



# AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA ANA

# INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

## "TERCER TRIMESTRE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Lima, Octubre 2018



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

# INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

#### **AL TERCER TRIMESTRE 2018**

#### CONTENIDO

_				1-	_ :	-	
$\mathbf{r}$	ro	SE	ın	та		$\mathbf{n}$	n

- II. Resumen Ejecutivo
- III. Análisis cualitativo
- IV. Limitaciones y medidas correctivas implementadas
- V. Conclusiones y recomendaciones
- VI. Formularios



#### I. PRESENTACIÓN

La Autoridad Nacional del Agua, cumple con presentar el Informe de Evaluación Físico – Financiera del Plan Operativo Institucional 2018, correspondiente al Tercer Trimestre 2018, a fin de dar a conocer las principales actividades desarrolladas y logros alcanzados compatibles con los objetivos institucionales, grado de cumplimiento de los indicadores y metas programadas en concordancia con el presupuesto asignado, principales resultados, problemas presentados y las medidas correctivas planteadas, orientadas al fortalecimiento institucional y al mejoramiento de los niveles y calidad de la gestión a favor de los usuarios de los recursos de los recursos hídricos y bienes asociados a niveles nacional, regional y local, conforme a lo preceptuado por la Ley Nº 29338 – Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº.001-2010-AG.

La presente Evaluación Físico - Financiera del POI 2018 modificado de la ANA, se elabora en cumplimiento a lo dispuesto por el Oficio Múltiple Nº 061-2018-MINAGRI-SG/OPP-OPLA, en donde se indica el contenido del Informe Trimestral, el cronograma y forma de presentación del acotado informe, y que fuera solicitado mediante Oficio Múltiple Nº 122-2018-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA.



#### II. RESUMEN EJECUTIVO

La Autoridad Nacional del Agua, Organismo Público Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura, creado por Decreto Legislativo Nº 997, y que de acuerdo a la Ley Nº 29338 – Ley de Recursos Hídricos, constituye el ente rector y máxima autoridad técnico – normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, con la misión de realizar y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas.

La Autoridad Nacional del Agua, desarrolló sus actividades para el logro de sus objetivos institucionales y las actividades previstas en el Plan Operativo Institucional Modificado 2018, en el marco de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante DS. N º 018-2017-MINAGRI, y su Plan Estratégico Institucional 2018-2021 (R.J Nº 330-2017-ANA).

#### III. ANALISIS CUALITATIVO

#### Actividad: Conducción y Orientación Superior

Indicador de Actividad: Acciones de Alta Dirección

Al tercer trimestre, se ha emitido 293 Resoluciones Jefaturales, en el marco de la conducción de la entidad, así como en su rol de Rector de la Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, lo que representa el 112.69% de avance acumulado al tercer trimestre.

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

Indicador de Actividad: Gestión de Conflictos Sociales sobre Recursos Hídricos

Al tercer trimestre, se ha elaborado cuatro informes sobre el monitoreo del ciclo de los conflictos relacionados a los Recursos Hídricos, lo que representa el 100% de avance acumulado al tercer trimestre.

### Actividad: Prevención y Gestión de Conflictos Sociales sobre Recursos Hídricos-Acciones Complementarias

Indicador de Actividad: Gestión de Conflictos Sociales sobre Recursos Hídricos

Al tercer trimestre ha realizado tres talleres de prevención y gestión de conflictos relacionados a los Recursos Hídricos a nivel nacional, lo que representa el 75% de avance acumulado al tercer trimestre.



**Actividad: Secretaria General** 

Indicador de Actividad: Coordinación y supervisión de las actividades de los Órganos de Apoyo,

Asesoramiento y Línea de ANA.

Al tercer trimestre, se ha elaborado dos informes sobre la Coordinación y supervisión de las

actividades de los Órganos de Apoyo, Asesoramiento y Línea de ANA, lo que representa el 100%

de avance acumulado al tercer trimestre.

Actividad: Prensa y Comunicación

Indicador de Actividad: Prensa y Comunicación.

Al tercer trimestre, se ha elaborado nueve informes sobre Difusión de las acciones de ANA y de las

campañas que promueven la Cultura del Agua y la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, lo que

representa el 100% de avance acumulado al tercer trimestre.

Actividad: Acciones de Control y Auditoria

Indicador de Actividad: Control y Auditoria.

Al tercer trimestre, se ha elaborado tres informes sobre las Labores de Control de la OCI, lo que

representa el 100% de avance acumulado al tercer trimestre.

Actividad: Solución de Controversias Hídricas

Indicador de Actividad: Solución de Controversias Hídricas

Al tercer trimestre, se ha emitido 1,601 Resoluciones de reclamaciones y recursos administrativos

contra actos administrativos sobre recursos hídricos, lo que representa el 124.11% de avance

acumulado al tercer trimestre.

Actividad: Planeamiento y Presupuesto

Indicador de Actividad: Número de instrumentos de planificación y gestión concluidos

Al tercer trimestre, se ha elaborado once documentos de Planeamiento y Presupuesto, entre los

cuales destaca la elaboración de la Memoria Institucional 2017, lo que representa el 100% de avance

acumulado al tercer trimestre.

Actividad: Planeamiento y Presupuesto - Acciones complementarias

Indicador de Actividad: Número de informes elaborados de propuesta de simplificación de

procesos

No se programó avance trimestral.

Actividad: Asesoramiento Técnico Jurídico

Indicador de Actividad: Asesoramiento de Naturaleza Jurídico

Al tercer trimestre, se ha elaborado tres Informes relacionados a las opiniones e informes legales

sobre la revisión de las normas vigentes, nuevos proyectos y convenios referidos al quehacer

institucional, lo que representa el 100% de avance acumulado al tercer trimestre.

Actividad: Gestión Administrativa

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

Se ha elaborado el Plan de Desarrollo de Personas y se encuentra en su implementación, lo que

representa el 100% de avance acumulado al tercer trimestre.

Indicador de Actividad: Instrucción de Gestión Administrativa aprobados y conciliados

Al tercer trimestre, se ha elaborado nueve documentos de Gestión Administrativa, lo que representa

el 100% de avance acumulado al tercer trimestre.

Actividad: Seguridad jurídica para el acceso y uso multisectorial de los Recursos

**Hídricos** 

Indicador de Actividad: Número de bloques de riego actualizados con asignación de volúmenes de

agua en los ámbitos seleccionados (AAA titicaca - ALA ilave y AAA jequetepeque zarumilla - ALA

zaña)

Al tercer trimestre, se han actualizado 72 bloques de riego actualizados con asignación de volúmenes

de agua en los ámbitos seleccionados, lo que representa el 100% de avance acumulado al tercer

trimestre.

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

hídricos elaborados

Al tercer trimestre, se ha elaborado cuarenta y cinco informes técnicos para la administración de los recursos hídricos, principalmente sobre los Registros de Administración de Recursos Hidricos y Derechos de Uso de Agua – RADA, y sobre los Registros de Consultores de Agua subterranea, lo que representa el 100% de avance acumulado al tercer trimestre.

**Indicador de Actividad:** Número de estudios para la aprobación de los valores de las retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimiento de agua residual elaborados.

Al tercer trimestre, se ha elaborado tres estudios: Determinación de los valores de la Retribución Económica por uso de agua y por vertimiento de agua residual tratada, Propuesta para mejorar la Aplicabilidad de la metodología que permite determinar los valores de la Retribución Económica por uso de agua y por vertimiento de agua residual tratada, y Analisis comparativo del valor de la Retribución Económica de los usuarios energéticos a partir de los volúmenes de agua utilizados, lo que representa el 100% de avance acumulado al tercer trimestre.

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

No programo avance trimestral.

Indicador de Actividad: Número de informes técnicos sobre la operación y mantenimiento de estructuras de medición, y control y seguimiento del ejercicio del derecho de uso de agua elaborado.

Al tercer trimestre, se ha elaborado veintidós informes técnicos sobre la Operación y mantenimiento de las estructuras de medición automatizados en las cuencas pilotos, ubicadas en las ALA Chili, Colca Siguas Chivay, y Caplina Locumba, y sobre la Operación y mantenimiento de las estructuras de medición automatizados en las cuencas pilotos en las cuencas pilotos, ubicadas en las ALA Tumbes, San Lorenzo, Chira, Medio y Bajo Piura, Chancay Lambayeque, lo que representa el 110% de avance acumulado al tercer trimestre.

## Actividad: Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos- Acciones Complementarias

Indicador de Actividad: Número de documentos para la Evaluación de Recursos Hídricos concluidos

No reportó avance trimestral.

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

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

Al tercer trimestre, se ha realizado ocho informes técnicos de asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres, lo que representa el 50% de avance acumulado al tercer trimestre.

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

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

No reportó avance trimestral.

#### Actividad: Estudios de Pre-Inversión

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

No programó avance trimestral.

#### Actividad: Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos

Indicador de Actividad: Número de informes técnicos de evaluación de instrumentos de gestión ambiental elaborados.

Al tercer trimestre, se han elaborado 1,879 informes técnicos sobre la Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental y Evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal en el marco del proceso de Formalización Minera. Lo que representa el 137.15% de avance acumulado al tercer trimestre.

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

Al tercer trimestre, se elaboró 05 documentos normativos: Guía para realizar inventarios de fuentes de agua subterránea, Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales Superficiales, y Metodología para la determinación del índice de calidad de agua ICA-PE aplicado a los cuerpos de agua Continentales Superficiales, Cartilla informativa "Delimitación de Fajas Marginales", y



Lineamientos de Intervención en casos de emergencias que afectan la calidad de los Recursos Hídricos; lo que representa el 35.71% de avance acumulado al tercer trimestre.

Indicador de Actividad: Número de informes técnicos de supervisión y fiscalización de los recursos hídricos elaborados

Al tercer trimestre, se elaboró 57 informes técnicos de supervisión y fiscalización de los recursos hídricos; lo que representa el 85.07% de avance acumulado al tercer trimestre.

Indicador de Actividad: Número de estudios básicos para la evaluación sobre recursos hídricos elaborados

Al tercer trimestre, se elaboró once Diagnósticos de la calidad del agua de las Unidades Hidrográficas: Santa, Intercuenca Alto Apurimac, Mantaro, Tumbes, Pucará-Intercuenca Ramis-Azángaro, Caplina, Huarmey, Rímac, Acarí - Yauca, Alto Marañón V, Alto Marañón IV; lo que representa el 91.67% de avance acumulado al tercer trimestre.

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

**Indicador de Actividad:** Número de estudios para el seguimiento al comportamiento de glaciares y lagunas elaborados

No programo avance trimestral y se están realizando avances en las labores de campo y gabinete.

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

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

Al tercer trimestre, se elaboró el Documento que permitirá la Implementación y seguimiento del Plan Nacional de Recursos Hídricos, lo que representa el 100% de avance acumulado al tercer trimestre.

**Indicador de Actividad:** Número de eventos de capacitación y sensibilización en cultura del agua, realizados.

Al tercer trimestre, se desarrollaron quince eventos, siendo los más importantes: Taller de Promotores de Cultura del Agua en el ámbito de la AAA Urubamba-Vilcanota y la AAA Marañon, Campaña "Semana del Agua 2018", Muestra itinerante: "Una mirada a la naturaleza Agua y Bosque" en la Sociedad Geográfica de Lima. Asimismo, se han realizado 03 acciones de sensibilización en



03 colegios de Lima: San Agustín, Guadalupe y Melitón Carbajal. Lo que representa el 57.69% de avance acumulado al tercer trimestre.

Indicador de Actividad: Número de estudios de proyectos hidráulicos concluidos

No reportó avance trimestral.

Actividad: Formulación e implementación de los Instrumentos de Planificación para la Gestión de los Recursos Hídricos - Acciones Complementarias

Indicador de Actividad: Número de documentos de recursos hídricos elaborados

No programo avance trimestral.

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

Indicador de Actividad: Número de informes de auditoría primaria del proyecto eco cuencas

No reportó avance trimestral.

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

Indicador de Actividad: Número de intervenciones realizadas

No programó avance trimestral.

Actividad: Estudios de Pre-inversión

Indicador de Actividad: Número de estudios elaborados

No reportó avance trimestral.

Actividad: Promoción de la Infraestructura Hidráulica

**Indicador** de **Actividad**: Programa extraordinario de fortalecimiento a las organizaciones de usuarios de agua implementado en JU

Al tercer trimestre, se avanzó el 0.80 del programa, debido a que se firmaron 25 Convenios con las JU, y durante este año se dará asistencia técnica personalizada a 10 Juntas de Usuarios. Asimismo se han adecuado sus Estatutos a la Ley 30157, el Padrón de Usuarios



Actualizado y la Lista de Infraestructura Hidráulico existente y su esquema hidráulico. Sin embargo no se puede registrar en el aplicativo toda vez que esté no permite e ingreso de datos decimales.

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

Indicador de Actividad: Número de talleres realizados a productores agrarios

Al tercer trimestre, se realizó 82 talleres de sensibilización a productores agrarios, lo que significa el 117.14% de avance acumulado al tercer trimestre

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

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

Al tercer trimestre, se ha atendido a 485,564 personas a través de la página web institucional, incluyendo las visitas realizadas al repositorio digital del Centro de Información y Documentación y al Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, que representa el 100.95% de avance acumulado al tercer trimestre. Cabe precisar que dicha difusión se realizó a través del Portal SNIRH; Portal SNIRH – Calidad; Portal SNIRH – Derechos; Portal SNIRH – Estudios; emergencias y desastres; GEOHIDRO; SADHO; Faja Marginal; Proyecto SAMAQ; Portal EFEN y catálogo de metadatos.

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

Al tercer trimestre, se han desarrollado cinco Módulos: Módulo de Monitoreo de Calidad del Agua – S2, Observatorio de modelos hídricos, Visor de actividades de la reconstrucción del agro, Sistema de Planificación de Intención de Siembra, y Modulo de Registro de Organización de Usuarios y Sanciones – S1; .lo que representa el 100% de avance acumulado al tercer trimestre.

Actividad: Consolidación, Sistematización y Difusión del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos – Acciones complementarias

No programó avance trimestral.

Actividad: Autoridad Administrativa del Agua

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

atención al usuario

Al tercer trimestre, a nivel nacional se han emitido 10,066 Resoluciones Directorales relacionadas a

los recursos hídricos en atención al usuario, lo que representa el 100% de avance anual al tercer

trimestre.

Indicador de Actividad: Número de Usuarios atendidos

Las 71 Administraciones Locales de Agua - ALA, ubicadas en los 24 departamentos, al tercer

trimestre 2018, atendieron un total de 127,438 usuarios multisectoriales de agua, a través de los

diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico. Lo que

representa el 100% de avance anual al tercer trimestre.

En la Unidad Ejecutora 002 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos

Actividad: Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física

frente a peligros

Indicador de Actividad: Número de Intervenciones realizadas

Al tercer trimestre, se han realizado 8 intervenciones de mantenimiento de las barreras dinámicas

instaladas con anterioridad en Chosica, lo que representa el 88.89% de avance acumulado al tercer

trimestre.

Actividad: Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en

gestión de riesgo de desastres

Indicador de Actividad: Número de Informes técnicos sobre monitoreo y evaluación de las

actividades de descolmatación de ríos y quebradas

Este indicador fue logrado en el segundo trimestre, al haber realizado siete informes técnicos sobre

monitoreo y evaluación de las actividades de descolmatación de ríos y quebradas y se ha concluido

la actividad de monitoreo a cargo de la ANA, lo que representa el 100% de avance acumulado al

tercer trimestre.

Actividad: Desarrollo de acciones para la conservación de los recursos hídricos

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



Al tercer trimestre, se han elaborado cinco documentos: Diagnóstico y diseño para la instalación e implementación de 26 Estaciones Hidrometereologicas, Validación y priorización de las estructuras de control y medición de agua en las Zonas Centro y Zona Sur - Parte II de la costa peruana, Especificaciones técnicas para adquisición de registradores de medición y transmisión de datos, Especificaciones técnicas para los sensores de medición de calidad en las estaciones de vigilancia y monitoreo de calidad de agua, lo que representa el 45.45% de avance acumulado al tercer trimestre.

Indicador de Actividad: Número de estudios de preinversion de los proyectos GIRH concluidos

Al tercer trimestre, se culminó con el Estudio integrado a nivel de perfil del Proyecto Mejoramiento de la Gestión de los Recursos Hídricos en 8 cuencas seleccionadas, lo que representa el 100% de avance acumulado al tercer trimestre.

#### Actividad: Gestión de recursos hídricos

Indicador de Actividad: Número de expedientes técnicos elaborados

No reportó avance trimestral.

Indicador de Actividad: Número de documentos para el mejoramiento de la gestión integrada de los recursos hídricos en cuencas seleccionadas

No reportó avance trimestral.

Indicador de Actividad: Número de informes de la administración general del proyecto

Al tercer trimestre, se han elaborado cinco informes de la administración general del proyecto, lo que representa el 83.33% de avance acumulado al tercer trimestre.

Indicador de Actividad: Número de informes de supervisión técnica en las cuencas piloto

Al tercer trimestre, se ha elaborado un informe de supervisión técnica en las cuencas piloto, lo que representa el 33.33% de avance acumulado al tercer trimestre.



#### IV. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

#### Limitaciones

- Falta consolidar la organización de la Autoridad Nacional del Agua, mediante el funcionamiento
   y plena operatividad de las Autoridades Administrativas del Agua a nivel nacional.
- Limitada implementación de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua, ya que la mayor parte de ellos cuentan con escaso personal profesional y técnico capacitado, careciendo de equipamiento e infraestructura apropiados para su operatividad para la gestión multisectorial del agua, hecho que se complica aún más al tener que asumir este personal las funciones de competencia del sector agrario a niveles regional y local.
- Lento proceso de implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, que no hace posible la conformación de un espacio de coordinación y concertación, que permita organizar y orientar los esfuerzos de las entidades conformantes de dicho Sistema, con la finalidad de articular la acción del Estado y los actores involucrados en la conducción de los procesos de gestión integrada y conservación de los recursos hídricos a niveles nacional y de cuencas.

#### **Medidas Correctivas Implementadas**

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

#### V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### Conclusiones

La Autoridad Nacional del Agua a través de sus órganos y proyectos conformantes, en el Tercer Trimestre 2018, alcanzó en promedio el 67% de la programación trimestral y un avance promedio de 67% de las metas anuales de sus indicadores de desempeño, que miden la gestión institucional en el logro de los objetivos institucionales y metas programadas en concordancia con el presupuesto asignado.

La ejecución presupuestal del Pliego Institucional por toda fuente de financiamiento al Tercer Trimestre 2018 fue de S/ 124,012,548 nuevos soles, que representa el 52% del presupuesto modificado del año 2018.

La Unidad Ejecutora 01, tuvo un gasto de S/ 112,646,226 nuevos soles, equivalente al 54% del presupuesto modificado 2018. Respecto a la Unidad Ejecutora 02, el gasto asciende a S/ 11,366,322 nuevos soles equivalente al 40% del presupuesto modificado 2018.

#### Recomendaciones

- Disponer de recursos y acciones para lograr la implementación y franca operatividad de los órganos desconcentrados de la Entidad, a nivel nacional.
- Realizar las acciones inmediatas para impulsar el proceso de implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.
- · Sensibilización a los usuarios multisectoriales del agua.

#### VI. FORMULARIOS

Formulario Tipo I del Aplicativo V1 CEPLAN del III trimestre 2018.



#### **AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**

#### REPORTE DE SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

#### III TRIMESTRE

REPORTE TIPO I

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - Órganos de Alta Dirección CENTRO DE COSTO: 01.01 - Jefatura NRO, REGISTRO: 2026860959

		ACCION ESTRATÉGICA					P	ROGRAMAC	ION MENSUA	ıL					UNIDAD					EJECUCIO	N MENSUAL					
C	BJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - FI	NANCIERO						MEDIDA					FISICO - I	INANCIERO					AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	MANIACE
OE1.05	FORTALECER LA GESTIÓ	N INSTITUCIONAL																								
	AEI.05.04	INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA	ANA																							
			Fisico	260	20	30	30	30	30	30	30	30	30	260		39	47	33	18	23	32	38	30	33	293	3 112.69
1	18AO111073145 - ACCI	ONES DE ALTA DIRECCION	Financ. S/.	1,428,536	140,000	80,000	80,000	65,000	65,000	65,000	65,000	627,524	65,000	1,252,524	RESOLUCION	137,315	84,664	81,897	63,742	91,511	171,932	132,616	123,341	102,485	989,504	4 79
	PP: 9001, Prod/Proy: 39	999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0007																								
	Act/Obr: 5000002 - CON	NDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		1,428,536										1,252,524											989,504	4 79
		FF(S	6/.): [1:1,084,798	][2:343,738]								FF(S/.):	[1:906,410	][2:346,114]												

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Órganos de Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.01 - Jefatura

NRO. REGISTRO: 2026862249

					P	ROGRAMACI	ON MENSUA	1					UNIDAD					EJECUCION	MENSUAL					9/
ACCION ESTRATÉGICA						FISICO - FI	NANCIERO											FISICO - FI	NANCIERO					AVANCE.
ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVAINCE
ITUCIONAL																								
RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA																								
CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS	Fisico	4	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4		1	0	1	0	1	0	1	0	0_	4	10
CONTINUE OF SOCIALES SOURCE RECORSOS	Financ.	501,013	59,254	59,254	59,254	59,254	59,254	59,254	49,203	49,201	49,201	503,129	INFORME	29,248	30,221	37,037	29,038	28,863	37,150	37,929	31,024	37,670	298,179	59.2
Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 ON Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOB	BRE	501,013				1111						503,129											298,179	59.2
-	TUCIONAL RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 N Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOR	TUCIONAL RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS Financ. 5/.  Fun: 10, Divfun: 054, Grpfun: 0122  N Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOBRE	TUCIONAL   RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA   CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS   Fisico   4   Financ.   501,013   5/.   501,013	TUCIONAL  RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS  Financ.  5/.  501,013  59,254  Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122  N Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOBRE  501,013	TUCIONAL  RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS    Fisico   4   1   0     Financ.   501,013   59,254   59,254     Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122     N Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOBRE   501,013	TUCIONAL  RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS    Financ.   S/.   S01,013   59,254   59,254   59,254     Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122     N Y 0ESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOBRE   S01,013	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr TUCIONAL RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS Financ. 5/. 501,013 59,254 59,254 59,254 59,254 59,254 S9,254 S9,254 N Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOBRE 501,013	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May  TUCIONAL  RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS Finac. 5/. 501,013  Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122  N Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOBRE 501,013	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun TUCIONAL RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS Fisico 4 1 0 1 0 1 0 Financ. 501.013 59,254 59,254 59,254 59,254 59,254 59,254  Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 N Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOBRE 501,013	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul TUCIONAL RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS Fisico 4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago TUCIONAL RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS Financ. 501,013  Fun: 10, Divfun: 054, Grpfun: 0122 N Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOBRE 501,013	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep TUCIONAL RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS Fisico 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 Financ. 501,013 59,254 59,254 59,254 59,254 59,254 49,203 49,201 49,201    Fun: 10, Divfun: 054, GrpFun: 0122 NY 9ESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOBRE 501,013	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TUCIONAL  RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS  Financ. 5/. 501,013 59,254 59,254 59,254 59,254 59,254 59,254 49,203 49,201 49,201 503,129  TO STORY THE PROPRIED OF THE PROPRIED	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  MEDIDA  TUCIONAL  RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS  Fina: Sy. 501,013  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254  59,254	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF. MEDIDA Ene TUCIONAL RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS Fisico 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.    Function Actividade Company of Apropriation Appropriation Approp	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF. Ene Feb Mar TUCIONAL RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS Fisico 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.    MEDIDA   Ene Feb Mar Abr   May Jun Jul Ago   Sep MODIF.   MEDIDA   Ene Feb Mar Abr   May   May	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF. MEDIDA Ene Feb Mar Abr May Tun Jul Ago Sep MODIF. Ene Feb Mar Abr May Tun Jul Ago Sep MODIF. Ene Feb Mar Abr May May Tun Jul Ago Sep MODIF. Ene Feb Mar Abr May Tun May Tun Jul Ago Sep MODIF. Ene Feb Mar Abr May Tun May Tun Jul Ago Sep MODIF. Ene Feb Mar Abr May Tun May Tun Jul Ago Sep MODIF. Ene Feb Mar Abr May Tun May Tu	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TUCIONAL RAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA  CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS Fina: S/. 501,013 59,254 59,254 59,254 59,254 59,254 59,254 49,203 49,201 49,201 503,129  N Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOBRE  503,129	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.    MEDIDA   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   MEDIDA   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   MEDIDA   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Modification   Ene Fe	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Tun Jul	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.    APROBLE   Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   MEDIDA   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   MEDIDA   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MoDIF.   Ene Feb M	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.    Function Alternative   Function Alte

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Órganos de Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.01 - Jefatura

NRO. REGISTRO: 2026875545

OBJETIVO ESTRATE	EGICO ACCION ESTRATÉGICA							CION MENSU.	AL					UNIDAD						ON MENSUAL					%
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
DEI.OS FORTALECER LA AEI.OS.O4	A GESTIÓN INSTITUCIONAL INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA																								
184011110209	98 - GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS	Fisico	4	1 (	0		) 1	0	1	1	1	0	4		0	(	0 0	1	0	1	0	1	0_	3	7
	CIONES COMPLEMENTARIAS	Financ. S/.	0	) (	0	(	21,718	21,718	21,718	21,718	21,718	21,718	130,308	TALLER	0	(	0 0	23,553	0	0	1,250	2,371	2,533	29,707	7 22.
	t/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 669 - PREVENCION Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOE	RE	C	)									130,308											29,707	7 22.
		FF(S/.):	[1:0][2:0]	1								FF(S/.)	:[2:130,308]												

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Órganos de Alta Dirección

CENTRO DE COSTO: 01.02 - Secretaria General

NRO. REGISTRO: 2026860978

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA					P		ION MENSUAL	L					UNIDAD					EJECUCION	MENSUAL					%
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANC
os FORTALECER LA GESTIÓN I AEI.05.04	INSTITUCIONAL INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA	4.																							
		Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3		0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	1

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

FF(S/.): [ 1 : 300,430 ] [ 2 : 402,547 ]

FF(S/.): [1:274,507][2:344,300]

475,613 76.86

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Órganos de Alta Dirección CENTRO DE COSTO: 01.02 - Secretaría General

NRO. REGISTRO: 2026860995	ACCION ESTRATÉGICA					F	ROGRAMAC	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	ıL					UNIDAD					EJECUCIO	N MENSUAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTIMATEGICA						FISICO - FI	NANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
DEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN AEI.05.04	INSTITUCIONAL INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA	A Fisico	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		0	0	3	1	1	1	1			9	) 10
18AO111073186 - PRENS	A Y COMUNICACIÓN	Financ.	553,667	66,672	66,672	66,672	66,672	66,672	66,672	72,213	70,263	70,163	612,671	INFORME	0	23,447	41,028	103,647	83,728	39,548	55,500	69,257	76,335	492,490	
PP: 9001, Prod/Prov: 399	19999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0007 DUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		553,667										612,671											492,490	80.3

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Órgano de Control Institucional CENTRO DE COSTO: 02.01 - Órgano de Control Institucional NRO, REGISTRO: 2026861437

		ACCION ESTRATÉGICA					P	ROGRAMAC	ION MENSUA	1					UNIDAD					EJECUCION	MENSUAL					
	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - FI	NANCIERO						MEDIDA					FISICO - FI	NANCIERO					%
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓ	N INSTITUCIONAL																						2000		
	AEI.05.04	INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA																								
			Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3		0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	3 100
1	18AO111073853 - ACCIO	ONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Financ. S/.	529,966	63,398	63,398	61,427	61,427	61,427	61,427	61,438	61,427	60,427	555,796	INFORME	38,241	35,655	40,991	23,844	62,044	45,496	47,208	52,734	85,146	431,360	77.61
	PP: 9001, Prod/Proy: 39	999999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0012		***************************************																						
	Act/Obr: 5000006 - ACC	CIONES DE CONTROL Y AUDITORIA  FF(S/	): [1:484,30	529,966 06][2:45,660]								FF(S/.	): [ 1 : 515,341	555,796 1][2:40,455]											431,360	77.61

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - Órgano de Resolución de Controversias Hídricas CENTRO DE COSTO: 03.01 - Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas NEO RECIPEO: 030626388

	ACCION ESTRATÉGICA					P		ION MENSUA	L					UNIDAD					EJECUCION	N MENSUAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - F	INANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
05 FORTALECER LA GESTIÓN	INSTITUCIONAL																								
AEI.05.04	INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA																								
		Fisico	550	40	50	60	90	90	80	90	90	700	1,290		0	0	155	502	303	212	158	142	129	1,601	124.1
18AO111074963 - SOLUC	TION DE CONTROVERSIAS HIDRICAS	Financ. S/.	2,237,655	261,010	261,010	261,010	261,010	261,010	261,010	261,014	261,010	261,010	2,349,094	RESOLUCION	185,135	328,736	236,144	308,225	234,407	212,398	216,509	240,841	289,357	2,251,751	95.8
	9999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 CION DE CONTROVERSIAS HIDRICAS	2000000000000	2,237,655 2:2,237,655]									1.0-5996-0800000	2,349,094 2:2,349,094]											2,251,751	95.8

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - Órganos de Asesoramiento CENTRO DE COSTO: 04.01 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA					P	and a series of the series of	ON MENSUA NANCIERO	AL.					UNIDAD MEDIDA						N MENSUAL INANCIERO					%
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
I.05 FORTALECER LA GESTIÓN IN AEI.05.02	NSTITUCIONAL PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEME	NTADOS PARA L	A ANA																						
		Fisico	11	0	0	4	1	1	2	1	0	2	11		0	0	7	0	1	0	3	0	0_	11	10
	S DE PLANEAMIENTO	Financ.		131,000	147,500	148,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,326,500	DOCUMENTO	131,832	147,770	149,877	158,315	181,740	353,632	172,458	167,473	190,968	1,654,065	

1,829,385 1,326,500 FF(5/.): [1:1,207,988] [2:621,397] FF(5/.): [1:884,189] [2:442,311]



1,654,065 124.69

CENTRO COSTO RESPONS.: 04 - Órganos de Asesoramiento CENTRO DE COSTO: 04.01 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto NRO. REGISTRO: 2026875549

		ACCION ESTRATÉGICA							ACION MENS						UNIDAD					EJECUCIO	ON MENSU	JAL				
0	BJETIVO ESTRATEGICO							FISICO	- FINANCIERO						MEDIDA					FISICO -	FINANCIE	RO				AVANCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO AP	ROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	median	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	WANIAGE
OE1.05	FORTALECER LA GESTIÓN AEI.05.02	PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMEN	NTADOS PARA LA AN	A																						
	18A0111102107 - ACCION	NES DE PLANEAMIENTO - ACCIONES	Fisico	1	0	(	0		0 0	0		0 0	) (		0	0	(	0 0		0 0		0	)	0	0	0 0
1	COMPLEMENTARIAS	TES DE FERTENMENTO - ACCIONES	Financ. S/.	0	0	0	0		0 0	0		0 0	) (		0 INFORME	0	(	0 0		0 0		0	)	0	0	0 0
		9999, Fun: 10, DivFun: 004, GrpFun: 0005 EAMIENTO Y PRESUPUESTO		0											0											0 0
			FF(S/	): [2:0]										FF(S/.): [ 2 : 0	1											

CENTRO COSTO RESPONS.: 04 - Órganos de Asesoramiento CENTRO DE COSTO: 04.02 - Oficina de Asesoria Jurídica NRO. REGISTRO: 2026861428

		ACCION ESTRATÉGICA					P	PROGRAMA	CION MENSU	AL					UNIDAD					EJECUCION	N MENSUAL					
OBJETIVO	O ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - F	INANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					76
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
	TALECER LA GESTIÓN 05.04	INSTITUCIONAL INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA A	INA																							
			Fisico	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3		0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	100
18A0	O111073843 - ACCIO	NES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	Financ. S/.	1,104,719	112,968	112,968	124,009	124,009	124,009	124,006	177,892	160,892	158,392	1,219,145	INFORME	89,071	98,588	92,547	104,552	106,421	149,117	141,788	95,221	139,475	1,016,780	
		9999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008 ORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		1,104,719	***************************************									1,219,145											1,016,780	83.4

CENTRO COSTO RESPONS.: 05 - Órganos de Apoyo CENTRO DE COSTO: 05.01 - Oficina de Administración NRO REGISTRO: 2004860858

	ACCION ESTRATÉGICA					F	ROGRAMAC	ION MENSUA	NL .					UNIDAD					EJECUCIO	N MENSUAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTIMATEGICA						FISICO - FI	INANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					AVANO
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANC
1.05 FORTALECER LA GESTIÓN	INSTITUCIONAL																								
AEI.05.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPA	ACIDADES IMPL	LEMENTADO PAR	A EL PERSO	NAL																				
18AO111072985 - IMPLEN	MENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10
	APACIDADES INSTITUCIONALES	Financ,	704,338	83,334	83,334	83,334	83,834	83,334	83,334	82,334	83,834	83,334	750,006	PLAN	0		0	67,361	40,625	63,175	0	565	1,000	172,726	23.0
TONTALECIMIENTO DE CA																									
Anne a contract of the contract of the contract of the	9999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008	3/-	704,338										750,006											172,726	23.0

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - Órganos de Apoyo CENTRO DE COSTO: 05.01 - Oficina de Administración

		ACCION ESTRATÉGICA						PROGRAMA	CION MENSI	JAL					UNIDAD					EJECUCIO	ON MENSUAL	NOT COL				
OBJET	TIVO ESTRATEGICO	Accion Estimization						FISICO -	FINANCIERO						MEDIDA					FISICO -	FINANCIERO					43/449/5
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANO
1.05 FO	ORTALECER LA GESTIÓN	INSTITUCIONAL																								
AE	E1.05.04	INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA																								
18	840111072992 - CONDI	UCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE	Fisico	9	1	4	2	0	0	1	(	0	1	9		1	3	2	1	0	1	0	0	1	9	9 1
	ERSONAL	OCCOM DEE SISTEMA ADMINISTRATIVO 1 DE	Financ. S/.	25,206,361	2,944,026	2,944,026	2,909,852	2,254,282	2,154,282	2,554,282	2,754,28	2,809,858	6,384,395	27,709,285	DOCUMENTO	822,012	1,368,869	1,739,384	2,678,130	2,499,036	1,478,005	1,833,586	1,564,001	2,554,975	16,537,998	s 59.
		19999, Fun: 10, DivFun: 006, GrpFun: 0008 ION ADMINISTRATIVA		25,206,361										27,709,285											16,537,998	8 59.
740	14 001 1 0000000 0001			2 : 20,547,603 ]								023000.70		2:22,772,691]											16,537,998	5



CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - Órganos de Línea CENTRO DE COSTO: 06.01 - Dirección de Administración de Recursos Hídricos

NRO. REGISTRO: 2026859374

	ACCION ESTRATÉGICA					P	ROGRAMAC	ION MENSUA	AL										EJECUCION	MENSUAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - FI	INANCIERO						MEDIDA					FISICO - FI	NANCIERO					%
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVAN
INCREMENTAR LA SEGURI AEI.03.01	DAD JURÍDICA DEL USO DE LOS RECURSOS HÍDR DERECHOS DE USO DE AGUA, FORMALIZADOS				DEL AGUA														•						
		Fisico	62	0	0	0	0	8	19	13	14	18	72		0	0	0	0	15	12	13	14	18	72	
18AO111071376 - FORMAI	LIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA	Financ. S/.	263,335	0	0	45,364	46,064	45,364	46,060	45,364	45,964	42,004	316,184	ACCION	0	0	0	62,935	50,931	31,853	64,331	51,348	35,516	296,913	
		Fisico	45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	INFORME	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	
18AO111071650 - ADMINI	STRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	Financ. S/.	2,333,562	259,755	263,065	269,755	269,755	271,755	267,760	261,294	263,875	271,659	2,398,673	TECNICO	197,963	194,151	195,560	248,723	289,071	260,295	301,342	235,324	266,595	2,189,023	91
18AO111071661 - RETRIBU	ICIÓN ECONÓMICA POR USO DEL AGUA Y POR	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3		0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1
VERTIMIENTOS DE AGUAS		Financ. S/,	415,509	71,375	71,375	71,376	71,375	71,375	71,376	71,375	71,375	71,381	642,383	ESTUDIO	41,472	41,472	41,472	42,112	39,214	55,711	57,895	52,181	34,755	406,284	63.
18A0111071713 - SISTEMA	A PILOTO DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
ECONÓMICA	THE TO BE RECHODING ON BE RETRIBUCION	Financ. S/.	274,918	1,000	2,500	5,000	2,500	2,500	10,500	4,000	5,000	11,000	44,000	SISTEMA	1,730	9,390	0	7,499	0	3,400	0	12,000	6,000	40,020	90.9
PP: 9002, Prod/Proy: 3999	999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122																								

Act/Obr: 5004682 - SEGURIDAD JURIDICA PARA EL ACCESO Y USO FF(\$/.): [1:547,268][2:2,740,056]

FF(5/.): [1:566,000][2:2,835,240]

3,401,240 2,932,241 86.21

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - Órganos de Línea

CENTRO DE COSTO: 06.01 - Dirección de Administración de Recursos Hídricos

NRO. REGISTRO: 2026875578

		ACCION ESTRATÉGICA						PROGRAMAC	TON MENSU	AL					UNIDAD					EJECUCIO	N MENSUAL					
0	BJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - F	INANCIERO						MEDIDA					FISICO - I	FINANCIERO					%
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
OE1.03	INCREMENTAR LA SEGUR AEI.03.01	RIDAD JURÍDICA DEL USO DE LOS RECURSOS HÍ DERECHOS DE USO DE AGUA, FORMALIZADO				AL DEL AGUA	4																			
	18A0111102149 - FORMA	ALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA -	Fisico		3 0	0		2	3	4	3	3	3	20	INFORME	0	0	2	4	3	3	4	3	3_	22	110
4	ACCIONES COMPLEMENT	TARIAS	Financ. S/.		0 0	0	44,25	40,160	42,840	54,000	66,019	54,160	39,500	340,929	TECNICO	0	0	0	0	19,144	25,421	6,000	24,000	40,670	115,235	33.8
		19999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 IRIDAD JURIDICA PARA EL ACCESO Y USO			0									340,929										11	115,235	33.8
			FF(S/.)	:[1:0][2:0	1								FF(S/.)	: [2:340,929]											115,255	33.6

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - Órganos de Línea

CENTRO DE COSTO: 06.02 - Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA							ION MENSUA	L					UNIDAD					EJECUCIO	COLUMN COMPANY	7				%
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO A	PROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	lue.	4.4	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr		INANCIERO					AVANCE
	LIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES NATU ESTUDIO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS			ES ASOCIADO	OS PARA LA PO			,					11100111		LIIL	100	19101	nui.	May	Jun	Jul	Ago	зер	EJEC.	
	CIÓN SOBRE RECURSOS HIDRICOS - ACCIONES	Fisico	12	0	0	0	2	2	2	0	0	0	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0_	(	0
COMPLEMENTARIAS		Financ. S/.	0	0	0	8,000	703,040	167,748	142,681	75,000	75,000	75,000	1,246,469	DOCUMENTO	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000	5,235	37,843	67,078	8 5.
	999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 ON DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS		0										1.246.469												
		FF(S/.): [ 1											2:1,246,469]											67,078	8 5.3

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - Órganos de Línea

CENTRO DE COSTO: 06.02 - Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos

	ACCION ESTRATÉGICA					PI	ROGRAMACIO		L					UNIDAD					EJECUCIO	IN MENSUA	L				4
BJETIVO ESTRATEGICO	Account Estimate Color						FISICO - FIN	NANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	FINANCIERO	)				76
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sen	EJEC.	AVAN
	RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTORI			ORTUNAME	NTE PARA LO	S ACTORES D	E CUENCA												T.				3.0		
AEI.06.02				ORTUNAME	NTE PARA LO	S ACTORES D	DE CUENCA 2	2	2	2	2	2	16	INFORME	0	1	0	1	2	1	1	2			8

Act/Obr: 5005609 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL FF(S/.): [1:255,000] 297,618 FF(S/.): [ 1 : 297,618 ]



67,361 22.63

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - Órganos de Línea

CENTRO DE COSTO: 06.02 - Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos

NRO. REGISTRO: 2026860951

		ACCION ESTRATÉGICA					F	ROGRAMA	CION MENSU	AL					UNIDAD					EJECUCIO	N MENSUAL					
0	BJETIVO ESTRATEGICO							FISICO - F	INANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					76
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
OEI.06		RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTORE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS D			ORTUNAMEN	TE PARA LO	S ACTORES	DE CUENCA												•			-			
1		LLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y	Fisico	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0		3 DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0_	0	) 0
-	RIESGO EN SERVICIOS PUBLI	cos	Financ.	845,727	0	45,000	10,000	762,000	269,000	254,000	0	0	0	1,340,00	DOCUMENTO	0	0	0	25,000	0	39,000	0	259,850	37,534	361,384	4 26.97
		37, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035 OLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y		845,727		***								1,340,00	00										361,384	4 26.97
			FF(S/.)	:[1:845,727]									FF(S/.)	[1:1,340,000	) ]											

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - Órganos de Línea CENTRO DE COSTO: 06.02 - Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos

							PROGRAMA	CION MENSU	AL										FIFCUCI	ON MENSU	4				
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA						FISICO -	FINANCIERO						UNIDAD						FINANCIER	-				%
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sen	EJEC.	AVANC
AEI.02.01	ILIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES NA ESTUDIO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRI				OS PARA LA	POBLACIÓN	0	0	0		0	0													
18A0111074579 - EVALU INVERSIÓN)	ACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS (PRE -	Financ.	7,500,000	0	o	800,000	800,000	950,000	850,000	1,000,000	800,000	951,227	6,151,227	ESTUDIO	0	c	0	0	0		0		0 2,681,535	2,681,535	43.
	1621, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122																								

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - Órganos de Linea

CENTRO DE COSTO: 06.02 - Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos

	ACCION ESTRATÉGICA					,		CION MENSU	AL					UNIDAD						N MENSUAL					%
OBJETIVO ESTR		7000						INANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					AVANO
O2 PROMOVER AEI.02.01	ACTIVIDAD OPERATIVA ER LA SOSTENIBILIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES NA' ESTUDIO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICI				Feb OS PARA LA P	Mar OBLACIÓN	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	
18AO11107	074619 - EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE	Fisico	1,370	140	140	140	160	160	150	160	160	160	1,370	INFORME	0	151	215	362	277	195	235	220	224	1,879	137
GESTIÓN A		Financ. S/.	1,875,833	139,770	200,740	200,730	200,000	210,000	121,000	365,000	365,000	365,000	2,167,240	TECNICO	138,353	138,553	207,784	232,952	277,198	239,486	201,990	215,618	314,181	1,966,115	90
18AO11107	074743 - GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	Fisico	15	0	3	2	1	2	2	1	1	2	14		0	2	0	1	1	0	0	0	1	5	35
NIVEL NACI		Financ. S/.	2,941,505	78,532	78,532	196,532	338,532	186,532	184,532	195,000	195,000	195,000	1,648,192	DOCUMENTO	80,566	94,012	84,050	103,447	161,455	149,331	131,616	103,343	148,274	1,056,094	64
18AO11107	074773 - SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS	Fisico	70	0	0	10	10	10	10	9	9	9	67	INFORME	0	0	7	7	8	9	9	9	8	57	85
	A NIVEL NACIONAL	Financ. S/.	1,004,597	85,067	81,350	185,300	111,700	100,300	157,300	155,000	155,000	155,000	1,186,017	TECNICO	84,829	87,652	84,271	84,440	84,369	96,219	105,598	85,208	85,564	798,149	6
18AO11107	074787 - EVALUACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS A NIVE	Fisico	18	0	0	1	2	3	3	2	1	0	12		0	0	0	2	3	3	2	1	0	11	91.
NACIONAL		Financ. S/.	5,912,333	115,152	646,273	647,195	651,273	677,273	666,273	800,000	800,000	800,000	5,803,439	ESTUDIO	106,747	324,202	236,557	530,995	249,690	265,650	650,401	329,337	876,445	3,570,024	61.
	Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 6003664 - GESTION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICO FF(S/.): [ 1		11,734,268 2:5,821,935]								FF(S/.): [ 1	5,803,439][	10,804,888 2 : 5,001,449 ]											7,390,382	61

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - Órganos de Linea

CENTRO DE COSTO: 06.02 - Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA					P		ON MENSUAI NANCIERO	L					UNIDAD MEDIDA						N MENSUAL INANCIERO					%
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVA
	LIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES NATU				S PARA LA P	OBLACIÓN																			
AEI.02.01	LIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES NATU ESTUDIO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS IIENTO AL COMPORTAMIENTO DE GLACIARES Y	S PARA LOS A			S PARA LA P	OBLACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0_		0

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122

Act/Obr: 5004593 - DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LOS

FF(S/.): [1:784,014] [2:306,920]

962,372 FF(5/.): [ 1 : 814,432 ] [ 2 : 147,940 ]

858,650 89.22

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - Órganos de Línea

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos

NRO. REGISTRO: 2026860456

	ACCION ESTRATÉGICA					P	ROGRAMAC	ION MENSUA	AL					UNIDAD					EJECUCIO	N MENSUAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTANTEGICA						FISICO - FI	NANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					%
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
1 PROMOVER LA PLANIFICAC	CIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS	ACTORES DE C	CUENCA																					300 10.000	
AEI.01.01	PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	DE CUENCA H	IDROGRÁFICA AF	PROBADO PAR	RA LOS ACTO	RES DE CUEN	VCA .																		
18AO111072797 - FORMU	LACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACI	ÓN Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10
PARA LA GESTIÓN DE LOS		Financ. S/.	1,926,791	184,500	184,500	184,500	194,200	184,200	202,970	184,400	199,200	194,200	1,712,670	DOCUMENTO	114,108	566,163	141,573	115,745	129,537	101,584	158,971	144,216	102,878	1,574,773	91.95
	121	Fisico	30	0	0	5	0	3	7	3	5	3	26		0	0	2	0	3	1	2	1	6	15	57.69
18AO111072998 - SENSIBII	LIZACIÓN Y CULTURA DEL AGUA	Financ. S/.	1,824,003	80,971	80,971	512,971	79,971	100,471	455,471	496,400	221,000	371,000	2,399,226	EVENTOS	77,310	76,539	106,983	343,055	190,916	134,152	188,534	111,661	162,364	1,391,513	58
		Fisico	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1-0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18AO111073016 - ESTUDIO	OS Y PROYECTOS HIDRÁULICOS	Financ. S/.	3,127,130	270,336	280,336	350,336	370,336	380,336	378,933	378,096	388,096	328,687	3,125,492	ESTUDIO	213,976	242,594	238,217	299,044	322,527	236,651	256,480	332,652	226,977	2,369,119	75.8
	999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 ULACION E IMPLEMENTACION DE LOS INSTR FF(S/.):		6,877,924 [2:6,131,409]								FF(S/.): [ ]	1 : 735,000 ]	7,237,388 2:6,502,388]									W = 10		5,335,405	73.72

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - Órganos de Línea

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos

NRO. REGISTRO: 2026875569

		ACCION ESTRATÉGICA						PROGRAMA	ACION MENSI	JAL										EJECUCIO	N MENSUAL					
OBJETIVO	ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO -	FINANCIERO						UNIDAD					FISICO - F	INANCIERO					%
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Iul	Ago	Sen	EJEC.	AVANCE
ELO1 PROM	MOVER LA PLANIFICAC	TIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS A	CTORES DE	CUENCA																	-		1.60	Jup	DCC.	
AEI.01	1.01	PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS D	E CUENCA H	IIDROGRÁFICA A	PROBADO P	ARA LOS AC	TORES DE CU	ENCA																		
18AO:	111102138 - FORMUL	ACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓ	N Fisico	0	0	) (	0 0	0	) 0	0	0	0	0	0	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 0
1 PARA	LA GESTIÓN DE LOS P	RECURSOS HIDRICOS - ACCIONES	Financ.						100						DOCUMENTO					0.000	119	5.700 	2000	_		
COMP	PLEMENTARIAS		S/.	0	0	) (	0		) 0	178,013	192,316	192,316	487,023	1,049,668	1 in the second second second	0	0	0	2,000	4,266	5,256	18,500	7,960	40,176	78,157	7.45
PP: 90	002, Prod/Proy: 39999	999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122																								
Act/O	br: 5004624 - FORMU	ILACION E IMPLEMENTACION DE LOS INSTRU	MENTOS	0										1,049,668	3										78,157	7.45
				FF(S/.): [2:0]									FF(S/ )-	2:1,049,6681											76,137	7.43

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - Órganos de Linea

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos NRO. REGISTRO: 2026875574

	ACCION ESTRATÉGICA					PF	ROGRAMACI	ON MENSUA	AL					UNIDAD					EJECUCIO	ON MENSUA	L				GOT STREET
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - FI	NANCIERO						MEDIDA					FISICO -	FINANCIERO					%
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF,	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANO
01 PROMOVER LA PLANIFICA	ACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS AC	TORES DE	CUENCA																			1.00	ocp	6760.	
AEI.01.01	PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE	CUENCA H	HIDROGRÁFICA A	PROBADO F	ARA LOS ACTO	DRES DE CUEN	CA																		
18AO111102144 - FORM	ULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN	Fisico	1		0 0	1	0	0	0		0 0	)	)		(	) (	0 0	0	.0	0	0	0	0		0
	S RECURSOS HIDRICOS - ECO CUENCAS	Financ.	0		0 0	28,400	0	0	0	9	0 0	)	28,40	INFORME	(	) (	0 0	0	0	0	0	0	0		0
	99999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122																								
Act/Obr: 5004624 - FORN	MULACION E IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUM	IENTOS	0										28,40	)											0
			FF(S/.): [4:0]									FF	(\$/.): [4:28,400	Í											

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - Órganos de Linea

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos NRO, REGISTRO: 2026860897

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA							ACION MENS	(14) (1) (10)					UNIDAD					FISICO - F						%
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May May	Jun	Jul	Ago	Sen	EJEC.	AVANO
	RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTORES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE			OPTIMANA	NTF PARA	OS ACTORES	S DE CUENC	Δ																	
ALI.OU.UL	HOTHER TOO BE GEOTION DE MESOCO DE	DESMOTRES	CLABORADOS OF	OKTOWANT	TALE LAUNA	LOS ACTORE	DE COLINC																		
		Fision	0	0	(	) 0	) DE COENC	0 (	0 0		0	0	0	)	0	(	0	0	0	0	0	0	1,241	1,241	1
	DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES E	Fision	350,000	0	0	) 0	o coenc	0 (	50,000		0	0 150,000	200,000	INTERVENCION	0	(	0 0	0 26,852	0	0	0 111,432	0	1,241_	1,241	

FF(S/.): [1:350,000] FF(S/.): [ 1 : 200,000 ]

138,283 69.14

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - Órganos de Linea

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos

NRO. REGISTRO: 2026876095

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA					14,000		N MENSUA ANCIERO	L					UNIDAD					FISICO - FI						*
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APR	OB. En	Feb	Ma	ar Ab	r	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVA
	E RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTORE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS D		ADOS OPORTU	NAMENTE PA	RA LOS ACT	ORES DE CUE	ENCA																		
		Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		0	C	0	0	0	0	0	C	C	)	0
18A0111103760 - ELABOR	ACIÓN DE ESTUDIOS	Financ. S/.	0	0	0	0	0	26,956	26,956	26,957	0	0	80,869	ESTUDIO	0	C	0	9,900	0	0	13,200	C		23	3,100 2
PP: 0068, Prod/Proy: 2001 Act/Obr: 6000032 - ESTUD	521, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035 OS DE PRE - INVERSION		0										80,869											23	3,100 2
		FF(S/.)	[5:0]									FF(S	/.): [5:80,869]												,100

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - Órganos de Línea

CENTRO DE COSTO: 06.04 - Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua

	ACCION ESTRATÉGICA						PROGRAMA	CION MENSU	AL										EJECUCIO	N MENSUAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - F	FINANCIERO						UNIDAD					FISICO - F	INANCIERO					% ************************************
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
AEI.03.02	IDAD JURÍDICA DEL USO DE LOS RECURSOS HI ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS				L DEL AGUA																				
Court and a contract of the contract of	Note that the second of the se	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18AO111072963 - GESTIÓI HIDRÁULICA	ON DE OPERADORES DE INFRAESTRUCTURA	Fisico Financ. S/.	0 1,558,617	0 121,000	0 156,000	0	0 161,000	0 171,000	0 171,000	0 181,000	0 181,000	0 186,000	0 1,489,000	PROGRAMA	0	0 133,812	0 112,586	0 134,871	0 149,935	0 172,616	0 155,566	0 245,723	0_	1,431,693	3 96.

CENTRO COSTO RESPONS.: 06 - Órganos de Línea CENTRO DE COSTO: 06.04 - Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA					P	ROGRAMACI FISICO - FI	ION MENSUA NANCIERO	L					UNIDAD						N MENSUAL INANCIERO					%
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
	RIDAD JURÍDICA DEL USO DE LOS RECURSOS HÍDR				DEL AGUA						- 5														
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS OR	GANIZACION	ES DE USUARIO	S DE AGUA																					
	BILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL	Fisico	80	0	0	0	10	10	10	10	15	15	70		0	0	10	35	10	7	9	5	6_	82	2 117.1
18AO111073042 - SENSIE	BILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL	-																							
	L RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO	Financ. S/.	280,840	0	0	0	40,000	40,000	40,000	40,000	60,000	60,000	280,000	TALLER	0	840	124,090	19,803	29,717	0	0	C	0	174,450	0 62

CENTRO COSTO RESPONS.: 06 - Órganos de Linea CENTRO DE COSTO: 06.05 - Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos NRO. REGISTRO: 2026860852

	ACCION ESTRATÉGICA						PROGRAMAC	ION MENSUA	AL					UNIDAD					EJECUCIO	N MENSUAL					*
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - FI	NANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					AVAN
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVA
	DPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS RECURSOS HI INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS																								
1840111072969 - INFORMA	ACIÓN ESPECIALIZADA Y SISTEMATIZADA	Fisico	240,000	35,000	35,000	35,000	25,000	25,000	25,000	53,000	53,500	194,500	481,000		30,247	27,902	50,419	61,947	69,301	50,868	73,771	82,623	38,486	485,564	1
SOBRE RECURSOS HÍDRICOS		Financ. S/.	7,788,266	611,890	1,103,139	740,919	1,283,919	972,919	796,819	1,117,835	1,071,750	720,965	8,420,155	PERSONA	825,572	633,147	302,440	1,105,544	1,104,809	216,934	1,107,444	635,499	600,485	6,531,874	
1840111072976 - DESARRO	ILLO DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE	Físico	6	0	1	1	0	1	1	0	0	1	5		0	0	2	1	1	0	0	0	1	5	
RECURSOS HÍDRICOS	LEO DE DI TECHOLOGIA DE IN ONIMICION DE	Financ. S/.	675,783	67,944	72,944	82,944	82,944	77,944	77,944	123,315	123,316	100,000	809,295	MODULO	9,924	33,924	37,924	72,124	106,513	67,509	228,630	62,189	14,549	633,286	7
PP: 9002, Prod/Proy: 39999	99, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122																				***				

9,229,450 FF(5/.): [ 1 : 286,757 ] [ 2 : 8,942,693 ] FF(\$/.): [1:264,928][2:8,199,121]



CENTRO COSTO RESPONS.: 06 - Órganos de Línea

CENTRO DE COSTO: 06.05 - Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos

NRO. REGISTRO: 2026875938

	F1H1V CALL	ACCION ESTRATÉGICA							ACION MENSU						UNIDAD						N MENSUA	-				%	16
	OBJETIVO ESTRATEGICO							FISICO -	FINANCIERO						MEDIDA					FISICO -	FINANCIERO					AVA	NCE
		ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	- AVAI	
OE1.04	ASEGURAR INFORMACIÓN AEI.04.01	OPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS RECURSO INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y S																									
		MACIÓN ESPECIALIZADA Y SISTEMATIZADA	Fisico Financ.	0	0	0	0	(	0	0	0	0	0		DOCUMENTO	0	0	0	(	0	0	0	(	0 (		0	0
.4	SOBRE RECURSOS HIDRIC	OS - ACCIONES COMPLEMENTARIAS	S/.	0	0	0	0	10,000	112,000	852,441	1,832,539	100,000	177,280	3,084,260	TECNICO	0	0	0	(	0 0	10,000	10,000	(	0 (	20,0	000	0.65
		9999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122																							1100000		
	Act/Obr: 5004587 - CONS	DLIDACION, SISTEMATIZACION Y DIFUSION D		0:2][0:1]:									FF(S/.): {	3,084,260 ]											20,0	000	0.65

CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - Órganos Desconcentrados

CENTRO DE COSTO: 07.01 - Autoridad Administrativa del Agua

	IRO.	REGIST	RO:	2026	862427
--	------	--------	-----	------	--------

	ACCION ESTRATÉGICA					P		ION MENSU	AL					UNIDAD						N MENSUAL					*
OBJETIVO ESTRATEGICO	Hadian Estimitedat						FISICO - F	INANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					AVANC
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	median	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	HAMILE
5 FORTALECER LA GESTIÓN AEI.05.03	INSTITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN I	ECONÓMICA IM	IPLEMENTADO P	ARA LA ANA																					
1010111075040 055011	UCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS	Fisico	384	38	41	42	44	44	44	16	17	16	302		80	113	73	127	79	43	69	47	51	682	2 225.
	ATENCIÓN AL USUARIO AAA C-O	Financ. S/.	1,761,437	306,932	334,332	354,859	356,907	358,707	413,508	356,678	353,863	359,683	3,195,469	RESOLUCION	232,320	300,457	312,173	347,232	288,910	305,314	281,352	271,763	288,857	2,628,378	82
		Fisico	11,097	559	636	3,629	948	1,114	974	777	877	912	10,426		691	1,532	5,348	1,562	1,825	1,864	1,284	1,524	1,828	17,458	167.
18AO111075061 - USUAR	RIOS ATENDIDOS AAA C-O	Financ. S/.	3,779,687	422,171	432,974	422,944	432,943	431,504	426,485	347,415	347,583	352,423	3,616,442	PERSONA	363,493	399,168	400,850	423,812	427,452	359,005	397,207	370,249	481,387	3,622,624	100.1
	9999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 DRIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLII		5,541,124 [2:5,541,124]								FF/F()	1.15.00011	6,811,911 2:6,796,911											6,251,002	91.7

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - Órganos Desconcentrados CENTRO DE COSTO: 07.01 - Autoridad Administrativa del Agua

							PROGRAMAC	ION MENSUA	AL										EJECUCIO	N MENSUAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA						FISICO - F	INANCIERO						UNIDAD MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					%
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
.05 FORTALECER LA GESTIÓN IN AEI.05.03	STITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN I	ECONÓMICA IM	PLEMENTADO P	ARA LA ANA																					
184011107E168 RESOLUC	ONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS	Fisico	533	55	59	62	54	62	67	56	58	60	533		243	239	152	212	138	184	273	394	137	1,972	369.98
	ENCIÓN AL USUARIO AAA CH-CH	Financ. S/.	1,273,270	245,899	248,994	285,853	376,616	250,653	255,152	202,680	187,174	207,541	2,260,562	RESOLUCION	199,966	227,323	227,974	217,296	279,244	202,611	205,114	176,287	204,475	1,940,291	85.83
		Fisico	8,236	716	922	995	936	980	961	903	838	977	8,228		733	1,024	2,340	1,091	1,486	1,357	1,230	1,245	1,607	12,113	147.22
2 18AO111075175 - USUARIO	S ATENDIDOS AAA CH-CH	Financ. S/.	3,384,962	340,211	395,494	396,066	373,540	383,386	381,318	323,484	337,655	337,754	3,268,908	PERSONA	334,812	369,661	349,206	320,607	346,380	297,814	343,215	351,439	318,986	3,032,121	92.76
	99, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 DAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAP	ABBA	4,658,232										5,529,470											4,972,412	89.93

CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - Órganos Desconcentrados CENTRO DE COSTO: 07.01 - Autoridad Administrativa del Agua

ACCION ESTRATÉGICA						PROGRAMAC	ION MENSU	AL					LINIDAD					EJECUCION	N MENSUAL					
ACCION ESTRATEGICA						FISICO - F	INANCIERO											FISICO - FI	INANCIERO					ALVANICE
ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	WEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
NSTITUCIONAL																								
PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN I	CONÓMICA IN	PLEMENTADO P	ARA LA ANA																					
CIONES EMITIDAS BELACIONADAS A LOS	Fisico	883	90	93	96	99	105	107	99	97	97	883		113	173	98	152	167	174	91	140	94	1,202	136.1
	Financ. S/.	2,392,731	348,319	404,619	488,082	385,082	375,082	375,083	358,713	367,713	359,803	3,462,496	RESOLUCION	183,990	312,432	318,104	274,529	231,615	222,706	239,161	270,092	304,056	2,356,685	68.0
	Fisico	7,482	651	684	1,342	767	826	826	859	763	758	7,476		666	1,013	2,081	864	1,369	1,219	995	1,130	944	10,281	137.52
OS ATENDIDOS AAA C-F	Financ.	3 139 568	274 617	374 617	272 A71	273 A71	373 471	373 471	384 856	384 856	386 856	383 005 5	PERSONA	294.841	355,385	449 419	331 738	380 335	284 852	312 423	270 313	340 881	3 020 186	88.84
	NSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA  ITIPO  NSTITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IN PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IN FÍSICO FINANC. S/. FÍSICO FÍSICO FÍSICO FÍSICO FÍSICO FÍSICO FÍSICO FÍSICO FÍSICO	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB.  NSTITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO P  CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS FÍSICO 883 FIGNAC. 5/. 2,392,731  SA TENDIDOS ANA C-F  FÍSICO 7,482 FISICO 7,482	ACTIVIDAD OPERATIVA   TIPO   APROB.   Ene	ACTIVIDAD OPERATIVA   TIPO   APROB.   Ene   Feb	ACCION ESTRATEGICA  ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar  NSTITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS FÍSICO 883 90 93 96 FENCIÓN AL USUARIO AAA C-F  FÍSICO 7,482 651 684 1,342  SA TENDIDOS ABA C-F  FÍSICO 7,482 651 684 1,342	ACCION ESTRATÉGICA  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr  NSTITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS  Fínanc. 5/. 2,392,731 348,319 404,619 488,082 385,082  Fínanc. 5/. Fínanc. 7/. 83.47FNDIDOS ABA C.F.  Fínanc. 15.62FNDIDOS ABA C.F.  Fínanc. 15.62FNDIDOS ABA C.F.  Fínanc. 15.62FNDIDOS ABA C.F.	ACCION ESTRATEGICA  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May  NSTITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS  FÍSICO 883 90 93 96 99 105  FIENCIÓN AL USUARIO AAA C-F  S/. 2,392,731 348,319 404,619 488,082 385,082 375,082  SATENDIDOS ABA C-F  FÍSICO 7,482 651 684 1,342 767 826	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun    NSTITUCIONAL   PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA    CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS   Físico   883   90   93   96   99   105   107    FÍSICO - 107   107   107	ACCION ESTRATÉGICA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  NSTITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS Financ. S/. 2,392,731 348,319 404,619 488,082 385,082 375,082 375,083 358,713  S/. Fisico 7,482 651 684 1,342 767 826 826 859  SEATENDIDOS ABA C.F.	ACCION ESTRATEGICA  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago  NSTITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS FÍSICO 883 90 93 96 99 105 107 99 97  FENCIÓN AL USUARIO AAA C-F  FÍSICO 7,482 651 684 1,342 767 826 826 859 763	ACCION ESTRATÉGICA  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep  NSTITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA-  CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS  FÍSICO 883 90 93 96 99 105 107 99 97 97  FENCIÓN AL USUARIO AAA C-F  FÍSICO 7,482 651 684 1,342 767 826 826 826 859 763 758  SETENDIDOS ABA C-F	ACCION ESTRATÉGICA  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  NSTITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA-  LIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS  FÍSICO 883 90 93 96 99 105 107 99 97 97 883  TENCIÓN AL USUARIO AAA C-F  FÍSICO 7,482 651 684 1,342 767 826 826 826 859 763 758 7,476  SA TENDIDOS ABA C-F	ACCION ESTRATÉGICA  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  **TOTAL CONTROLL CONTRO	ACCION ESTRATEGICA  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb MEDIDA Ene Feb MEDIDA Ene Feb MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb MEDIDA Ene Feb MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb MEDIDA EN ENE FEB MEDIDA EN ENE FEB MEDIDA EN	ACCION ESTRATEGICA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb MEDIDA  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb MEDIDA  Ene Feb MEDIDA	ACCION ESTRATÉGICA  TIPO AROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar National Plant De Recoudación de Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Recoudación de Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Recoudación de Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Recoudación de Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Recoudación de Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Recoudación de Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Recoudación De Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Recoudación de Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Recoudación De Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Recoudación De Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Recoudación De Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Recoudación De Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Recoudación De Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Recoudación De Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Recoudación De Retribución Económica implementado para la Annu Plant De Retribución Económica implementa	ACCION ESTRATEGICA  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr Mar Abr Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr Mar Abr Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr Mar Abr Mar Abr Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr Mar A	ACCION ESTRATEGICA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May May MEDIDA  Ene Feb Mar Abr May May May Medida  Ene Feb Mar Abr May May May Medida  Ene Feb Mar Abr May May Medida  Ene Feb Mar Abr May May May Medida  Ene Feb Mar Abr May May May Medida  Ene Feb Mar Abr May Me	ACCION ESTRATÉGICA  TIPO AROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  FISICO - FINANCIERO  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO AROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  FISICO - FINANCIERO  MEDIDA  Ene Feb Mar Abr May Jun  NSTITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA-  CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS  FÍSICO - FINANCIERO  MEDIDA  Ene Feb Mar Abr May Jun  174  TORRES MEDIDAS ABA C-F  FÍSICO - FINANCIERO  FOR Feb Mar Abr May Jun  175  TORRES MEDIDAS ABA C-F  FÍSICO - FINANCIERO  FOR Feb Mar Abr May Jun  175  TORRES MEDIDAS ABA C-F  FÍSICO - FINANCIERO  FOR Feb Mar Abr May Jun  175  TORRES MATINA ABA C-F  FÍSICO - FINANCIERO  FOR FEB MAR ABRO MAY	ACCION ESTRATEGICA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  FISICO - FINANCIERO  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  FISICO - FINANCIERO  MEDIDA  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS  FISICO 883  90 93 96 99 105 107 99 97 97 883  FENCIÓN AL USUARIO AAA C-F  FISICO 7,482  651 684 1,342 767 826 826 859 763 758 7,476  FISICO FINANCIERO  MEDIDA  MEDIDA  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  13 173 98 152 167 174 91  RESOLUCIÓN  183,990 312,432 318,104 274,529 231,615 222,706 239,161  SA TENDIDOS ABA C-F  FISICO - FINANCIERO  FISICO FINANCIERO  FISIC	ACCION ESTRATEGICA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago  NSTITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA-  CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS Financ.  FINICO - FINANCIERO  TENCIÓN AL USUARIO AAA C-F  FINICO - FINANCIERO  TRANCION SERVICIONAL  SERVICION AL USUARIO AAA C-F  FINICO - FINANCIERO  TONDA  MEDIDA  MEDIDA  MEDIDA  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago  NATIONA  TONDA  MEDIDA  MEDIDA  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago  NATIONA  TONDA  TONDA  TONDA  TONDA  TONDA  TONDA  TONDA  TONDA  MEDIDA  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago  TONDA  T	ACCION ESTRATÉGICA  TIPO AROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  **STATIONION ACTIVIDAD OPERATIVA**  **TIPO AROB.**  **INDAD OPERATIVA**  TIPO AROB.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **FISICO - FINANCIERO  **MEDIDA**  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.**  **Ene Feb Mar Abr May Jun J	ACCION ESTRATÉGICA  TIPO AROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  **REPLANT OF TRANSPORT OF TRANSPOR

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 Act/Obr: 5001842 - AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CAÑETE JA III - CAÑETE 5,521,299 FF(5/.): [ 1 : 1,708,337 ] [ 2 : 3,812,962 ]

6,862,182 FF(S/.): [ 1 : 2,180,173 ] [ 2 : 4,682,009 ]

5,376,871 78.36

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - Órganos Desconcentrados CENTRO DE COSTO: 07.01 - Autoridad Administrativa del Agua NRO, REGISTRO: 2026862801

	ACCION ESTRATÉGICA						ROGRAMAC	ION MENSU	AL.					UNIDAD					EJECUCIO	N MENSUAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - FI	NANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
5 FORTALECER LA GESTIÓN	INSTITUCIONAL										_														
AEI.05.03	PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN E	CONÓMICA IME	PLEMENTADO P	ARA LA ANA																					
18AO111075221 - RESOLU	ICIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS	Fisico	350	25	27	41	36	45	48	44	41	44	351		60	51	70	63	72	60	68	63	69	576	164.
	TENCIÓN AL USUARIO AAA H-CH	Financ. S/.	1,507,795	258,746	271,346	327,386	258,386	260,386	328,386	310,386	304,386	271,386	2,590,794	RESOLUCION	173,807	237,716	226,289	213,665	195,193	176,995	244,330	208,620	199,266	1,875,880	72.4
		Fisico	6,962	568	715	921	769	805	803	760	853	768	6,962		750	821	1,328	1,184	1,255	1,444	1,217	707	823	9,529	136.87
18AO111075258 - USUARI	OS ATENDIDOS AAA H-CH	Financ. S/.	3,245,337	359,707	365,249	378,952	372,894	376,803	377,221	337,313	337,313	337,313	3,242,765	PERSONA	313,153	322,239	310,156	332,772	315,504	274,275	340,489	287,675	286,855	2,783,119	85.83
PP: 9002, Prod/Proy: 3999	1999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122																								
Act/Obr: 5001843 - AUTOR	RIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUAF	RMEY	4,753,132										5,833,559											4,658,999	79.87
	FF(S/.):	[1:218,940][	2:4,534,192]								FF(S/.): [	1:210.33111	2:5,623,2281												

CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - Órganos Desconcentrados CENTRO DE COSTO: 07.01 - Autoridad Administrativa del Agua NRO. REGISTRO: 2026862914

	ACCION ESTRATÉGICA					P	ROGRAMAC	ION MENSUA	AL					UNIDAD					EJECUCIO	N MENSUAL					94
OBJETIVO ESTRATEGICO	The court Established						FISICO - FI	NANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVAILLE
5 FORTALECER LA GESTIÓN	N INSTITUCIONAL																								
AEI.05.03	PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECON	NÓMICA IMI	PLEMENTADO P	ARA LA ANA																					
1840111075373 - RESOL	LUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS	Fisico	570	12	29	34	56	86	81	89	94	102	583		45	13	77	69	78	62	115	98	114	671	115.0
	ATENCIÓN AL USUARIO AAA UCAYALI	Financ.	1 200 000	311.000	250.004	242.620	224 224	247.050	220 250	242.620	242.424	242.520	2 22 2 2 4	RESOLUCION											
RECORSOS HIDRICOS EN	ATENCION AL OSCIANIO AAA CCATALI	S/.	1,360,666	211,000	259,994	243,639	234,804	216,060	220,360	212,620	212,620	212,620	2,023,717		136,638	253,016	174,297	168,170	151,983	148,416	191,414	159,479	158,053	1,541,465	76.1
		Fisico	3,486	240	279	766	308	348	382	335	416	390	3,464		231	380	753	289	1,095	684	479	373	567	4,851	140.0
18A0111075277 - USUA	RIOS ATENDIDOS AAA UCAYALI	Financ.							120122					PERSONA			1000000		100000000		1002020	72555	100000000		10210
		5/.	1,588,851	181,397	181,397	181,398	181,397	181,397	181,478	177,030	177,030	177,030	1,619,554		147,828	162,173	177,703	143,978	151,313	137,875	145,651	118,299	167,135	1,351,954	83.48
PP: 9002, Prod/Proy: 399	99999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122	77																							
Act/Obr: 5001844 - AUTO	ORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALI		2,949,517										3,643,271											2,893,419	79.42
		FF(S/.): [	2:2,949,517]									FF(S/.):	2:3,643,271]												

CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - Órganos Desconcentrados CENTRO DE COSTO: 07.01 - Autoridad Administrativa del Agua NRO. REGISTRO: 2026862925

	ACCION ESTRATÉGICA					F	PROGRAMAC	TON MENSU	AL					UNIDAD					EJECUCIO	MENSUAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - F	INANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
5 FORTALECER LA GESTIÓN IN																									
AEI.05.03	LAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN E	CONOMICA IM	IPLEMENTADO P	ARA LA ANA																					
18AO111075284 - RESOLUCI	ONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS	Fisico	1,499	165	163	172	164	164	171	174	162	167	1,502		223	288	267	207	268	132	250	148	219	2,002	133.29
RECURSOS HÍDRICOS EN ATE		Financ. S/.	1,725,973	460,140	454,329	484,839	562,941	561,225	457,844	170,255	414,207	491,030	4,056,810	RESOLUCION	372,093	432,837	437,010	409,922	458,560	455,655	358,831	337,763	396,842	3,659,512	90.2
		Fisico	9,117	743	786	1,275	1,009	1,071	1,101	868	913	922	8,688		1,196	1,862	2,977	2,168	2,126	2,031	1,750	1,745	1,371	17,226	198.2
18AO111075290 - USUARIO	ATENDIDOS AAA J-Z	Financ. S/.	4,648,047	488,329	531,222	529,920	528,114	523,350	524,596	403,727	409,086	400,874	4,339,218	PERSONA	440,927	486,620	557,254	469,549	487,184	433,097	462,063	411,994	518,796	4,267,485	98.35
PP: 9002, Prod/Proy: 399999	9, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122																								
Act/Obr: 5001845 - AUTORIO	AD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUE	ETEPEQUE	6,374,020										8,396,028											7,926,997	94.41



CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - Órganos Desconcentrados CENTRO DE COSTO: 07.01 - Autoridad Administrativa del Agua NRO. REGISTRO: 2026863175

ACCION ESTRATÉGICA					F	PROGRAMAC	ON MENSU	AL										EJECUCIO	N MENSUAL					
ACCION ESTIMATEGICA						FISICO - FI	INANCIERO											FISICO - F	INANCIERO					%
ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	lun	fut	Ago	San	EIEC	AVANCE
NSTITUCIONAL																					ngo	Jep	EJEC.	
PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN E	CONÓMICA IM	PLEMENTADO PA	ARA LA ANA																					
CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS	Fisico	610	63	63	65	74	71	71	71	64	68	610		106	66	69	15	125	80	65	56	43	625	5 102.4
	Financ.	2 044 783	208 780	242 510	430 207	300 417	397.097	207.052	261 470	261 470	361 470	2 4 4 0 2 4 2	RESOLUCION											
	S/.	2,044,763	200,700	242,510	430,267	390,417	367,067	397,832	361,470	361,470	361,470	3,149,343		137,568	284,077	188,537	266,520	314,704	309,266	217,170	382,374	259,528	2,359,744	74.9
	Fisico	13,345	1,315	1,395	1,882	1,404	1,460	1,472	1,483	1,514	1,420	13,345		1,295	1,566	1,879	1,498	2.066	1.849	1.508	2.107	1.923	15 691	117.5
OS ATENDIDOS AAA MARAÑON	Financ.	4 901 059	557 330	557 330	557510	******							PERSONA	100000	1.76.00	UNACCES							15,051	447.5
	S/.	4,891,038	337,239	557,239	557,510	557,510	557,510	557,514	522,398	522,386	522,386	4,911,692		458,742	510,017	455,548	472,658	428,959	423,426	440,472	420,699	598,543	4,209,065	85.69
999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122																								
IDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARI	AÑON	6,935,841										8,061,035											6 569 900	81.49
FF(S/.): [ :	1:1.521.67811	2:5414 163 1								EE/E/ 1-11	1 540 420 11	2 - 6 520 605 1											0,300,003	01.47
9	ISTITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN E IONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS ENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON  IS ATENDIDOS AAA MARAÑON  99, Fun: 10, DIVFun: 054, GrpFun: 0122 DAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARI	ACTIVIDAD OPERATIVA  ISTITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IM IONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS ENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON S ATENDIDOS AAA MARAÑON S ATENDIDOS AAA MARAÑON FÍSICO FÍNANC. 5/. 99, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 DAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON	ACTIVIDAD OPERATIVA   TIPO   APROB.	ACTIVIDAD OPERATIVA   TIPO   APROB.   Ene	ACTIVIDAD OPERATIVA   TIPO   APROB.   Ene   Feb	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar  ASTITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA-  10NES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS Físico 610 63 63 65  ENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON Físico 13,345 1,315 1,395 1,882  Físico 13,345 1,315 1,395 1,882  Físico 5, 4,891,058 557,239 557,239 557,510  99, Fun: 10, Divfun: 054, Grpfun: 0122  DAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON 6,935,841	ACCION ESTRATEGICA  ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr  ASTITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  IONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS FÍSICO 610 63 63 65 74  FINIDAD SE RELACIONADAS A LOS FÍSICO 610 63 63 65 74  FINIDAD SE RELACIONADAS A LOS FÍSICO 610 63 63 65 74  FINIDAD 610 610 63 63 65 74  FINIDAD 610 610 63 63 65 74  FINIDAD 610 610 63 63 65 74  FINIDAD 610 610 63 74  FINIDAD 610 610 63 74  FINIDAD 610 610 63 74  FINIDAD 610	ACCION ESTINATEGICA  ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May  ASTITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA-  10NES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS Físico 610 63 63 65 74 71  FINANC. 5/. 2,044,783 20,8780 242,510 430,287 398,417 387,087  IS ATENDIDOS AAA MARAÑON Físico 13,345 1,315 1,395 1,882 1,404 1,460  Financ. 5/. 4,891,058 557,239 557,510 557,510 557,510  99, Fun: 10, Divfun: 054, GrpFun: 0122  DAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON 6,935,841	STITUCIONAL   TIPO   APROB.   Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun	ACCION EST MATEGICA  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  STITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  10NES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS Fisico 610 63 63 65 74 71 71 71 71 71  ENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON 5/.  S ATENDIDOS AAA MARAÑON Fisico 13,345 1,315 1,395 1,882 1,404 1,460 1,472 1,483  Financ. 5/.  4,891,058 557,239 557,239 557,510 557,510 557,510 557,514 522,398  99, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122  DAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON 6,935,841	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago ASTITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA-  10NES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS Físico 610 63 65 74 71 71 71 64 ENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON 5/6 2,044,783 208,780 242,510 430,287 398,417 387,087 397,852 361,470 361,470  S ATENDIDOS AAA MARAÑON 7/6 1/610 13,345 1,315 1,395 1,882 1,404 1,460 1,472 1,483 1,514 Físico 13,345 1,315 1,395 557,239 557,510 557,510 557,510 557,514 522,398 522,386 99, Fun: 10, Divfun: 054, GrpFun: 0122 DAO ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON 6,935,841	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep  ACTIVIDAD OPERATIVA  STITUCIONAL  PIAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  JONES SEMITIDAS RELACIONADAS A LOS Fisico 610 63 65 74 71 71 71 64 68  ENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON 5/6, 2,044,783 208,780 242,510 430,287 398,417 387,087 397,852 361,470 361,470  SE ATENDIDOS AAA MARAÑON Fisico 13,345 1,315 1,395 1,882 1,404 1,460 1,472 1,483 1,514 1,420  SE ATENDIDOS AAA MARAÑON 5/6,095,841 557,239 557,239 557,510 557,510 557,510 557,514 522,398 522,386 522,386  PSP, Un: 10, Divfun: 054, GrpFun: 0122  DAO ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON 6,935,841	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  ASTITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  SONO SEMITIDAS RELACIONADAS A LOS Físico 610 63 63 65 74 71 71 71 64 68 610  ENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON 5/6, 2,044,783 206,780 242,510 430,287 398,417 387,087 397,852 361,470 361,470 361,470 3,149,343  EN ATENDIDOS AAA MARAÑON 5/6, 2,044,783 557,239 557,239 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 557,510 5	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  ASTITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  SONO SENTIDOS RELACIONADAS A LOS Físico 610 63 63 65 74 71 71 71 64 68 610  ENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON 5/6, 2,044,783 206,780 242,510 430,287 398,417 387,087 397,852 361,470 361,470 361,470 31,493 3850 400 100 100 100 100 100 100 100 100 10	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene SEBICIO-FINANCIERO  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene SEBICIO-FINANCIERO  Ene SEDICIO-FINANCIERO  Ene SEDICIO-FINA	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  Ene Feb  STITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  TONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS Físico 610 63 65 74 71 71 71 64 68 610 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.045 81.04	ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  **STATUCIONAL** **PLANDE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA** **IONES ERMÍTIDAS RELACIONADAS A LOS FÍSICO - FÍSICO	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  STITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA-  TIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS FÍSICO 610 63 63 65 74 71 71 64 68 610  ENCIÓN AL LUSUARIO AAA MARAÑON 5/6, 2,044,783 208,780 242,510 430,287 398,417 387,087 397,852 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  STITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  SONO SERVICIONA SE RELACIONADAS A LOS Físico.  S/C 2,044,783 208,780 242,510 430,287 398,417 387,087 397,852 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,470 361,4	ACTIVIDAD OPERATIVA  I IPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  STITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  SOCIAL SALVA SENCICIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON  SENCIÓN AAA MARAÑON  SENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON  SENCIÓN A SENCIÓN AAA MARAÑON  SENCIÓN AAA	ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  STITUCIONAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANAL  PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANAL  SOCIENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON FÍSIGO 50 SOCIENCIÓN SOCIENCIO	ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  STITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA WEMENTADO PARA LA ANA  SAFENDIDOS RELACIONADAS A LOS  SENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON  FÍSICO 5/2, 2,044,783  SA STENDIDOS AAA MARAÑON  FÍSICO 5/2, 2,045,783  FÍSICO FINANCIERO  FISICO FINANCIERO  FISICO FINANCIERO  FISICO FINANCIERO  FISICO FINANCIERO  MEDIDA  MEDIDA  FISICO FINANCIERO  FISICO FI	ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  ACTIVIDAD OPERATIVA  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep May Jun Jul Ago	ACTIVIDAD OPERATIVA  ITPO APROB.  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep MODIF.  STITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA  SENCIÓN AL USUARIO AAA MARAÑON SENCIÓN AAA MARAÑO

CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - Órganos Desconcentrados CENTRO DE COSTO: 07.01 - Autoridad Administrativa del Agua NRO, REGISTRO: 2025867700

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA					F		ION MENSUA	AL.					UNIDAD					EJECUCION	a production of the contract o					*
OBJETITO ESTRATEGICO								Control of the Contro						MEDIDA					FISICO - F	NANCIERO					****
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep.	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	lof	Ago	Sep	EJEC.	AVANO
5 FORTALECER LA GESTIÓN I	INSTITUCIONAL																						Seb	LILU.	
AEI.05.03	PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN	ECONÓMICA IN	0. 5145174000																						
AE1.03.03	PEAN DE RECADDACION DE RETRIBUCION																								
CHORESON CONTRACTOR WATERWAY		Fisico	1,728	177	180	193	199	197	196	130	130	128	1,530		218	188	246	150	190	202	131	235	342	1,902	124.
	IOS ATENDIDOS AAA AMAZONAS					193 136,025	199 136,025	197 136,025	196 136,025	130 267,967	130 132,967	128 135,167	1,530 1,352,251	PERSONA		188 250,173	246 146,070	150 160,391	190 125,686	202 125,827	131 114,354	235 103,188	342 133,526	1,902 1,234,206	
18AO111084579 - USUARI PP: 9002, Prod/Proy: 3999	IOS ATENDIDOS AAA AMAZONAS 9999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122	Fisico Financ. S/.	1,728 1,432,975	177	180									PERSONA											
18AO111084579 - USUARI PP: 9002, Prod/Proy: 3999	IOS ATENDIDOS AAA AMAZONAS	Fisico Financ. S/.	1,728	177	180								1,352,251	PERSONA											9:

CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - Órganos Desconcentrados CENTRO DE COSTO: 07.01 - Autoridad Administrativa del Agua NRO. REGISTRO: 2026867724

	ACCION ESTRATÉGICA					P		ION MENSU	AL					LINIDAD					EJECUCIO	N MENSUAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - F	INANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					%
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	fut	Ago	Sep	EJEC.	AVAN
5 FORTALECER LA GESTIÓN	INSTITUCIONAL																	1101	,	2011	341	Ago	зер	EJEC.	
AEI.05.03	PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN E	CONÓMICA IM	PLEMENTADO P	ARA LA ANA																					
18A0111084591 - RESOLU	JCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS	Fisico	295	23	27	31	33	32	37	35	39	38	295		15	27	30	23	45	47	47	57	47	338	114
	ATENCIÓN AL USUARIO AAA HUALLAGA	Financ.	999,955	183,117	188,867	206.382	186,382	190,382	188,132	176,386	182,132	196,132	1,697,912	RESOLUCION	122 176	200 202							_		
		5/.	333,333	103,117	100,007	200,362	100,302	190,362	100,132	170,300	102,132	196,132	1,697,912		132,176	200,203	163,796	108,275	161,871	175,789	156,922	134,469	170,278	1,403,779	82.
		Fisico	4,591	311	422	662	493	493	546	549	546	569	4,591		416	637	1,152	812	658	771	536	588	649	6,219	135
18A0111084599 - USUARI	IOS ATENDIDOS AAA HUALLAGA	Financ.	2,687,027	325,202	328,082	220.002	220.002				***	****		PERSONA		8555741 8582700000000								0,620	100.
		S/.	2,687,027	325,202	328,082	330,062	330,002	330,002	331,257	326,016	316,411	301,842	2,918,876		240,371	254,813	247,367	228,459	231,672	213,105	233,784	227,771	330,547	2,207,889	75.
PP: 9002, Prod/Proy: 3999	9999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122															0.000							-		
Act/Obr: 5001848 - AUTOR	RIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUA	LLAGA	3,686,982										4,616,788											2 611 667	70
		F(S/.): [1:0][	2 - 2 505 002 1										2:4,616,788]											3,611,667	78.

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - Órganos Desconcentrados CENTRO DE COSTO: 07.01 - Autoridad Administrativa del Agua NRO. REGISTRO: 2026867736

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA							ION MENSU/	AL.					UNIDAD					1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41	N MENSUAL					96
I.05 FORTALECER LA GESTIÓN I AEI.05.03	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN E	TIPO CONÓMICA IN	APROB.	Ene PARA LA ANA	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
	CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS TENCIÓN AL USUARIO AAA MANTARO	Fisico Financ. S/.	458 1,231,966	38 208,981	48 213,481	51 224,231	49 214,231	49 251,231	57 206,231	53 202,818	55 202,818	56 202,818	456 1,926,840	RESOLUCION	42 121,923	26 168,558	67 168,234	39 184,379	32 147,654	39 136,503	42 120,430	51 154,742	95_ 140,291	433 1,342,714	94.96
18A0111084637 - USUARI	OS ATENDIDOS AAA MANTARO	Fisico Financ.	4,574 1,978,974	289 226,815	435 226,815	760 226,815	507 226,815	499 226,815	510 226,815	399 218,029	464 220,998	405 225,192	4,268 2,025,109	PERSONA	272 185,551	395 211,769	1,621 226,159	507 194,526	421 187,116	543 172,763	737 191,548	666 198,606	701_ 213,800	5,863 1,781,838	137.37

Act/Obr: 5001849 - AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA X - MANTARO 3,210,940 FF(5/.): [1:30,000][2:3,180,940] 3,951,949 FF(S/.): [ 1 : 24,402 ] [ 2 : 3,927,547 ]



3,124,552 79.06

CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - Órganos Desconcentrados CENTRO DE COSTO: 07.01 - Autoridad Administrativa del Agua NRO. REGISTRO: 2026867760

	ACCION ESTRATÉGICA					P	ROGRAMAC	ION MENSU	AL					UNIDAD					EJECUCIO	N MENSUAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - FI	NANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
5 FORTALECER LA GESTIÓN II	NSTITUCIONAL																		- 5						
AEI.05.03	PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECO	NÓMICA IM	PLEMENTADO P	ARA LA ANA																					
1840111084650 - RESOLU	CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS	Fisico	250	18	20	31	28	32	55	40	20	10	254		116	41	42	36	23	22	40	25	38	383	150.79
	TENCIÓN AL USUARIO AAA PAMPAS APURIMAC	Financ.	1,653,122	675,110	300,039	485,769	253,162	613,802	592,240	267,611	268,111	267,112	3,722,956	RESOLUCION	178,149	239,088	191,677	256,401	601,249	186,272	389,559	365,688	399,358	2,807,441	75.4
		Fisico	4,000	410	397	679	453	417	420	322	320	314	3,732		537	781	752	734	978	645	469	649	640	6,185	165.73
18AO111084656 - USUARIO	OS ATENDIDOS AAA PAMPAS APURIMAC	Financ. S/.	1,665,785	194,188	194,188	194,188	194,188	194,188	194,188	122,938	158,960	162,238	1,609,264	PERSONA	159,698	176,508	178,581	173,647	190,939	140,638	191,535	143,238	190,527	1,545,311	96.03
PP: 9002, Prod/Proy: 39999	999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122																								
Act/Obr: 5001850 - AUTOR	IDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI - PAMPAS		3,318,907										5,332,220											4,352,752	81.63
		FF(S/.): [	2:3,318,907]									FF(S/.):	[2:5,332,220]												

CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - Órganos Desconcentrados CENTRO DE COSTO: 07.01 - Autoridad Administrativa del Agua NRO. REGISTRO: 2026867770

	ACCION ESTRATÉGICA					P	ROGRAMACI	ION MENSU	AL.					UNIDAD					EJECUCIO	N MENSUAL					w
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - FI	NANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVAINCE
5 FORTALECER LA GESTIÓN IN	NSTITUCIONAL																								
AEI.05.03	PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN E	CONÓMICA IM	PLEMENTADO P	ARA LA ANA																					
1840111084665 - RESOLUC	CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS	Físico	270	12	29	31	30	32	36	33	33	34	270		26	41	64	47	52	49	77	52	52	460	170.3
	ENCIÓN AL USUARIO AAA U-V	Financ.	200.022		201 000							10222		RESOLUCION	2.02.022			72221222		-1-22-2-23		1000000000		2 200 222	
RECORSOS HIDRICOS EN AT	ENCIÓN AL OSOARIO AAA O-V	S/.	780,877	194,882	201,082	219,632	201,665	208,665	237,665	208,195	208,155	207,553	1,887,494		142,276	149,670	173,345	150,299	171,277	167,281	142,525	138,674	159,350	1,394,696	73.89
		Fisico	4,887	383	532	751	577	527	530	486	465	467	4,718		520	849	1,335	783	927	701	643	580	536	6,874	145.7
18AO111084676 - USUARIO	S ATENDIDOS AAA U-V	Financ.	1.641.933	100 770	100 770	100 770	100 700	100 700	100 700				4.700.004	PERSONA											
		5/.	1,641,933	189,770	189,770	189,770	189,780	189,780	189,780	273,434	196,440	184,440	1,792,964		160,588	179,694	181,177	169,030	190,926	167,980	180,853	168,072	193,421	1,591,741	88.78
PP: 9002, Prod/Proy: 39999	99, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122																								
Act/Obr: 5001851 - AUTORII	DAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XII - URUI	BAMBA	2,422,810										3,680,458											2,986,437	81.14
		FF(S/.): I	2:2,422,810]									FF(S/.): I	2:3,680,458]												

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - Órganos Desconcentrados CENTRO DE COSTO: 07.01 - Autoridad Administrativa del Agua NRO. REGISTRO: 2026867799

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA					P		ION MENSU	AL.					UNIDAD						N MENSUAL INANCIERO					%
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
05 FORTALECER LA GESTIÓN I	NSTITUCIONAL																								
AE1.05.03	PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN EC	CONÓMICA IM	PLEMENTADO P	ARA LA ANA																					
18AO111084709 - RESOLUE	CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS	Fisico	157	13	13	17	20	18	17	41	25	23	187		24	30	30	13	19	18	32	20	28	214	114.4
	TENCIÓN AL USUARIO AAA MADRE DE DIOS	Financ. S/.	806,537	107,667	136,467	166,167	200,967	180,167	202,800	127,978	113,163	107,900	1,343,276	RESOLUCION	99,932	127,712	129,768	144,908	158,523	119,887	98,882	124,441	170,498	1,174,551	87.4
		Fisico	2,527	97	141	1,422	115	170	147	120	108	110	2,430		106	142	1,618	207	165	167	183	214	161	2,963	121.9
18AO111084712 - USUARIO	OS ATENDIDOS AAA MADRE DE DIOS	Financ.	987,500	52,008	63,917	395,641	65,308	89,179	99,781	107,430	76,610	78,310	1,028,184	PERSONA	74,573	121,918	124,783	84,805	79,234	76,458	81,698	74,164	110,114	827,747	80.5
PP: 9002, Prod/Proy: 39999	999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122																								
Act/Obr: 5001852 - AUTOR	IDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIII - MADI		1,794,037 2:1,794,037]									FF(S/.):	2,371,460 2:2,371,460]											2,002,298	84.43



CENTRO COSTO RESPONS.: 07 - Órganos Desconcentrados CENTRO DE COSTO: 07.01 - Autoridad Administrativa del Agua NRO. REGISTRO: 2026867806

	ACCION ESTRATÉGICA					F	ROGRAMAC	ION MENSU	AL					UNIDAD					EJECUCIO	N MENSUAL					200
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA						FISICO - FI	INANCIERO						MEDIDA					FISICO - F	INANCIERO					%
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
DS FORTALECER LA GESTIÓN I	NSTITUCIONAL																							676.61	
AEI.05.03	PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN E	CONÓMICA IM	PLEMENTADO P	ARA LA ANA																					
18AO111084719 - RESOLU	CIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS	Fisico	455	41	41	51	53	55	55	53	50	53	452		48	43	73	60	60	53	59	43	68	507	112.1
	TENCIÓN AL USUARIO AAA TITICACA	Financ. S/.	1,880,910	220,746	229,879	284,714	249,631	237,671	237,655	248,510	213,365	212,941	2,135,112	RESOLUCION	173,456	221,459	200,851	230,805	210,399	146,468	180,100	197,166	214,893	1,775,598	
		Fisico	8,483	803	800	1,244	831	936	1,007	809	807	744	7,981		838	623	2,707	1,036	1,078	1,174	1,001	1,001	825	10,283	128.8
2 18AO111084726 - USUARI	OS ATENDIDOS AAA TITICACA	Financ. S/.	1,834,919	212,892	211,122	208,874	203,618	203,672	210,974	188,772	194,672	191,972	1,826,568	PERSONA	166,841	192,123	234,630	186,044	193,230	166,262	190,946	171,719	218,123	1,719,917	
	999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 RIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITIC F		3,715,829 2:3,715,829]				##					FF(S/.): [	3,961,680 2:3,961,680]											3,495,515	88.23

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos CENTRO DE COSTO: 01 - Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos NRO. REGISTRO: 2026876224

	ACCION ESTRATÉGICA					P	Company of the contract of	ON MENSU						UNIDAD					EJECUCIO	N MENSUAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO	Proceed Established						FISICO - F	INANCIERO						MEDIDA					FISICO -	FINANCIERO					76
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN E	DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTO	RES DE CUENCA																							
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS	DE DESASTRES E	LABORADOS O	PORTUNAME	NTE PARA L	OS ACTORES I	DE CUENCA																		
		Fisico	9	0	0	0	0	0	9	(	0		0	9	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	8 88.89
18AO111104226 - INTERV	ENCIONES REALIZADAS	Financ. S/.	0	430,572	1,414,191	948,015	832,746	783,715	1,166,200		0		0 5,575	.439 INTERVENCION	9,346	246,322	1,106,491	454,349	886,766	464,457	1,281,419	24,850	25,741	4,499,74	
	0735, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035 FENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRI		0 FF(S/.): [ 1 : 0 ]	rs II								FF(S)	5,575, (.): [ 1 : 5,575,4											4,499,74	1 80.71

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos CENTRO DE COSTO: 01 - Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA						Property and the second of	CION MENSU	AL					UNIDAD						MENSUAL					96
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	*	F-1	Mar		INANCIERO		1.1			******	MEDIDA	The Report of the					INANCIERO					AVANO
PROMOVER LA GESTIÓN D	E RIESGOS DE DESASTRES PARA LOS ACTORE		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jui	Ago	Sep	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	
	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS D		LABORADOS OF	PORTUNAME	ENTE PARA LO	OS ACTORES	DE CUENCA																		
	ES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO Y	Fisico	8	0	0	0	2	1	.4	0	0	0	7	INFORME	0	0	0	0	0	7	0	0	0		7
EVALUACION DE LAS ACTIV QUEBRADAS	/IDADES DE DESCOLMATACIÓN DE RIOS Y	Financ. S/.	0	0	256,822	415,234	287,174	196,186	130,080	0	0	0	1,285,496	TECNICO	0	0	990,090	64,634	124,702	51,494	46,431	0	0	1,277,35	60 99
	001, Fun: 10, DivFun: 016, GrpFun: 0035																								
	OREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PROD												1,285,496											1,277,350	60 99

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos CENTRO DE COSTO: 01 - Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos NRO. REGISTRO: 2026876241

RO. REGISTRO: 2026876241																									
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA							INANCIERO	AL					UNIDAD						N MENSUAL					%
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANC
	CIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS A PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS D			PROBADO PA	RA LOS ACT	DRES DE CUE	NCA																		
18A0111104289 - DOCUM	MENTOS PARA MEJORAR LA GIRH EN CUENCAS	Fisico	11	0	0	4	6	1	0	0	0	0	11		0	0	0	3	2	0	0	0	0_	5	45,
SELECCIONADAS		Financ. S/.	0	268,176	527,762	476,431	382,640	252,552	219,456	200,000	200,000	167,367	2,694,384	DOCUMENTO	231,582	474,541	340,390	351,539	244,869	191,507	121,107	42,571	69,400	2,067,505	76.
and a supplementation of the supplementation		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	400000000000000000000000000000000000000	0	0	0	0	0	0	1	0	0_	1	10
2 18AO111104296 - ESTUDIO	OS DE PREINVERSION DE LOS PROYECTOS GIRH	Financ. S/.	0	8,684	14,112	14,112	14,112	11,940	9,770	4,650	0	0	77,380	ESTUDIO	21,714	43,619	0	11,565	0	0	0	0	o	76,898	99.3
	9999, Fun: 10, DivFun: 054, GrpFun: 0122 RROLLO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACION	DE LOS	0										2,771,764											2 144 404	77.3

FF(S/.):[1:0][2:0]

2,771,764 FF(S/.): [ 2:2,771,764 ]



2,144,404 77.37

	ACCION ESTRATÉGICA						PROG	PROGRAMACION MENSUAL	MENSUAL							UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD			UNIDAD EJECUCION MENSUAL			
OBJETTA CALLAND							FIL	FISICO - FINANCIERO	CIENC							MEDIDA	MEDIDA	MEDIDA	MEDIDA	MEDIDA			MEDIDA PISICO-FINANCIERO			
	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	ir Abr	N N	May Jun Jul Ago	S	Jul	Ago	Sep		MODIF.											
OEI.01 PROMOVER LA PLANIFICACIÓN I	PROMOVER LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA	CTORES DE C	UENCA																							
AEI.01.01	PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA	CUENCA HI	IDROGRÁFICA AF	PROBADO	PARA LOS	ACTORES D	E CUENCA																			
18AO111135183 - EXPEDIENTES	18AO111135183 - EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE	Fisico	2		0	0	0	0	2	0	0	0		0	0 2	O 2 EXPEDIENTE	2	2 EXPEDIENTE	2 EXPENIENTE 0	2 EXPEDIENTE 0 0	2 EXPENSENTE 0 0 0 0	2 EXPENSENTE 0 0 0 0 0	2 EXPENIENTE 0 0 0 0 0 0	2 EXPENSENTE 0 0 0 0 0 0 0	2 EXPENIENTE 0 0 0 0 0 0	2 EXPENSENTE 0 0 0 0 0 0 0
A GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECLIBISOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS	Financ.	5		60	0350	0	2	1000 000	0	00100	200 623		900 300		330 355 3	330 355 3	330 355 3	330 355 3	330 355 3	330 355 3	באביסיני בברוונים	COTE OFF TECHNICO	CONTROL TECHNIC	COME OF TRUING	COME OF TRUING
		S/.																								
18A0111135184 - DOCUMENTO	18AO111135184 - DOCUMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA	Fisico	13		0	0	0	0	0	0	0	1		12	12 13						0 0 0	13 0 0 0 0 0	13 0 0 0 0 0 0	13 0 0 0 0 0 0 0 0	13 0 0 0 0 0 0	13 0 0 0 0 0 0 0 0
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS	CURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS	Financ.	0		>	>	>	>	>	>	300 531	96 149	6	201 243	305 500		305 500	305 500	305 500	305 500	305 500	DOCUMENTO O O O	DOCUMENTO O O O O O O O O O O O O O O O O O O	DOCUMENTO	DOCUMENTO DOCUMENTO	DOCUMENTO
SELECCIONADAS		5/.	1								-	-	1	1												
18AO111135185 - INFORMES DE	18AO111135185 - INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL	Fisico	6		0	0	0	0	0	0	2	2		2	2 6	2 6	2 6 0		0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 1
PROYECTO		Financ.	5		>	>	>	>	>	9	020 000	445 040	2	950			803 633 1	803 633 1	803 633 1	803 633 1	803 633 1	INFORME O O O	INFORME INFORME	INFORME INFORME	INFORME O DECEMBER OF THE PROPERTY OF THE PROP	INFORME
		S/.			٥	0	0	0	o		000,000	40,000		240,040	2,04.5 4,000,000							*,000,000	appropriate to the constitution of the constit	Tables Accides A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	OUNCOUNT TOOLOGY ON O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Tables Accides A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
18A0111135186 - INFORME DE	18AO111135186 - INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LAS CUENCAS	Fisico	u		0	0	0	0	0	0	1	1		ы	1 3	1 3	1 3 0	1 3 0 0	0	0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
PILOTO		Financ.	0		0	0	0	0	0	0	157,560	178,568	4	412,826	12,826 748,954		748,954	748,954	748,954	748,954	748,954	748,954	748,954 INFORME 0 0 0 0 0 0	748,954 INFORME 0 0 0 0 0 0 41,597	748,954 INFORME 0 0 0 0 0 0 41,597 25,656	748,954 INFORME 0 0 0 0 0 0 41,597
PP: 9002. Prod/Prov: 2309051. F	PP: 9002 Prod/Prov: 2309051 Fun: 17 Divfun: 054 Grafun: 0122												-1													
Act/Obr: 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS															ces 005 b										
	THE WORLD CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE		0												9,590,832	3,50,006	9,590,832	9,590,832	9,590,832	9,590,832	9,590,832	9,590,832	9,590,832	9,590,832	9,590,832	9,590,832

