

**REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**Año : 2022 (Primer Semestre)**

**SECTOR : 13 - AGRICULTURA**  
**PLIEGO : 164 - AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA**  
**UE: 001299 - AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO									
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
<b>OEI.01</b>	<b>PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA</b>																			
<b>AEI.01.01</b>	<b>PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA</b>																			
				PROG.	0	0	0	0	0	0	0	S.P.								
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	S.P.	219,109.00	497,843.00	474,338.00	1,291,697.00	642,796.00	1,833,792.00	4,959,575.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	S.P.	251,129.37	264,491.53	588,942.10	690,133.39	349,423.39	359,598.65	2,503,718.43
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	0							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	2,503,718.43
<b>OEI.02</b>	<b>PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES NATURALES DE AGUA Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN</b>																			
<b>AEI.02.02</b>	<b>ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA</b>																			
				PROG.	6	6	7	56	56	106		237								
				EJEC.	5	6	6	5	5	5		32	13.5	364,056.00	741,756.00	646,992.00	780,993.00	728,173.00	935,988.00	4,188,957.00
				EJEC.	5	6	6	5	5	5		32	13.5	310,713.40	324,874.60	441,503.60	492,399.33	746,550.76	639,811.00	2,955,852.69
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:	13.5							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:	2,955,852.69
<b>OEI.03</b>	<b>INCREMENTAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA EL USUARIO MULTISECTORIAL DEL AGUA</b>																			
<b>AEI.03.01</b>	<b>DERECHOS DE USO DE AGUA; FORMALIZADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS</b>																			
				PROG.	1	7	8	7	8	9		40								
				EJEC.	1	7	8	7	8	9		40	100	301,045.00	308,045.00	362,134.00	399,152.00	500,288.00	508,620.00	2,379,284.00
				EJEC.	1	7	8	7	8	9		40	100	219,090.47	214,889.67	214,830.57	226,934.27	370,142.64	536,199.62	1,782,087.24
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:	100							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:	1,782,087.24
<b>AEI.03.02</b>	<b>ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA</b>																			
				PROG.	0	0	0	0	0	0		S.P.								
				EJEC.	0	0	0	0	0	0		0	S.P.	178,586.00	236,647.00	236,647.00	122,000.00	349,187.00	192,233.00	1,265,300.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	0		0	S.P.	179,963.88	220,434.59	162,167.12	204,296.47	236,988.86	153,639.58	1,157,488.50
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:	0							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:	1,157,488.50
<b>OEI.04</b>	<b>ASEGURAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS PARA LA POBLACIÓN</b>																			
<b>AEI.04.01</b>	<b>INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS SISTEMATIZADOS PARA LA POBLACIÓN</b>																			
				PROG.	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00		13,200,000.00								
				EJEC.	2215834	2243484	5433829	6142045	2763107	2401303		21,199,602.00	100	147,892.00	686,629.00	7,113,379.00	953,379.00	965,379.00	1,246,379.00	11,113,077.00
				EJEC.	2215834	2243484	5433829	6142045	2763107	2401303		21,199,602.00	100	138,057.70	668,429.80	6,388,626.76	1,105,038.51	745,479.82	5,810,737.53	14,866,370.12
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:	100							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:	14,866,370.12
<b>OEI.05</b>	<b>FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																			
<b>AEI.05.01</b>	<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL</b>																			
				PROG.	0	1	0	0	0	0		1								
				EJEC.	0	1	0	0	0	0		1	100	0	0	0	0	0	91,080.00	91,080.00
				EJEC.	0	1	0	0	0	0		1	100	0	0	0	14,000.00	25,600.00	59,580.00	99,180.00
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:	100							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:	99,180.00
<b>AEI.05.02</b>	<b>PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA ANA</b>																			
				PROG.	0	0	1	3	1	0		5								
				EJEC.	0	0	1	3	1	0		5	100	106,000.00	111,000.00	115,700.00	115,700.00	110,000.00	111,250.00	669,650.00
				EJEC.	0	0	1	3	1	0		5	100	106,792.44	112,787.14	116,560.72	116,192.91	163,227.59	100,325.76	715,886.56
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:	100							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:	715,886.56







**REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**  
**Año : 2022 (Primer Semestre)**  
**SECTOR : 13 - AGRICULTURA**  
**PLIEGO : 164 - AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA**  
**UE: 001358 - MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO							FINANCIERO																		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO											
<b>OEI.01</b>	<b>PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA</b>																													
<b>AEI.01.01</b>	<b>PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA</b>																													
				PROG.																										
AOI00135800007 - TRANSFERENCIA FINANCIERA	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	301,710.00	0	0	0	301,710.00										
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,710.00	0	0	0	301,710.00										
				PROG.																										
AOI00135800002 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS	Muy Alta	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	71	555	54	201	881	13.96	1,375,000.00	5,088,814.00	7,299,763.00	4,289,560.00	4,240,931.00	6,235,891.00	28,529,959.00											
				EJEC.	0	0	0	13	36	74	123	13.96	3,265,193.91	5,148,742.48	4,865,157.31	4,354,530.80	4,589,974.92	3,286,141.70	25,509,741.12											
				PROG.																										
AOI00135800005 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	1	2	2	2	2	2	11	100	162,500.00	162,500.00	162,500.00	749,374.00	547,000.00	547,000.00	2,330,874.00											
				EJEC.	1	2	2	2	2	2	11	100	240,210.00	333,027.00	328,577.00	344,460.10	659,475.50	322,538.71	2,228,288.31											
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:							38	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:							28,039,739.43											
<b>OEI.06</b>	<b>PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTORES DE CUENCA</b>																													
<b>AEI.06.02</b>	<b>INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA</b>																													
				PROG.																										
AOI00135800006 - CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RÍOS	Muy Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	S.P.	S.P.	0	0	0	0	15,000.00	712,302.00	727,302.00											
				EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	S.P.	0	0	0	0	4,500.00	83,480.00	87,980.00											
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:							0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:							87,980.00											
<table border="1"> <tr> <td>PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>MEDIANA DEL AV% DEL POI</td> <td>13.96</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA</td> <td>31,889,845.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA</td> <td>28,127,719.43</td> </tr> <tr> <td>AO CON INFORMACIÓN COMPLETA</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA</td> <td>0</td> </tr> </table>																			PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	38	MEDIANA DEL AV% DEL POI	13.96	TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	31,889,845.00	TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	28,127,719.43	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	38																													
MEDIANA DEL AV% DEL POI	13.96																													
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	31,889,845.00																													
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	28,127,719.43																													
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	4																													
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0																													

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJE de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.  
 (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.