.00 | 82,378.00 | 71,062.00 | 105,378.00 | 118,990.00 | 153,558.00 | 87,990.00 | 86,990.00 | 86,990.00 | 86,990.00 | 86,990.00 | 1,167,578.00 | | | |

CENTRO DE COSTO: 01.02 - GERENCIA GENERAL

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
 AEI.05.04 - INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA


| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | |
| AOI00129900021 | GERENCIA GENERAL | 150131 - SAN ISIDRO | INFORME | Muy Alta | 2025 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 155,412.00 | 155,412.00 | 155,413.00 | 155,412.00 | 155,412.00 | 167,413.00 | 155,412.00 | 155,412.00 | 155,413.00 | 155,412.00 | 155,412.00 | 155,410.00 | 155,410.00 | 155,410.00 | 1,876,945.00 |
| | | | | | 2026 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 170,953.00 | 170,953.00 | 170,953.00 | 170,953.00 | 170,953.00 | 184,153.00 | 170,953.00 | 170,953.00 | 170,953.00 | 170,953.00 | 170,953.00 | 170,953.00 | 170,953.00 | 170,953.00 | 2,064,640.00 |
| | | | | | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 188,049.00 | 188,049.00 | 188,049.00 | 188,049.00 | 188,049.00 | 202,569.00 | 188,049.00 | 188,049.00 | 188,049.00 | 188,049.00 | 188,049.00 | 188,049.00 | 188,049.00 | 188,044.00 | 2,271,103.00 |

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 | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------|---------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | |
| AOI00129900024 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 150131 - SAN ISIDRO | INFORME | Muy Alta | 2025 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | | |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,211.00 | 1,646,466.00 |
| | | | | | 2026 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,211.00 | 1,646,466.00 |
| | | | | | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,205.00 | 137,211.00 | 1,646,466.00 |

 Firmado digitalmente por LEVANO ROJAS Helgen Monica FAU 2025.07.11 09:55 hard Motivo: Day V B

 Firmado digitalmente por PENALABRES Victor Abel Jesus FAU 2025.07.11 09:55 hard Motivo: Por Encargo

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 | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| AOI00129900031 | SOLUCION DE CONTROVERSIAS HIDRICAS | 150131 - SAN ISIDRO | RESOLUCION | Muy Alta | 2025 | FISICO | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 900.00 | | | |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,726.00 | 3,104,624.00 | |
| | | | | | 2026 | FISICO | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 900.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,726.00 | 3,104,624.00 | |
| | | | | | 2027 | FISICO | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 70.00 | 900.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,718.00 | 258,726.00 | 3,104,624.00 | |

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 | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | | |
|----------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| AOI00129900019 | ACCIONES DE PLANEAMIENTO | 150131 - SAN ISIDRO | DOCUMENTO | Muy Alta | 2025 | FISICO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | | | |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 234,000.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 234,000.00 | 2,808,000.00 | |
| | | | | | 2026 | FISICO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 2,970,000.00 |
| | | | | | 2027 | FISICO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 14.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 3,138,000.00 |

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 | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------|---------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| AOI00129900023 | ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO | 150131 - SAN ISIDRO | INFORME | Muy Alta | 2025 | FISICO | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 84.00 | | | |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 1,618,068.00 | |
| | | | | | 2026 | FISICO | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 84.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 1,618,068.00 |
| | | | | | 2027 | FISICO | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 84.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 134,839.00 | 1,618,068.00 |

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 | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | | |
|----------------|--|---------------------|------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| AOI00129900014 | IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES | 150131 - SAN ISIDRO | PLAN | Muy Alta | 2025 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 470,000.00 | |
| | | | | | 2026 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 470,000.00 |
| | | | | | 2027 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 39,167.00 | 470,000.00 |

AEI.05.04 - INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.M. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL |
|--------|---------------------|--------|------|-----------|--------------------|------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firmado digitalmente por LEVANO ROSA Hellego Monica FAU 20520711865 hard Motivo: Day V B



por ENEA FLORES
 Viced: Abel Jesus FAU
 20520711865 hard
 Motivo: Por Encargo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|---------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | ATENCIÓN AL USUARIO AAA TITICACA | | | 2027 | FISICO | 26.00 | 30.00 | 37.00 | 39.00 | 45.00 | 49.00 | 52.00 | 50.00 | 48.00 | 41.00 | 40.00 | 29.00 | 486.00 |
| | | | | | COSTEO.S/ | 224,435.00 | 237,703.00 | 238,119.00 | 212,404.00 | 212,360.00 | 211,672.00 | 211,970.00 | 220,432.00 | 219,153.00 | 216,533.00 | 207,800.00 | 206,780.00 | 2,619,361.00 |
| | | | | 2025 | FISICO | 493.00 | 611.00 | 963.00 | 597.00 | 683.00 | 639.00 | 635.00 | 679.00 | 637.00 | 599.00 | 679.00 | 564.00 | 7,779.00 |
| | | | | | COSTEO.S/ | 358,934.00 | 409,934.00 | 424,934.00 | 399,934.00 | 529,934.00 | 399,934.00 | 457,134.00 | 399,934.00 | 449,934.00 | 399,934.00 | 399,934.00 | 405,134.00 | 5,035,608.00 |
| AOI00129900058 | USUARIOS ATENDIDOS AAA TITICACA | 210101 - PUNO | PERSONA | Muy Alta | FISICO | 506.00 | 635.00 | 998.00 | 605.00 | 700.00 | 658.00 | 619.00 | 701.00 | 614.00 | 608.00 | 683.00 | 566.00 | 7,893.00 |
| | | | | 2026 | COSTEO.S/ | 388,766.00 | 443,266.00 | 454,766.00 | 432,266.00 | 432,266.00 | 492,266.00 | 489,466.00 | 432,266.00 | 432,266.00 | 432,266.00 | 432,266.00 | 439,466.00 | 5,301,592.00 |
| | | | | 2027 | FISICO | 507.00 | 641.00 | 1,010.00 | 611.00 | 698.00 | 658.00 | 628.00 | 708.00 | 615.00 | 614.00 | 688.00 | 575.00 | 7,953.00 |
| | | | | | COSTEO.S/ | 417,988.00 | 475,988.00 | 481,988.00 | 463,988.00 | 463,988.00 | 463,988.00 | 596,188.00 | 463,988.00 | 463,988.00 | 463,988.00 | 463,988.00 | 471,188.00 | 5,691,256.00 |

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 | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL |
|----------------|--|---------------------|--------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| | NUMERO DE INTERVENCIONES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 2025 | FISICO | 8.00 | 16.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 37.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,204,912.00 | 8,025,649.00 | 10,329,107.00 | 3,111,112.00 | 42,936,804.00 | 6,520,204.00 | 0.00 | 0.00 | 6,520,204.00 | 0.00 | 0.00 | 6,520,205.00 | 89,168,197.00 |
| AOI00129900090 | DE MAQUINAS, VEHICULOS Y EQUIPOS | 150131 - SAN ISIDRO | INTERVENCION | Muy Alta | 2026 | FISICO | 8.00 | 16.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 37.00 |
| | ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL DU N° 015-2023 | | | | | COSTEO.S/ | 5,204,912.00 | 8,025,649.00 | 10,329,107.00 | 3,111,112.00 | 42,936,804.00 | 6,520,204.00 | 0.00 | 0.00 | 6,520,204.00 | 0.00 | 0.00 | 6,520,205.00 | 89,168,197.00 |
| | | | | | 2027 | FISICO | 8.00 | 16.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 37.00 |
| | | | | | | COSTEO.S/ | 5,204,912.00 | 8,025,649.00 | 10,329,107.00 | 3,111,112.00 | 42,936,804.00 | 6,520,204.00 | 0.00 | 0.00 | 6,520,204.00 | 0.00 | 0.00 | 6,520,205.00 | 89,168,197.00 |

COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 409,963,667.00
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/ 432,917,732.00
COSTEO TOTAL AÑO 2027 S/ 441,349,527.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA



Firmado digitalmente por LEVANO ROJAS Helgen Monica FAU 20520711865 hard Motivo: Day V B



Firmado digitalmente por PEÑA FLORES Victor Abel Jesus FAU 20520711865 hard Motivo: Por Encargo