



Firmado digitalmente por CAYO
SARAVIA Johnny Cesar FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/01/2022

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

CUT: 3111-2022

San Isidro, 07 de enero de 2022

OFICIO N° 0001-2022-ANA-OPP

Señora
Graciela Rocío Muñiz Cahuana
Directora General
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junín 319
Cercado de Lima. -

Asunto : Información Presupuestal según la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente, y asimismo remitir la información presupuestal que se detalla a continuación, correspondiente al cuarto trimestre de 2021:

1. Recaudación de Ingresos al tercer trimestre
2. Ejecución de Gastos al tercer trimestre
3. Ejecución Órganos Desconcentrados
4. Avance de Ejecución de los Proyectos aprobados

De acuerdo con el Capítulo I, Artículo 22° que en su último párrafo indica que las Entidades de la Administración Pública están en la obligación de enviar la mencionada información al Ministerio de Economía y Finanzas, para que éste la incluya en su portal de internet.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

JOHNNY CESAR CAYO SARAVIA
DIRECTOR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JCCS/CNC/HOP/Kjo

Calle Diecisiete N° 355, Urb. El
Palomar - San Isidro
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/midagri

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:<http://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 1F5DDAE0



INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo : Al IV Trimestre 2021
(En Soles)

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA S/.	EJECUCION ACUMULADA %	SALDO S/.	SALDO %
			EJECUCION	AVANCE %				
1 Recursos Ordinarios	39,948,386	40,532,678	9,908,506	24	31,417,046	78	9,115,632	22
GASTOS CORRIENTES	25,955,349	26,539,641	6,442,805	24	20,418,215	77	6,121,426	23
1 Personal y Obligaciones Sociales	3,960,764	3,962,024	868,653	22	3,240,547	82	721,477	18
3 Bienes y Servicios	21,994,585	22,057,159	5,171,541	23	16,771,057	76	5,286,102	24
5 Otros Gastos	0	520,458	402,610	0	406,610	0	113,848	0
GASTOS DE CAPITAL	13,993,037	13,993,037	3,465,702	25	10,998,831	79	2,994,206	21
6 Adquisición de Activos no Financieros	13,993,037	13,993,037	3,465,702	25	10,998,831	79	2,994,206	21
2 Recursos Directamente Recaudados	130,646,054	169,478,657	50,192,615	30	153,304,492	90	16,174,165	10
GASTOS CORRIENTES	130,243,418	151,064,417	42,569,552	28	139,563,228	92	11,501,189	8
1 Personal y Obligaciones Sociales	37,126	37,126	0	0	0	0	37,126	100
3 Bienes y Servicios	130,107,492	146,412,778	38,760,410	26	134,957,789	92	11,454,989	8
4 Donaciones y transferencias	0	2,443,809	2,312,577	95	2,441,877	100	1,932	0
5 Otros Gastos	98,800	2,170,704	1,496,565	69	2,163,562	100	7,142	0
GASTOS DE CAPITAL	402,636	18,414,240	7,623,063	41	13,741,264	75	4,672,976	25
6 Adquisición de Activos no Financieros	402,636	18,414,240	7,623,063	41	13,741,264	75	4,672,976	25
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	63,078,256	54,378,256	20,751,729	38	54,246,275	100	131,981	0
GASTOS DE CAPITAL	63,078,256	54,378,256	20,751,729	38	54,246,275	100	131,981	0
1 Personal y Obligaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Adquisición de Activos no Financieros	63,078,256	54,378,256	20,751,729	38	54,246,275	100	131,981	0
TOTAL GASTOS	233,672,696	264,389,591	80,852,851	31	238,967,813	90	25,421,778	10



INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 Periodo : Al IV Trimestre 2021
 (En Soles)

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	IV TRIMESTRE		RECAUDACION ACUMULADA S/.	RECAUDACION ACUMULADA %	SALDO S/.	SALDO %
			RECAUDACION	AVANCE %				
2 Recursos Directamente Recaudados	130,646,054	169,478,657	35,484,376	21	318,205,927	188	-148,727,270	-88
3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	127,506,008	127,506,008	34,097,936	27	220,264,226	173	-92,758,218	-73
5 Otros Ingresos	3,140,046	3,140,046	1,434,716	46	12,018,004	383	-8,877,958	-283
9 Saldo de Balance	0	38,832,603	-48,276	0	85,923,697	221	-47,091,094	-121
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	63,078,256	54,378,256	10,494,879	19	47,434,857	87	6,943,399	0
5 Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Endeudamiento	63,078,256	54,378,256	10,494,879	19	47,434,857	87	6,943,399	13
9 Saldo de Balance	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Donaciones y Transferencias	0	0	0	0	66,383	0	-66,383	0
9 Saldo de Balance	0	0	0	0	66,383	0	-66,383	0
5 Recursos Determinados	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Saldo de Balance	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	193,724,310	223,856,913	45,979,255	21	365,707,167	163	-141,850,254	-63



EJECUCION ORGANOS DESCONCENTRADOS AL IV TRIMESTRE

Año: 2021

Unidad Ejecutora: 001299 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

Año U.Ejec. Act/AI/Obr Fte.Fin.	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado	SALDO
001299 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL	89,112,381	82,863,337.51	6,249,043.49
5.001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCONA	11,753,077	9,209,597.32	2,543,479.68
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,832,232	221,893.92	1,610,338.08
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,920,845	8,987,703.40	933,141.60
5.001841 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHI	8,183,403	7,073,053.70	1,110,349.30
1 RECURSOS ORDINARIOS	165,505	140,273.45	25,231.55
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,017,898	6,932,780.25	1,085,117.75
5.001842 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CANETE FORTA	7,694,988	7,423,950.35	271,037.65
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,116,124	1,087,997.80	28,126.20
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,578,864	6,335,952.55	242,911.45
5.001843 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMEY CHIC	7,026,590	6,662,213.12	364,376.88
1 RECURSOS ORDINARIOS	749,382	716,370.22	33,011.78
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,277,208	5,945,842.90	331,365.10
5.001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALI	3,764,249	3,466,545.90	297,703.10
1 RECURSOS ORDINARIOS	172,597	170,524.70	2,072.30
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,591,652	3,296,021.20	295,630.80
5.001845 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPEQU	12,450,684	12,067,557.84	383,126.16
1 RECURSOS ORDINARIOS	687,015	686,805.72	209.28
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,763,669	11,380,752.12	382,916.88
5.001846 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON	8,340,686	7,999,006.05	341,679.95
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,347,404	1,340,092.43	7,311.57
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,993,282	6,658,913.62	334,368.38
5.001847 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VII - AMAZONAS	1,989,612	1,939,360.76	50,251.24
1 RECURSOS ORDINARIOS	15,700	14,160.00	1,540.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,973,912	1,925,200.76	48,711.24
5.001848 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA	5,404,381	5,234,452.39	169,928.61
1 RECURSOS ORDINARIOS	299,876	247,499.30	52,376.70
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,104,505	4,986,953.09	117,551.91
5.001849 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA X - MANTARO	4,790,645	4,574,286.55	216,358.45
1 RECURSOS ORDINARIOS	212,830	206,095.99	6,734.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,577,815	4,368,190.56	209,624.44
5.001850 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI - PAMPAS APUR	5,543,770	5,410,719.64	133,050.36
1 RECURSOS ORDINARIOS	52,732	42,310.86	10,421.14
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,491,038	5,368,408.78	122,629.22
5.001851 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XII - URUBAMBA VII	4,384,418	4,321,590.09	62,827.91
1 RECURSOS ORDINARIOS	102,186	91,320.32	10,865.68
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,282,232	4,230,269.77	51,962.23
5.001852 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIII - MADRE DE DI	2,945,864	2,745,508.13	200,355.87
1 RECURSOS ORDINARIOS	159,440	154,526.60	4,913.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,786,424	2,590,981.53	195,442.47
5.001853 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA	4,840,014	4,735,495.67	104,518.33
1 RECURSOS ORDINARIOS	7,736	7,295.60	440.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,832,278	4,728,200.07	104,077.93
TOTAL	66,834,286	62,147,503.13	4,686,782.62



INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Período : Al IV Trimestre 2021
(En Soles)

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA

CODIGO DEL PROYECTO	FTE. FTO.	TIPO DE MODALIDAD	DENOMINACION	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIM	IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA DEL EJERCICIO	EJECUCION ACUMULADA %	SALDO	SALDO %	AVANCE FISICO %	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SI / NO
						EJECUCION	AVANCE %						
2001621	RO	Directa	Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Quilca-Vitor-Chili (Arequipa)	2,734,054	2,526,380	1,336,708	53	2,495,551	99	30,829	1	100	NO
	RO	Directa	Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Urubamba Vilcanota (Cusco)	3,691,894	3,211,323	409,547	13	3,209,916	100	1,407	0	100	NO
	RO	Directa	Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Mantaro (Huancavelica)	3,648,409	3,555,409	833,557	23	1,055,113	30	2,500,296	70	0	NO
	RO	Directa	Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Coata (Puno)	2,072,477	1,310,622	-420	0	1,310,105	100	517	0	100	NO
	RO	Directa	Estudios de Pre-Inversión - Cuenca Huallaga (San Martín)	1,918,511	1,313,725	449,325	34	1,313,089	100	636	0	100	NO
2250618	RDR	Directa	CREACION DE LOCAL INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA PERENÉ DISTRITO DE SAN RAMON - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	676,012	83,591	0	0	27,976	33	55,615	67	100	NO
2309051	RO	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.		0	0	0	0	0	0	0		NO
	RDR	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.	225,790,491	0	0	0	0	0	0	0	33	NO
	ROOC	Directa	Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez cuencas.		54,378,256	20,600,268	38	54,094,813	99	283,443	1		NO
2357438	RO	Directa	Creación del servicio de protección contra inundaciones en la localidad de Julica, márgenes derecha e izquierda	124,625,420	1,864,578	415,995	22	1,415,840	76	448,738	24	55	NO
2432267	RDR	Directa	Mejoramiento del Local Institucional de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chíncha. Distrito de Ica, Provincia de Ica, Departamento de Ica.	7,502,905	4,136,810	896,783	22	4,131,820	100	4,990	0	100	NO
				372,660,174	72,380,694	24,941,763	34	69,054,225	95	3,326,469	5		

