



CUT: 68618-2023

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0125-2023-ANA

San Isidro, 21 de abril de 2023

VISTOS:

El Informe N° 0055-2023-ANA-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal N° 0392-2023-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 el artículo 1° de 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, la Política General de Gobierno al 2021, 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 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, 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 20º 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 2024 – 2026 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° 001-2023 de fecha 18 de abril de 2023, 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, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia General; y, de conformidad con 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.- Objeto

Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 – 2026 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).

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

JOSÉ LUIS AGUILAR HUERTAS
JEFE
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2024-2026

PLIEGO 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA



ABRIL 2023



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



Firmado
digitalmente
por JERI MUÑOZ
Amador FAU
20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 – 2026

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 2° 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 2024 - 2026”, 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 2024 - 2026, se prevé que la Autoridad 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 2024 – 2026 de la Autoridad Nacional del Agua para el periodo indicado ha programado 51 Actividades Operativas Institucionales distribuidos en sus 06 Objetivos Estratégicos Institucionales y 14 Acciones Estratégicas Institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional de la ANA correspondiente al periodo 2023 – 2027, de la manera siguiente: OEI01 en una AEI dos AOI; OEI02 mediante 04 AEI cuatro AOI; OEI03 a través de 02 AEI dos AOI; OEI04 en una AEI una AOI; OEI05 mediante 04 AEI 40 AOI; y en el OEI06 en dos AEI dos AOI.

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

Cabe precisar que en el POIM 2024-2026 se ha incluido las actividades programadas en el Plan Operativo Agrario Articulado Regional 2024-2026 remitida por los GoRe a la entidad.

El costo del Plan Operativo Institucional Multianual 2024 – 2026 de la Autoridad Nacional del Agua para el periodo indicado asciende a S/. 993 959 122,00 en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y distribuido anualmente de la manera siguiente: 2024: S/. 322 066 955,00; 2025: S/. 331 158 102,00; y 2026: S/. 340 734 065,00.

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, 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 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 2024 – 2026 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, 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 2024 – 2026 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”.

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 2024 – 2026 de la Autoridad Nacional del Agua para el periodo indicado ha programado Actividades Operativas Institucionales distribuidos en sus 06 Objetivos Estratégicos Institucionales y 14 Acciones Estratégicas Institucionales, tal como se detalla a continuación.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA POIM 2024 - 2026		
			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					
AOI00129900008	FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	DOCUMENTO	2	2	2
AOI00129900085	ESTUDIOS Y PROYECTOS	ESTUDIO	1	1	1
OEI.02 - PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES NATURALES DE AGUA Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN.					

		META FISICA POIM 2024 - 2026			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03
AEI.02.01 - ESTUDIO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA					
AOI00129900084	EVALUACIÓN SOBRE RECURSOS HÍDRICOS A NIVEL NACIONAL	ESTUDIO	8	11	10
AEI.02.02 - ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA					
AOI00129900083	EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS	DIAGNOSTICO	6	6	6
AEI.02.03 - VERTIMIENTOS FORMALIZADOS PARA LOS USUARIOS					
AOI00129900075	AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS	INFORME TECNICO	618	618	618
AEI.02.04 - PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DE VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL IMPLEMENTADAS PARA LOS ACTORES DE CUENCA					
AOI00129900074	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANEFA	INFORME	11	11	11
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					
AOI00129900002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	INFORME TECNICO	85	95	105
AEI.03.02 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA					
AOI00129900010	GESTIÓN DE OPERADORES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	PORCENTAJE	0.2	0.2	0.2
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					
AOI00129900011	INFORMACIÓN ESPECIALIZADA Y SISTEMATIZADA SOBRE RECURSOS HÍDRICOS	REGISTRO	28,800,000.00	32,400,000.00	34,800,000.00
OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.					
AEI.05.01 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL					
AOI00129900014	IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	PLAN	1	1	1
AEI.05.02 - PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA ANA					
AOI00129900019	ACCIONES DE PLANEAMIENTO	DOCUMENTO	10	10	12

		META FISICA POIM 2024 - 2026			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03
AEI.05.03 - PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA					
AOI00129900032	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA C-O	RESOLUCION	816	876	936
AOI00129900033	USUARIOS ATENDIDOS AAA C-O	PERSONA	11,460.00	11,880.00	12,300.00
AOI00129900034	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA CH-CH	RESOLUCION	745	815	857
AOI00129900035	USUARIOS ATENDIDOS AAA CH-CH	PERSONA	7,032.00	7,295.00	7,539.00
AOI00129900036	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA C-F	RESOLUCION	921	1,013.00	1,114.00
AOI00129900037	USUARIOS ATENDIDOS AAA C-F	PERSONA	8,351.00	9,507.00	9,656.00
AOI00129900038	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA H-CH	RESOLUCION	500	525	550
AOI00129900039	USUARIOS ATENDIDOS AAA H-CH	PERSONA	4,830.00	5,000.00	5,078.00
AOI00129900040	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA UCAYALI	RESOLUCION	410	620	880
AOI00129900041	USUARIOS ATENDIDOS AAA UCAYALI	PERSONA	2,759.00	2,841.00	3,055.00
AOI00129900042	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA J-Z	RESOLUCION	1,396.00	1,396.00	1,396.00
AOI00129900043	USUARIOS ATENDIDOS AAA J-Z	PERSONA	11,846.00	11,994.00	12,192.00
AOI00129900044	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON	RESOLUCION	732	768	804
AOI00129900045	USUARIOS ATENDIDOS AAA MARAÑON	PERSONA	10,257.00	10,724.00	11,340.00
AOI00129900046	USUARIOS ATENDIDOS AAA AMAZONAS	PERSONA	1,400.00	1,460.00	1,690.00
AOI00129900047	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA HUALLAGA	RESOLUCION	480	504	528
AOI00129900048	USUARIOS ATENDIDOS AAA HUALLAGA	PERSONA	4,080.00	4,284.00	4,488.00
AOI00129900049	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA MANTARO	RESOLUCION	523	536	550
AOI00129900050	USUARIOS ATENDIDOS AAA MANTARO	PERSONA	6,030.00	6,296.00	6,569.00
AOI00129900051	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA PAMPAS APURIMAC	RESOLUCION	4,597.00	4,597.00	4,597.00

		META FISICA POIM 2024 - 2026			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03
AOI00129900052	USUARIOS ATENDIDOS AAA PAMPAS APURIMAC	PERSONA	7,204.00	7,204.00	7,204.00
AOI00129900053	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA U-V	RESOLUCION	480	495	510
AOI00129900054	USUARIOS ATENDIDOS AAA U-V	PERSONA	4,442.00	4,326.00	4,440.00
AOI00129900055	USUARIOS ATENDIDOS AAA MADRE DE DIOS	PERSONA	2,435.00	2,509.00	2,567.00
AOI00129900056	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA MADRE DE DIOS	RESOLUCION	1,702.00	1,707.00	1,727.00
AOI00129900057	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA TITICACA	RESOLUCION	476	480	495
AOI00129900058	USUARIOS ATENDIDOS AAA TITICACA	PERSONA	6,164.00	6,479.00	6,788.00
AOI00129900087	FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA - FODUA	RESOLUCION	15,840.00	13,410.00	12,870.00
AOI00129900088	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE USUARIOS	INSTRUMENTOS	8	8	8
AOI00129900089	USUARIOS ATENDIDOS POAR - AAA MADRE DE DIOS	PERSONA	130	130	130
AEI.05.04 - INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA					
AOI00129900020	ACCIONES DE ALTA DIRECCION	RESOLUCION	120	120	120
AOI00129900067	PREVENCIÓN DE GESTION DE CONFLICTOS	INFORME	24	24	24
AOI00129900021	GERENCIA GENERAL	INFORME	4	4	4
AOI00129900031	SOLUCION DE CONTROVERSIAS HIDRICAS	RESOLUCION	800	850	900
AOI00129900023	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	INFORME	84	84	84
AOI00129900015	CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL	DOCUMENTO	12	12	12
AOI00129900024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	4	4	4
AOI00129900076	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					

		META FISICA POIM 2024 - 2026			
CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 01	AÑO 02	AÑO 03
AOI00129900077	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	INFORME TECNICO	12	12	12
AEI.06.02 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA.					
AOI00129900086	GESTIÓN DE RIESGOS	DOCUMENTO	1	1	1

El POIM 2024 – 2026 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”.

VIII. Conclusiones

El POIM 2024-2026 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 AOI para elaborar 06 documentos y 03 estudios; que permitirán ayudar a la planificación de la gestión de los recursos hídricos.
- En la AEI02.01 se ha programado 01 AOI para elaborar 29 estudios que permitan la evaluación sobre recursos hídricos a nivel nacional.
- En la AEI02.02 se ha programado 01 AOI para elaborar 18 diagnósticos de la calidad de recursos hídricos.
- En la AEI02.03 se ha programado 01 AOI para elaborar 1854 informes técnicos sobre la autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas.
- En la AEI02.04 se ha programado 01 AOI para elaborar 33 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 AOI para elaborar 285 informes técnicos para la administración de los recursos hídricos.
- En la AEI03.02 se ha programado 01 AOI para desarrollar 0.6 del Plan de Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios de Agua.

- En la AEI04.01 se ha programado 01 AOI para sistematizar y registrar 96 millones de registros de recursos hídricos a nivel nacional.
- En la AEI05.01 se ha programado 01 AOI para implementar 03 Planes de Desarrollo de Personas en la entidad.
- En la AEI05.02 se ha programado 01 AOI para elaborar 32 documentos de gestión de planeamiento institucional.
- En la AEI05.03 se ha programado 30 AOI 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 AOI para elaborar 360 Resoluciones de Alta Dirección, 72 informes sobre la prevención y gestión de conflictos, 12 informes de acciones desarrolladas por la Gerencia General, emisión de 2550 Resoluciones de controversias hídricas, desarrollo de 252 informes de asesoramiento jurídico, 36 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 AOI para elaborar 36 informes técnicos del Plan de Continuidad Operativa.

- En la AEI06.02 se ha programado 01 AOI para elaborar 03 documentos de consolidación de elaboración de fichas referencias de puntos críticos a nivel nacional.

IX. Recomendaciones

El Plan Operativo Institucional Multianual 2024 – 2026 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)

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Anexo B-4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

AÑO: 2024 - 2026

001299 - AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

Periodo POI Multianual 2024 - 2026
 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								
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
AOI00129900020	ACCIONES DE ALTA DIRECCION	150131 - SAN ISIDRO	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120					
						COSTEO.S/	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	4,253,785.00		
					2025	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						COSTEO.S/	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	4,253,785.00
					2026	FISICO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						COSTEO.S/	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	354,482.00	4,253,785.00
AOI00129900067	PREVENCIÓN DE GESTION DE CONFLICTOS	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1	1	2	2	2	2	3	2	2	3	3	1	24								
						COSTEO.S/	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,300.00	771,545.00					
					2025	FISICO	1	1	2	2	2	2	3	2	2	3	3	1	24								
						COSTEO.S/	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,300.00	771,545.00							
					2026	FISICO	1	1	2	2	2	2	3	2	2	3	3	1	24								
						COSTEO.S/	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,295.00	64,300.00	771,545.00								

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	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00129900021	GERENCIA GENERAL	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
						COSTEO.S/	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00
					2025	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
						COSTEO.S/	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	19,306,274.00
					2026	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
						COSTEO.S/	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	1,608,856.00	19,306,274.00

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	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	2024	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4
					COSTEO.S/	119,854.00	123,546.00	125,854.00	125,574.00	120,665.00	125,745.00	115,598.00	125,784.00	123,742.00	123,658.00	125,546.00	123,780.00	1,479,346.00		
					2025	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4
					COSTEO.S/	119,854.00	123,546.00	125,854.00	125,574.00	120,665.00	125,745.00	115,598.00	125,784.00	123,742.00	123,658.00	125,546.00	123,780.00	1,479,346.00		
					2026	FISICO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4
					COSTEO.S/	119,854.00	123,546.00	125,854.00	125,574.00	120,665.00	125,745.00	115,598.00	125,784.00	123,742.00	123,658.00	125,546.00	123,780.00	1,479,346.00		

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 HÍDRICAS	150131 - SAN ISIDRO	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	63	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	800	800
					COSTEO.S/	299,947.00	299,947.00	319,947.00	299,947.00	299,947.00	299,947.00	299,947.00	299,947.00	299,947.00	339,948.00	299,950.00	80,000.00	3,439,421.00		
					2025	FISICO	69	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	850	850
					COSTEO.S/	299,947.00	299,947.00	319,947.00	299,947.00	299,947.00	299,947.00	299,947.00	299,947.00	299,947.00	339,948.00	299,950.00	80,000.00	3,439,421.00		
					2026	FISICO	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	900
					COSTEO.S/	299,947.00	299,947.00	319,947.00	299,947.00	299,947.00	299,947.00	299,947.00	299,947.00	299,947.00	339,948.00	299,950.00	80,000.00	3,439,421.00		

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	2024	FISICO	0	1	1	2	0	1	2	0	0	1	0	2	10	10
					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		
					2025	FISICO	0	1	1	2	0	1	2	0	0	1	0	2	10	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		
					2026	FISICO	0	1	1	4	0	1	2	0	0	1	0	2	12	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	2024	FISICO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	84
					COSTEO.S/	109,714.00	109,714.00	109,714.00	109,714.00	109,714.00	109,714.00	109,714.00	109,714.00	109,714.00	109,714.00	109,714.00	109,714.00	1,316,568.00		
					2025	FISICO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	84
					COSTEO.S/	112,849.00	112,849.00	137,849.00	112,849.00	112,849.00	112,849.00	112,849.00	112,849.00	112,849.00	112,849.00	112,849.00	112,849.00	1,379,186.00		
					2026	FISICO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	84
					COSTEO.S/	114,939.00	114,939.00	137,939.00	114,939.00	114,939.00	114,939.00	114,939.00	114,939.00	114,939.00	114,939.00	114,939.00	114,939.00	1,402,264.00		

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	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
						META	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12				
AOI00129900014	IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	150131 - SAN ISIDRO	PLAN	Muy Alta	2024	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	0	250,000.00	0	0	0	500,000.00	
					2025	FISICO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	250,000.00	0	0	0	0	0	250,000.00	0	0	0	500,000.00
					2026	FISICO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000.00	0	0	0	0	250,000.00	0	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	2024	FISICO	0	4	2	0	0	2	0	0	2	0	2	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			
					2025	FISICO	0	4	2	0	0	2	0	0	2	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	1,532,136.00	22,102,456.00			
					2026	FISICO	0	4	2	0	0	2	0	0	2	0	2	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	1,532,136.00	22,102,456.00			

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	2024	FISICO	1	7	8	7	8	9	8	8	9	8	8	4	85	
						COSTEO.S/	355,020.00	355,020.00	472,700.00	792,100.00	742,700.00	709,740.00	955,105.00	686,565.00	1,186,565.00	686,565.00	685,020.00	683,141.00	8,310,241.00	
					2025	FISICO	1	8	9	8	9	10	9	9	9	10	9	9	4	95
						COSTEO.S/	452,071.00	452,071.00	589,481.00	1,010,263.00	940,481.00	906,532.00	1,226,758.00	882,662.00	1,532,662.00	882,662.00	881,071.00	879,134.00	10,635,848.00	
					2026	FISICO	1	9	10	9	10	11	10	10	11	10	10	4	105	
						COSTEO.S/	577,953.00	577,953.00	740,545.00	955,291.00	1,196,845.00	1,161,878.00	1,156,961.00	1,137,292.00	1,137,292.00	1,137,292.00	1,135,653.00	1,133,659.00	12,048,614.00	

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	
AOI00129900084	EVALUACIÓN SOBRE RECURSOS HÍDRICOS A NIVEL NACIONAL	150131 - SAN ISIDRO	ESTUDIO	Muy Alta	2024	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	
						COSTEO.S/	452,000.00	452,000.00	482,800.00	588,100.00	799,200.00	925,500.00	965,800.00	890,400.00	700,700.00	459,000.00	459,000.00	452,000.00	7,626,500.00	
					2025	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
						COSTEO.S/	524,200.00	524,200.00	584,800.00	699,750.00	927,050.00	1,063,850.00	1,112,150.00	1,075,750.00	895,550.00	585,700.00	532,200.00	524,200.00	9,049,400.00	
					2026	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
						COSTEO.S/	524,200.00	524,200.00	585,000.00	704,300.00	920,400.00	1,119,400.00	1,155,300.00	1,145,100.00	1,049,900.00	587,700.00	532,200.00	524,200.00	9,371,900.00	

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				
AOI00129900083	EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS	150131 - SAN ISIDRO	DIAGNOSTICO	Muy Alta	2024	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6			
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	576,000.00			
					2025	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	648,000.00	
					2026	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
						COSTEO.S/	0	0	0	0	0	0	0	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	648,000.00	

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	AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS	150131 - SAN ISIDRO	INFORME TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	24	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	618			
						COSTEO.S/	556,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	8,232,000.00		
					2025	FISICO	24	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	618
						COSTEO.S/	556,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	8,112,000.00	
					2026	FISICO	24	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	618
						COSTEO.S/	556,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	676,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	8,104,000.00	

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	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANEFA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			
						COSTEO.S/	0	123,000.00	663,000.00	713,000.00	513,000.00	538,000.00	478,000.00	803,000.00	683,000.00	603,000.00	788,000.00	763,000.00	6,668,000.00				
					2025	FISICO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
						COSTEO.S/	0	123,000.00	663,000.00	713,000.00	513,000.00	538,000.00	478,000.00	803,000.00	683,000.00	603,000.00	788,000.00	763,000.00	6,668,000.00				
					2026	FISICO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
						COSTEO.S/	0	123,000.00	663,000.00	713,000.00	513,000.00	538,000.00	478,000.00	803,000.00	683,000.00	603,000.00	788,000.00	763,000.00	6,668,000.00				

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	FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2						
						COSTEO.S/	98,186.00	106,986.00	126,986.00	151,986.00	159,516.00	166,306.00	178,077.00	145,186.00	144,786.00	118,986.00	118,986.00	138,077.00	1,654,064.00							
					2025	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2			
						COSTEO.S/	103,186.00	111,986.00	131,986.00	160,986.00	168,516.00	175,306.00	187,077.00	154,186.00	153,786.00	118,986.00	118,986.00	138,077.00	1,723,064.00							
					2026	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2			
						COSTEO.S/	107,186.00	115,985.00	135,986.00	160,986.00	168,516.00	175,306.00	187,077.00	154,186.00	153,786.00	118,986.00	118,986.00	138,078.00	1,735,064.00							
					AOI00129900085	ESTUDIOS Y PROYECTOS	150131 - SAN ISIDRO	ESTUDIO	Muy Alta	2024	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
											COSTEO.S/	427,070.00	361,910.00	322,250.00	614,730.00	607,590.00	604,590.00	817,022.00	804,514.00	823,166.00	302,266.00	312,546.00	362,722.00	6,360,376.00		
2025	FISICO	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
	COSTEO.S/	481,164.00	393,264.00	328,636.00						601,956.00	594,848.00	605,268.00	820,494.00	789,788.00	787,976.00	323,996.00	324,356.00	391,630.00	6,443,376.00							
2026	FISICO	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
	COSTEO.S/	481,164.00	385,264.00	305,762.00						580,282.00	565,421.00	568,281.00	798,067.00	766,081.00	768,942.00	297,042.00	303,962.00	374,630.00	6,194,898.00							

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				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AOI0012990006	GESTIÓN DE RIESGOS	150131 - SAN ISIDRO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
						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				
					2025	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
						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				
					2026	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
						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				

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

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

AEI.03.02 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA

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					
AOI0012990010	GESTIÓN DE OPERADORES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	150131 - SAN ISIDRO	PORCENTAJE	Muy Alta	2024	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2			
						COSTEO.S/	309,901.00	309,901.00	309,901.00	309,901.00	309,901.00	314,101.00	309,901.00	309,901.00	309,901.00	309,901.00	309,901.00	309,901.00	309,901.00	3,723,012.00			
					2025	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2
						COSTEO.S/	316,621.00	316,621.00	316,621.00	316,621.00	316,621.00	321,021.00	316,621.00	316,621.00	316,621.00	316,621.00	316,621.00	316,621.00	316,621.00	3,803,852.00			
					2026	FISICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2
						COSTEO.S/	323,677.00	323,677.00	323,677.00	323,677.00	323,677.00	328,277.00	323,677.00	323,677.00	323,677.00	323,677.00	323,677.00	323,677.00	323,677.00	3,888,724.00			

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

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

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				
AOI0012990011	INFORMACIÓN ESPECIALIZADA Y SISTEMATIZADA SOBRE RECURSOS HÍDRICOS	150131 - SAN ISIDRO	REGISTRO	Muy Alta	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	28,800,000.00		
						COSTEO.S/	1,291,000.00	1,291,000.00	1,291,000.00	1,291,000.00	1,291,000.00	1,291,000.00	1,291,000.00	1,291,000.00	1,291,000.00	1,291,000.00	1,291,000.00	1,291,000.00	1,291,000.00	15,492,000.00		
					2025	FISICO	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	32,400,000.00
						COSTEO.S/	1,364,418.00	1,364,418.00	1,364,418.00	1,364,418.00	1,364,418.00	1,364,418.00	1,364,418.00	1,364,418.00	1,364,418.00	1,364,418.00	1,364,418.00	1,364,418.00	1,364,418.00	1,364,418.00	16,373,016.00	
					2026	FISICO	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	34,800,000.00
						COSTEO.S/	1,455,500.00	1,455,500.00	1,455,500.00	1,455,500.00	1,455,500.00	1,455,500.00	1,455,500.00	1,455,500.00	1,455,500.00	1,455,500.00	1,455,500.00	1,455,500.00	1,455,500.00	1,455,500.00	17,466,000.00	

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			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI0012990076	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ANA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						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	24,300,000.00			
					2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						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	25,200,000.00			
					2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTEO.S/	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	26,100,000.00			

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

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					
AOI00129900077	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	150131 - SAN ISIDRO	INFORME TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						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	4,500.00	54,000.00	
					2025	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						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	5,000.00	5,000.00	60,000.00
					2026	FISICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						COSTEO.S/	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00

CENTRO DE COSTO: 07.01 - AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA

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	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00129900032	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA C-O	040201 - CAMANA	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	816				
						COSTEO.S/	320,000.00	325,000.00	345,000.00	325,000.00	325,000.00	370,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	335,000.00	365,000.00	325,000.00	4,010,000.00					
					2025	FISICO	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	876		
						COSTEO.S/	336,900.00	342,400.00	363,400.00	342,400.00	342,400.00	387,400.00	342,400.00	342,400.00	342,400.00	342,400.00	353,400.00	382,400.00	342,400.00	4,220,300.00				
					2026	FISICO	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	936		
						COSTEO.S/	354,500.00	360,500.00	382,500.00	360,500.00	360,500.00	405,500.00	360,500.00	360,500.00	360,500.00	360,500.00	372,500.00	400,500.00	360,500.00	4,439,000.00				
					AOI00129900033	USUARIOS ATENDIDOS AAA C-O	040201 - CAMANA	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	11,460.00
											COSTEO.S/	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
2025	FISICO	990	990	990						990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	11,880.00		
	COSTEO.S/	506,500.00	506,500.00	506,500.00						506,500.00	506,500.00	506,500.00	506,500.00	506,500.00	506,500.00	506,500.00	506,500.00	506,500.00	506,500.00	506,500.00	6,078,000.00			
2026	FISICO	1,025.00	1,025.00	1,025.00						1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	12,300.00		
	COSTEO.S/	532,000.00	532,000.00	532,000.00						532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	6,384,000.00			
AOI00129900034	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA CH-CH	110101 - ICA	RESOLUCION	Muy Alta						2024	FISICO	33	55	58	70	74	72	73	70	69	66	59	46	745
											COSTEO.S/	210,219.00	189,623.00	357,460.00	316,114.00	576,769.00	295,269.00	284,344.00	263,219.00	259,669.00	315,370.00	271,695.00	210,344.00	3,550,095.00
					2025	FISICO	30	60	55	70	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	815		
						COSTEO.S/	242,153.00	253,356.00	396,755.00	359,417.00	627,030.00	331,455.00	321,172.00	297,803.00	294,075.00	358,635.00	313,454.00	249,425.00	4,044,730.00					
					2026	FISICO	35	60	60	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	857		
						COSTEO.S/	279,967.00	291,731.00	442,181.00	412,665.00	683,218.00	373,575.00	364,222.00	338,321.00	334,384.00	411,872.00	365,616.00	289,030.00	4,586,782.00					
					AOI00129900035	USUARIOS ATENDIDOS AAA CH-CH	110101 - ICA	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	505	547	768	539	562	626	565	594	638	631	544	513	7,032.00
											COSTEO.S/	389,687.00	389,169.00	449,564.00	395,827.00	397,771.00	397,342.00	420,021.00	403,732.00	395,207.00	403,538.00	394,627.00	405,420.00	4,841,905.00
2025	FISICO	533	557	736						554	588	650	578	608	676	663	584	568	7,295.00					
	COSTEO.S/	417,456.00	423,002.00	485,377.00						420,135.00	422,352.00	421,917.00	445,628.00	430,202.00	420,152.00	428,725.00	419,252.00	431,182.00	5,165,380.00					
2026	FISICO	571	593	794						583	617	663	605	614	684	649	591	575	7,539.00					
	COSTEO.S/	445,274.00	448,323.00	519,931.00						444,873.00	448,040.00	448,334.00	473,473.00	454,420.00	445,985.00	452,814.00	446,215.00	456,882.00	5,484,564.00					

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
AOI00129900036	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCION AL USUARIO AAA C-F	150601 - HUARAL	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	51	65	79	79	77	82	87	82	82	81	81	75	921
						COSTEO.S/	199,220.00	357,045.00	359,520.00	313,670.00	299,645.00	253,920.00	272,470.00	287,345.00	258,820.00	306,120.00	293,545.00	253,820.00	3,455,140.00
					2025	FISICO	56	72	87	87	85	90	96	90	90	89	89	82	1,013.00
						COSTEO.S/	219,143.00	381,570.00	380,293.00	328,058.00	317,330.00	268,133.00	287,338.00	304,900.00	272,323.00	329,753.00	310,620.00	268,024.00	3,667,485.00
					2026	FISICO	62	79	96	96	93	99	105	99	99	98	98	90	1,114.00
						COSTEO.S/	241,057.00	408,547.00	403,142.00	343,884.00	336,783.00	283,766.00	303,692.00	334,210.00	287,175.00	344,748.00	329,402.00	283,648.00	3,900,054.00
AOI00129900037	USUARIOS ATENDIDOS AAA C-F	150501 - SAN VICENTE DE CANETE	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	665	678	702	697	682	701	717	706	702	722	692	687	8,351.00
						COSTEO.S/	488,814.00	530,723.00	620,311.00	527,211.00	583,311.00	517,511.00	493,311.00	489,911.00	504,311.00	501,311.00	506,311.00	511,311.00	6,274,347.00
					2025	FISICO	756	773	803	798	781	796	809	792	798	826	792	783	9,507.00
						COSTEO.S/	546,757.00	586,832.00	594,532.00	598,982.00	745,982.00	567,982.00	563,982.00	555,982.00	557,982.00	552,982.00	557,982.00	562,982.00	6,992,959.00
					2026	FISICO	794	798	809	803	790	802	816	802	803	836	796	807	9,656.00
						COSTEO.S/	586,694.00	629,880.00	839,580.00	631,548.00	683,548.00	617,548.00	608,348.00	607,448.00	607,148.00	607,568.00	610,548.00	626,045.00	7,655,903.00
AOI00129900038	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCION AL USUARIO AAA H-CH	021801 - CHIMBOTE	RESOLUCION	Muy Alta	2024	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	304,929.00	255,097.00	3,715,137.00
					2025	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
					2026	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	021801 - CHIMBOTE	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	257	280	509	467	443	454	449	453	445	455	329	289	4,830.00
						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
					2025	FISICO	268	296	531	483	459	467	462	466	458	468	344	298	5,000.00
						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
					2026	FISICO	278	303	543	490	463	471	467	471	463	474	350	305	5,078.00
						COSTEO.S/	272,838.00	325,056.00	368,594.00	347,984.00	323,563.00	366,339.00	378,339.00	338,206.00	311,919.00	334,370.00	332,959.00	263,444.00	3,963,611.00
AOI00129900040	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCION AL USUARIO AAA UCAYALI	250101 - CALLERIA	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	36	410
						COSTEO.S/	175,124.00	175,124.00	175,124.00	175,124.00	175,124.00	175,124.00	175,124.00	175,124.00	175,124.00	175,124.00	175,124.00	175,132.00	2,101,496.00
					2025	FISICO	48	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	620
						COSTEO.S/	204,232.00	204,232.00	204,232.00	204,232.00	204,232.00	204,232.00	204,232.00	204,232.00	204,232.00	204,232.00	204,232.00	204,239.00	2,450,791.00
					2026	FISICO	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	77	880
						COSTEO.S/	218,347.00	218,347.00	218,347.00	218,347.00	218,347.00	218,347.00	218,347.00	218,347.00	218,347.00	218,347.00	218,347.00	218,357.00	2,620,174.00
AOI00129900041	USUARIOS ATENDIDOS AAA UCAYALI	250101 - CALLERIA	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	229	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	2,759.00
						COSTEO.S/	194,791.00	194,791.00	194,791.00	194,791.00	194,791.00	194,791.00	194,791.00	194,791.00	194,791.00	194,791.00	194,791.00	194,791.00	2,337,492.00
					2025	FISICO	234	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	2,841.00
						COSTEO.S/	201,071.00	201,071.00	201,071.00	201,071.00	201,071.00	201,071.00	201,071.00	201,071.00	201,071.00	201,071.00	201,071.00	201,077.00	2,412,858.00
					2026	FISICO	250	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	3,055.00
						COSTEO.S/	207,527.00	207,527.00	207,527.00	207,527.00	207,527.00	207,527.00	207,527.00	207,527.00	207,527.00	207,527.00	207,527.00	207,531.00	2,490,328.00

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	
AOI00129900042	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA J-Z	200100 - MULTIDISTRITAL	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	103	109	113	114	123	125	123	125	118	114	116	113	1,396.00	
					COSTEO.S/	380,269.00	472,738.00	522,624.00	506,223.00	433,730.00	520,255.00	436,060.00	397,248.00	405,064.00	399,333.00	415,089.00	294,871.00	5,183,504.00		
					2025	FISICO	103	109	113	114	123	125	123	125	118	114	116	113	1,396.00	
					COSTEO.S/	383,476.00	478,486.00	529,799.00	512,499.00	435,692.00	533,984.00	443,891.00	404,341.00	409,286.00	406,544.00	424,902.00	299,277.00	5,262,177.00		
					2026	FISICO	103	109	113	114	123	125	123	125	118	114	116	113	1,396.00	
					COSTEO.S/	386,779.00	484,408.00	539,181.00	518,964.00	447,200.00	541,546.00	448,868.00	409,557.00	413,635.00	412,882.00	432,859.00	305,813.00	5,341,692.00		
AOI00129900043	USUARIOS ATENDIDOS AAA J-Z	200100 - MULTIDISTRITAL	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	857	877	1,110.00	976	981	993	1,039.00	1,028.00	1,028.00	1,032.00	998	927	11,846.00	
					COSTEO.S/	595,793.00	677,157.00	717,609.00	653,398.00	653,387.00	655,852.00	674,746.00	707,852.00	636,028.00	639,184.00	601,233.00	655,503.00	7,867,742.00		
					2025	FISICO	859	879	1,113.00	1,004.00	1,020.00	1,005.00	1,051.00	1,050.00	1,050.00	1,054.00	980	929	11,994.00	
					COSTEO.S/	610,317.00	691,770.00	733,552.00	668,297.00	668,152.00	670,431.00	689,516.00	722,677.00	660,923.00	655,892.00	616,375.00	671,958.00	8,059,860.00		
					2026	FISICO	880	946	1,138.00	1,021.00	1,027.00	1,015.00	1,057.00	1,055.00	1,057.00	1,062.00	989	945	12,192.00	
					COSTEO.S/	622,459.00	704,081.00	747,068.00	682,144.00	681,473.00	684,050.00	702,893.00	736,550.00	674,234.00	679,695.00	639,162.00	684,052.00	8,237,861.00		
AOI00129900044	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON	060101 - CAJAMARCA	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	732	
					COSTEO.S/	172,790.00	188,825.00	262,240.00	196,870.00	194,880.00	194,890.00	198,890.00	203,890.00	198,890.00	193,890.00	193,895.00	185,790.00	2,385,740.00		
					2025	FISICO	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	768
					COSTEO.S/	177,490.00	191,490.00	235,690.00	207,490.00	196,490.00	197,490.00	201,490.00	207,490.00	201,490.00	196,490.00	193,490.00	289,490.00	2,496,080.00		
					2026	FISICO	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804	
					COSTEO.S/	182,890.00	196,890.00	246,390.00	203,890.00	203,890.00	202,890.00	206,890.00	213,890.00	206,890.00	201,890.00	201,890.00	196,890.00	2,465,180.00		
AOI00129900045	USUARIOS ATENDIDOS AAA MARAÑON	060101 - CAJAMARCA	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	858	858	858	858	858	858	858	819	858	858	858	858	10,257.00	
					COSTEO.S/	582,360.00	590,010.00	612,010.00	593,010.00	590,010.00	590,010.00	590,010.00	612,010.00	590,010.00	590,010.00	590,010.00	590,010.00	7,119,470.00		
					2025	FISICO	902	902	802	902	902	902	902	902	902	902	902	902	10,724.00	
					COSTEO.S/	599,520.00	606,120.00	633,620.00	616,120.00	606,120.00	606,120.00	606,120.00	633,620.00	606,120.00	606,120.00	606,120.00	606,120.00	7,331,840.00		
					2026	FISICO	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	11,340.00	
					COSTEO.S/	617,310.00	617,310.00	650,310.00	617,310.00	617,310.00	617,310.00	617,310.00	650,310.00	617,310.00	617,310.00	617,310.00	617,310.00	7,473,720.00		
AOI00129900046	USUARIOS ATENDIDOS AAA AMAZONAS	160101 - IQUITOS	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	60	60	160	80	100	100	120	120	140	140	160	160	1,400.00	
					COSTEO.S/	123,055.00	175,695.00	186,155.00	152,205.00	164,135.00	199,465.00	223,505.00	169,005.00	248,955.00	241,975.00	215,705.00	189,455.00	2,289,310.00		
					2025	FISICO	60	70	160	90	100	110	120	130	140	150	160	170	1,460.00	
					COSTEO.S/	123,055.00	180,270.00	186,155.00	156,780.00	164,135.00	204,040.00	223,505.00	173,580.00	248,955.00	246,550.00	215,705.00	194,030.00	2,316,760.00		
					2026	FISICO	80	90	170	110	120	130	140	150	160	170	180	190	1,690.00	
					COSTEO.S/	132,205.00	189,420.00	190,730.00	165,930.00	173,285.00	213,190.00	232,655.00	182,730.00	258,105.00	255,700.00	224,855.00	203,180.00	2,421,985.00		
AOI00129900047	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA HUALLAGA	220901 - TARAPOTO	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
					COSTEO.S/	306,276.00	434,913.00	467,072.00	386,674.00	515,311.00	547,470.00	386,674.00	515,311.00	547,470.00	515,311.00	515,311.00	467,072.00	5,604,865.00		
					2025	FISICO	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504	
					COSTEO.S/	321,594.00	456,663.00	490,430.00	406,012.00	541,081.00	574,848.00	406,012.00	541,081.00	574,848.00	541,081.00	541,081.00	490,430.00	5,885,161.00		
					2026	FISICO	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	528	
					COSTEO.S/	337,674.00	479,496.00	514,951.00	426,312.00	568,134.00	603,589.00	426,312.00	568,134.00	603,589.00	568,134.00	568,134.00	514,951.00	6,179,410.00		

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		
AOI00129900048	USUARIOS ATENDIDOS AAA HUALLAGA	220901 - TARAPOTO	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4,080.00			
						COSTEO.S/	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	643,188.00	
					2025	FISICO	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	4,284.00
						COSTEO.S/	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	53,599.00	643,188.00
					2026	FISICO	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4,488.00
						COSTEO.S/	56,279.00	56,279.00	56,279.00	56,279.00	56,279.00	56,279.00	56,279.00	56,279.00	56,279.00	56,279.00	56,279.00	56,279.00	56,279.00	56,279.00	675,348.00
AOI00129900049	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCION AL USUARIO AAA MANTARO	120100 - MULTIDISTRITAL	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	5	14	14	20	35	47	57	62	59	68	71	71	523		
						COSTEO.S/	131,373.00	138,450.00	178,520.00	199,468.00	150,158.00	162,631.00	175,502.00	174,716.00	191,636.00	217,764.00	201,594.00	120,296.00	2,042,108.00		
					2025	FISICO	15	20	20	20	29	44	45	60	65	78	70	70	70	70	536
						COSTEO.S/	137,917.00	145,090.00	185,795.00	206,691.00	157,406.00	169,938.00	183,449.00	182,896.00	198,896.00	228,227.00	211,077.00	126,177.00	2,133,559.00		
					2026	FISICO	20	20	25	25	35	40	40	55	60	75	75	80	80	80	550
						COSTEO.S/	144,787.00	152,062.00	193,434.00	214,276.00	165,017.00	177,611.00	191,793.00	191,485.00	206,519.00	239,214.00	221,034.00	132,350.00	2,229,582.00		
AOI00129900050	USUARIOS ATENDIDOS AAA MANTARO	120100 - MULTIDISTRITAL	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	406	460	646	524	519	540	545	519	514	474	474	409	6,030.00		
						COSTEO.S/	255,411.00	260,411.00	349,646.00	271,911.00	264,411.00	265,911.00	268,311.00	270,811.00	268,311.00	268,647.00	261,911.00	260,481.00	3,266,173.00		
					2025	FISICO	419	483	664	552	542	563	568	542	537	497	497	432	432	6,296.00	
						COSTEO.S/	262,648.00	267,273.00	312,058.00	277,998.00	270,998.00	271,998.00	274,993.00	277,568.00	274,568.00	275,421.00	268,348.00	266,721.00	3,300,592.00		
					2026	FISICO	429	502	724	590	570	579	581	563	558	518	510	445	445	6,569.00	
						COSTEO.S/	268,635.00	273,391.00	351,229.00	288,853.00	277,853.00	278,353.00	281,747.00	288,601.00	281,601.00	283,471.00	275,045.00	273,211.00	3,421,990.00		
AOI00129900051	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCION AL USUARIO AAA PAMPAS APURIMAC	030100 - MULTIDISTRITAL	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	59	117	2,624.00	134	125	294	142	374	290	316	86	36	4,597.00		
						COSTEO.S/	139,173.00	171,069.00	225,015.00	217,383.00	197,268.00	191,113.00	201,264.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00	171,069.00	2,197,630.00		
					2025	FISICO	59	117	2,624.00	134	125	294	142	374	290	316	86	36	36	4,597.00	
						COSTEO.S/	180,925.00	222,390.00	292,520.00	282,598.00	256,448.00	248,447.00	261,643.00	222,390.00	222,390.00	222,390.00	222,390.00	222,388.00	2,856,919.00		
					2026	FISICO	59	117	2,624.00	134	125	294	142	374	290	316	86	36	36	4,597.00	
						COSTEO.S/	235,202.00	289,107.00	380,275.00	367,377.00	333,383.00	322,981.00	340,136.00	289,107.00	289,107.00	289,107.00	289,107.00	289,106.00	3,713,995.00		
AOI00129900052	USUARIOS ATENDIDOS AAA PAMPAS APURIMAC	030100 - MULTIDISTRITAL	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	595	618	640	567	634	618	635	625	599	598	536	539	7,204.00		
						COSTEO.S/	210,038.00	210,931.00	261,989.00	235,613.00	235,613.00	235,613.00	258,300.00	256,785.00	237,509.00	238,083.00	235,613.00	235,613.00	2,851,700.00		
					2025	FISICO	595	618	640	567	634	618	635	625	599	598	536	539	539	7,204.00	
						COSTEO.S/	273,049.00	274,210.00	295,086.00	306,297.00	306,297.00	306,297.00	316,290.00	333,821.00	308,762.00	309,508.00	306,297.00	306,296.00	3,642,210.00		
					2026	FISICO	595	618	640	567	634	618	635	625	599	598	536	539	539	7,204.00	
						COSTEO.S/	354,964.00	356,473.00	383,611.00	398,186.00	398,186.00	398,186.00	411,177.00	433,967.00	401,390.00	402,360.00	398,186.00	398,187.00	4,734,873.00		
AOI00129900053	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCION AL USUARIO AAA U-V	080101 - CUSCO	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	18	24	34	39	40	46	45	47	48	49	44	46	480		
						COSTEO.S/	220,793.00	219,607.00	284,635.00	257,215.00	235,535.00	242,990.00	282,544.00	279,704.00	293,548.00	229,183.00	263,157.00	280,707.00	3,089,618.00		
					2025	FISICO	25	30	34	39	40	46	45	47	48	49	46	46	46	495	
						COSTEO.S/	231,833.00	230,587.00	306,567.00	249,076.00	252,312.00	255,140.00	296,671.00	317,439.00	308,225.00	240,642.00	289,565.00	314,741.00	3,292,798.00		
					2026	FISICO	25	35	40	40	40	46	48	48	48	48	46	46	46	510	
						COSTEO.S/	243,425.00	242,116.00	329,145.00	261,530.00	259,678.00	267,897.00	311,504.00	310,811.00	323,636.00	252,674.00	271,543.00	309,480.00	3,383,439.00		

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
AOI00129900054	USUARIOS ATENDIDOS AAA U-V	080101 - CUSCO	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	155	298	383	414	416	426	419	414	425	411	417	264	4,442.00
						COSTEO.S/	150,244.00	177,177.00	203,157.00	193,583.00	188,706.00	197,349.00	208,545.00	167,178.00	175,131.00	169,685.00	169,829.00	181,013.00	2,181,597.00
					2025	FISICO	258	259	370	335	335	366	454	468	440	417	327	297	4,326.00
						COSTEO.S/	157,756.00	186,035.00	205,990.00	200,688.00	198,142.00	189,891.00	213,722.00	195,737.00	183,887.00	178,169.00	178,320.00	190,064.00	2,278,401.00
					2026	FISICO	270	269	405	335	385	345	442	500	410	420	360	299	4,440.00
						COSTEO.S/	165,644.00	195,337.00	208,289.00	217,704.00	208,049.00	199,386.00	224,408.00	194,814.00	200,082.00	187,078.00	187,236.00	199,567.00	2,387,594.00
AOI00129900055	USUARIOS ATENDIDOS AAA MADRE DE DIOS	170101 - TAMBOPATA	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	141	166	870	169	153	152	151	124	153	150	121	85	2,435.00
						COSTEO.S/	117,158.00	124,508.00	135,158.00	130,158.00	130,158.00	130,158.00	129,608.00	124,508.00	124,508.00	124,508.00	124,508.00	122,863.00	1,517,801.00
					2025	FISICO	143	166	922	170	175	151	152	127	150	160	120	73	2,509.00
						COSTEO.S/	123,439.00	127,789.00	158,439.00	133,439.00	133,439.00	133,439.00	132,889.00	127,789.00	127,789.00	127,789.00	127,789.00	126,137.00	1,580,166.00
					2026	FISICO	151	171	875	160	140	156	175	175	185	150	122	107	2,567.00
						COSTEO.S/	128,883.00	131,233.00	171,883.00	136,883.00	136,883.00	136,883.00	136,883.00	131,233.00	131,233.00	131,233.00	131,233.00	129,586.00	1,633,499.00
AOI00129900056	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA MADRE DE DIOS	170101 - TAMBOPATA	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	22	82	325	82	123	240	151	112	253	130	162	20	1,702.00
						COSTEO.S/	125,000.00	145,000.00	232,060.00	147,060.00	155,000.00	155,000.00	160,000.00	150,000.00	150,000.00	172,000.00	146,000.00	142,000.00	1,879,120.00
					2025	FISICO	27	85	370	135	150	200	210	110	110	110	110	90	1,707.00
						COSTEO.S/	125,000.00	145,000.00	237,060.00	147,060.00	155,000.00	155,000.00	160,000.00	150,000.00	150,000.00	172,000.00	146,000.00	142,000.00	1,884,120.00
					2026	FISICO	27	85	370	135	170	200	210	110	110	110	110	90	1,727.00
						COSTEO.S/	125,000.00	145,000.00	232,060.00	187,000.00	155,000.00	155,000.00	160,000.00	150,000.00	150,000.00	172,000.00	146,000.00	142,000.00	1,919,060.00
AOI00129900057	RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HIDRICOS EN ATENCIÓN AL USUARIO AAA TITICACA	210101 - PUNO	RESOLUCION	Muy Alta	2024	FISICO	28	30	34	36	44	45	45	45	44	45	40	40	476
						COSTEO.S/	143,127.00	258,183.00	203,423.00	187,684.00	163,374.00	197,830.00	173,332.00	171,676.00	178,618.00	168,161.00	170,269.00	162,771.00	2,178,448.00
					2025	FISICO	30	31	34	36	44	45	45	45	45	45	40	40	480
						COSTEO.S/	150,283.00	270,189.00	212,543.00	196,664.00	171,400.00	207,568.00	181,815.00	180,154.00	186,955.00	176,207.00	178,294.00	170,796.00	2,282,870.00
					2026	FISICO	30	30	35	45	45	45	45	45	45	45	45	40	495
						COSTEO.S/	157,798.00	282,777.00	222,098.00	206,084.00	179,825.00	217,790.00	190,718.00	189,055.00	195,696.00	184,648.00	186,709.00	179,225.00	2,392,423.00
AOI00129900058	USUARIOS ATENDIDOS AAA TITICACA	210101 - PUNO	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	442	489	681	487	496	531	497	496	493	487	492	573	6,164.00
						COSTEO.S/	354,283.00	354,983.00	383,683.00	354,983.00	368,383.00	358,483.00	356,383.00	355,683.00	356,383.00	386,983.00	354,983.00	352,877.00	4,338,090.00
					2025	FISICO	466	512	710	516	523	560	522	521	512	516	519	602	6,479.00
						COSTEO.S/	379,286.00	379,986.00	408,686.00	379,986.00	381,386.00	395,486.00	381,386.00	381,386.00	381,386.00	424,986.00	379,986.00	377,890.00	4,651,836.00
					2026	FISICO	485	536	739	547	545	590	552	551	542	536	534	631	6,788.00
						COSTEO.S/	406,158.00	406,858.00	435,558.00	426,858.00	408,258.00	410,358.00	408,258.00	407,558.00	423,258.00	406,858.00	406,858.00	419,758.00	4,966,596.00
AOI00129900087	FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA - FODUA	150131 - SAN ISIDRO	RESOLUCION	Muy Alta	2024	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	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	0	24,430,230.00
					2025	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	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	0	21,092,670.00
					2026	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	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	0	20,149,110.00

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				
AOI00129900088	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE USUARIOS	150131 - SAN ISIDRO	INSTRUMENTOS	Muy Alta	2024	FISICO	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	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	6,805,500.00	0	61,250,000.00		
					2025	FISICO	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	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	6,805,500.00	6,805,500.00	0	61,250,000.00	
					2026	FISICO	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	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	6,805,500.00	6,805,500.00	0	61,250,000.00	
AOI00129900089	USUARIOS ATENDIDOS POAAR - AAA MADRE DE DIOS	150131 - SAN ISIDRO	PERSONA	Muy Alta	2024	FISICO	0	0	0	0	50	0	0	30	50	0	0	0	130			
						COSTEO.S/	0	0	0	0	1,000.00	0	0	500	1,000.00	0	0	0	2,500.00			
					2025	FISICO	0	0	0	0	50	0	0	30	50	0	0	0	130			
						COSTEO.S/	0	0	0	0	1,000.00	0	0	500	1,000.00	0	0	0	2,500.00			
					2026	FISICO	0	0	0	0	50	0	0	30	50	0	0	0	130			
						COSTEO.S/	0	0	0	0	1,000.00	0	0	500	1,000.00	0	0	0	2,500.00			
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/																	322,066,955.00					
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/																	331,158,102.00					
COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/																	340,734,065.00					

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA