



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

ANA

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2014**

“TERCER TRIMESTRE”

Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Lima, Octubre 2014



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

TERCER TRIMESTRE 2014

CONTENIDO

Presentación

Resumen Ejecutivo

- I. Análisis Cualitativo**
- II Limitaciones y Medidas correctivas implementadas.**
- III. Conclusiones y recomendaciones**
- IV. Formularios**



PRESENTACIÓN

La Autoridad Nacional del Agua, cumple con presentar el Informe de Evaluación Físico – Financiera del Plan Operativo Institucional 2014, correspondiente al Tercer Trimestre 2014, 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 N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°.001-2010-AG.

La presente Evaluación Físico - Financiera del POI 2014 de la ANA, se elabora en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM "Directiva para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Agricultura", de alcance sectorial, que norma el proceso de formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional de los Organismos, Proyectos, Programas, Órganos y Unidades del Ministerio de Agricultura.



RESUMEN EJECUTIVO

La Autoridad Nacional del Agua, Organismo Público Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura, creado por Decreto Legislativo N° 997, y que de acuerdo a la Ley N° 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 2014 del Sector Agricultura. Los avances institucionales alcanzados por la ANA al período evaluado son los siguientes:

- La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, en su función de acopiar, estandarizar, sistematizar y difundir la información necesaria para la gestión multisectorial de los recursos hídricos, logro un avance de 420,525 registros, equivalente al 7.3% en el porcentaje de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica (6'007,500 registros), que representa el 105% de la programación trimestral y logrando un acumulado de 1'400,538 registros (23.8% en el porcentaje de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica), que representa el 93% de la meta anual. Se atendió con información de recursos hídricos a 17,727 personas a través de la página web de la ANA (30% de la programación trimestral), y un acumulado de 57,119 personas, que representa el 29% de la meta anual.
- La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, a fin de contribuir con el planeamiento de los recursos hídricos, al trimestre ha culminado el estudio de Disponibilidad Hídrica con sensoria remota en el ámbito de la AAA Cañete Fortaleza, 03 informes: Monitoreo de Glaciares (Complemento 2013), Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas (Complemento 2013), y Monitoreo de Lagunas (Complemento 2013) y el Estudio a nivel de perfil: Proyecto de Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuencas: Chamaya, Chinchipe, Jequetepeque, Majes y Alto Apurímac
- La Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos, en su propósito de contribuir a asegurar la calidad del recurso hídrico, al trimestre ha monitoreado 30 cuerpos naturales de agua, e identificado fuentes contaminantes en 06 cuerpos naturales de agua.
- La Dirección de Administración de Recursos Hídricos, al trimestre evaluado elaboró: Directiva para el cálculo de sanciones económicas por infracciones en materia de Recursos Hídricos, Reglamento actualizado sobre Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y el Reglamento para la medición de agua en el ámbito de las Administraciones Locales de Agua y "Norma para regular el plazo y forma en que los usuarios deberán abonar la retribución económica por el uso de agua superficial, subterránea y por vertimiento de agua residual tratada para el año 2014". Asimismo, se otorgó 180 licencias de uso de agua, en el ámbito de la ALA Alto Apurímac – Vellile y un acumulado de 254 licencias.
- La Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, con el objetivo de promover el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y la prevención de riesgos, al trimestre culminó: estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Cañón Apurímac, distritos de Yauri y Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco", estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Mejoramiento y regulación de la disponibilidad hídrica de la Cuenca del río Tahuapalqa, distritos de Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco", Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Instalación de los servicios de protección contra inundaciones en la cuenca media y alta del río Rímac, distritos de Ricardo Palma, Matucana y San Mateo, Provincia de Huarochirí, Departamento Lima" y el Estudio de Tratamiento de Cauce del Río Virú para el control de Inundaciones.
- La Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional, realizó acciones tendientes a la formación de la Cultura del Agua, habiéndose realizado al período evaluado 17 eventos de fortalecimiento de capacidades. Asimismo, se realizaron actividades de sensibilización logrando capacitar a 115,260 personas a nivel nacional.
- Las 72 Administraciones Locales de Agua que actualmente se encuentran en operación, a través de los diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico durante el segundo trimestre del 2014 atendieron un total de 29,539 usuarios multisectoriales de agua y un acumulado de 103,931 usuarios atendidos.



• I. ANÁLISIS CUALITATIVO

Objetivo General 1

Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.

No se programó avance trimestral.

Objetivo Específico 1:

Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.

Línea de Acción: Conservación de los Recursos Hídricos

Indicador (Resultado): Número de cuencas con estudios de recursos hídricos concluidos para la toma de decisión en la gestión del uso del agua.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de estudios de evaluación de recursos hídricos concluidos.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de estudios sobre la adaptación a los efectos del cambio climático de los recursos hídricos concluidos

Se cumplió con el 50% de la programación trimestral y 14% anual, al haber culminado el Estudio de Disponibilidad Hídrica con sensoria remota en el ámbito de la AAA Cañete Fortaleza.

Indicador (Producto): Número de informes sobre glaciares y lagunas altoandinas concluidos.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Gestión, supervisión y monitoreo de las acciones para la conservación de los recursos hídricos.

Se cumplió con el 78% de la programación trimestral y 113% anual, habiéndose evaluado 18 expedientes para la conservación de los recursos hídricos y un acumulado de 90 expedientes.

Indicador (Producto): Número de estudios de evaluación de vedas de acuíferos elaborados

Se ha cumplido con elaborar el 50% de avance de los estudios de Evaluación de la Veda en los acuíferos: i) Motupe y margen derecha del Río La Leche, ii) Asia – Omas, y iii) Chilca; lo que representa el 100% de la programación anual.

Indicador (Producto): PP 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario: Número de Estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de documentos de delimitación de faja marginal elaborados.

No reporto avance trimestral del indicador.



Objetivo Específico 2:

Formular e Implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.

Línea de Acción: Planeamiento de Recursos Hídricos

Indicador (Resultado): Número de cuencas con estudios pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de documentos de gestión de los recursos hídricos elaborados.

No reporto avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de estudios de pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados.

No reporto avance trimestral del indicador, por lo que mantiene el 25 % anual, por haber elaborado el Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuencas: Chamaya, Chinchipe, Jequetepeque, Majes y Alto Apurímac.

Línea de Acción: Modernización de Gestión de los Recursos Hídricos.

Indicador (Resultado): Mejora de la capacidad de gestión integrada de los recursos hídricos a nivel nacional.

No reporto avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de documentos para la mejora de la gestión de los Recursos Hídricos elaborados

No reporto avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de módulos (nodos) del SNIRH instalados.

No reporto avance trimestral del indicador y mantiene el 14% anual, por haber instalado 01 módulo (nodo) en la Cuenca Chira-Piura.

Indicador (Producto): Número de documentos de mejoramiento de la calidad del agua diseñada (Estrategia Nacional de Mejoramiento de Calidad del Agua)

Se elaboró el documento: "Estrategia nacional para el mejoramiento de la calidad de los recursos hídricos"; lo que representa el 100% de la programación trimestral y el 100% de avance de la meta anual.

Indicador (Producto): Número de personas capacitadas.

Se superó la meta trimestral (367%) y logro un avance de 168% anual. Capacitación de 55 tomadores de decisión y un acumulado de 268 capacitados.

Indicador (Resultado): Mejora de la GIRH en 06 Cuencas Piloto.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Implementación de la GIRH en 6 cuencas piloto.

Se logró el 100% de la meta trimestral y 75% anual. Se han elaborado 03 informes sobre la implementación y operación de las Cuencas piloto creadas y un acumulado de 09 informes.

Indicador (Producto): Número de km de faja marginal monumentada

No reporto avance trimestral del indicador.



Objetivo Específico 3:

Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.

Línea de Acción: Calidad de los Recursos Hídricos

Indicador (Resultado): Número de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.

Se ha realizado el monitoreo de 7 cuerpos naturales de agua, por lo que logro el 35% de avance trimestral en el indicador y un 50 % de avance anual.

Indicador (Producto): Número de informes sobre la protección de recursos hídricos y control de vertimientos y reúsos de aguas residuales tratadas.

Se realizaron supervisiones a las AAA Huallaga, Jequetepeque-Zarumilla, y Amazonas; sin embargo, solo reporto un informe, por lo que logro el 6% de avance trimestral en el indicador y un 2 % de avance anual.

Indicador (Producto): Número de informes técnicos sobre la elaboración e implementación del plan nacional de vigilancia de la calidad de los recursos hídricos.

Se realizaron 11 informes técnicos: 04 sobre identificación de fuentes contaminantes y 7 de monitoreos. Lo que representa el 44% de su programación trimestral y 48% de avance anual.

Indicador (Producto): Número de eventos desarrollados en apoyo a la implementación de la estrategia nacional para el mejoramiento y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.

Se realizó dos talleres de presentación del documento "Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos", uno en Lima y otro en Huaraz. Lo que representa el 33% de avance anual.

Indicador (Producto): Número de documentos elaborados sobre la evaluación del río Rímac y del proceso de implementación del plan de recuperación de la calidad del agua

Se realizaron 11 informes técnicos: 04 sobre identificación de fuentes contaminantes y 7 de monitoreos. Lo que representa el 44% de su programación trimestral y 48% de avance anual.

Indicador (Producto): Número de Informes técnicos sobre expedientes de instrumentos de gestión ambiental correctivos elaborados

Se han elaborado 126 informes sobre IGAc, por lo que logro el 38% de avance trimestral en el indicador y un 24 % de avance anual.

Objetivo Específico 4:

Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.

Línea de Acción: Gestión del conocimiento y cultura del agua.

Indicador (Resultado): Número de personas sensibilizadas en la cultura del agua.

Se capacitó y sensibilizó a través de la sede central de la ANA a 13,350 personas en temas relacionados a la Cultura del Agua y un acumulado de 115,260 personas, lo que representa el 30% de la programación trimestral y el 52% de la programación anual.

Indicador (Producto): Número de eventos de fortalecimiento de capacidades realizados.

No se reportaron avances en el indicador.

Indicador (Producto): Número de acciones realizadas para la creación y funcionamiento del Instituto del Agua.

No se reportaron avances en el indicador.



Indicador (Producto): Número de actas de reuniones preparatorias para el funcionamiento del SNGRH

No se reportaron avances en el indicador.

Indicador (Producto): PP 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario: Número de talleres de sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recursos hídrico para uso agrario realizados.

Se han realizado 247 talleres de sensibilización dirigido a los actores involucrados en la gestión integral del agua para riego, los eventos se desarrollaron en el ámbito de las AAA AAA Caplina Ocoña, Chaparra Chicha, Cañete Fortaleza, Huarmey Chicama, Jequetepeque Zarumilla, Marañón, Huallaga, Ucayali, Mantaro, Pampas Apurímac, Urubamba – Vilcanota y Titicaca. Su acumulado es de 398 talleres; lo que representa el 106% de la programación trimestral y el 79% de la programación anual.

Indicador (Producto): PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de personas capacitadas para la Gestión del Recurso Hídrico

Se han capacitado 460 personas: funcionarios de las municipalidades, de los GORE, de las Juntas de Usuarios, instituciones públicas y privadas; lo que representa el 85% de la programación trimestral y 29% de la programación anual.

Objetivo Específico 5:

Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.

Línea de Acción: Administración de Recursos Hídricos.

Indicador (Resultado): Número de personas beneficiadas con derechos de uso de agua.

Mediante el otorgamiento de derecho de uso de agua se ha beneficiado 4,944 productores agrarios (137% avance trimestral y 69% del programado anual) y 27,344 personas (175% avance trimestral y 88% del programado anual).

Indicador (Producto): Número de normas y manuales instructivos para la administración de los recursos hídricos elaborados.

Se elaboró el Reglamento actualizado sobre Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y el Reglamento para la medición de agua en el ámbito de las Administraciones Locales de Agua, lo que representa el 100% de avance trimestral y 60% de la programación anual.

Indicador (Producto): Número de licencias en bloque de uso de agua otorgadas

Se otorgaron 180 licencias de uso del agua (112 agrarios y 68 poblacional), en el ámbito de la AAA Pampas - Apurímac; y un acumulado de 254 licencias, lo que representa el 120% de la programación trimestral y 85% de la programación anual.

Indicador (Producto): Norma que regula el plazo y forma que los usuarios deberán abonar las retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimiento de agua residual.

Mediante RJ N° 092-2014-ANA se aprueba la "Norma para regular el plazo y forma en que los usuarios deberán abonar la retribución económica por el uso de agua superficial, subterránea y por vertimiento de agua residual tratada para el año 2014". Avance 100% anual.

Indicador (Producto): PP 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario: Número de licencias en bloque de uso de agua otorgadas

Otorgamiento de 318 licencias de derechos de uso de agua en bloque, en el marco de la Formalización de Derechos de Uso de Agua en la Junta de Usuarios Tarma, Mantaro y Callejón de Huaylas (Convenio PSI-Sierra) y un acumulado de 576 licencias. Avance 72% anual.

Indicador (Producto): Apoyo para la reforma institucional para la GIRH

No reporto avance en el indicador.



Objetivo Específico 6:

Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.

Línea de Acción: Estudios Hidráulicos Multisectoriales

Indicador (Resultado): Número de Cuencas con estudios de preinversión multisectoriales realizados.

Se cuenta con dos estudios de preinversión multisectoriales realizados en la cuenca del río Tahuapata y en el Rímac. Lo que representa un 29% de avance trimestral y 14% de la programación anual.

Indicador (Producto): Números de estudios de pre-inversión de proyectos hidráulicos multisectoriales y de afianzamiento hídrico realizados.

Se culminó el estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Mejoramiento y regulación de la disponibilidad hídrica de la Cuenca del río Tahuapalqa, distritos de Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco", y un acumulado de 02 estudios elaborados; lo que representa un 25% de avance trimestral y 11% de la programación anual.

Indicador (Producto): Números de estudios de tratamiento de cauces para el control de avenidas y protección contra inundaciones realizados

Se culminó el Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Instalación de los servicios de protección contra inundaciones en la cuenca media y alta del río Rímac, distritos de Ricardo Palma, Matucana y San Mateo, Provincia de Huarochirí, Departamento Lima", y un acumulado de 02 estudios elaborados; lo que representa un 25% de avance trimestral y 17% de la programación anual.

Indicador (Producto): Número de estudios concluidos sobre afianzamiento hídrico -Villacurí

No programo avance en el indicador.

Indicador (Producto): PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de reportes elaborados sobre zonas críticas en cauces de ríos identificadas y controladas

No reporto avance trimestral del indicador.

Objetivo Específico 7:

Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.

Línea de Acción: Información de Recursos Hídricos.

Indicador (Resultado): Número de registros de información de recursos hídricos sistematizados.

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH), en el trimestre, logro el 105% de la programación trimestral del Indicador de Resultado por la sistematización de 441,266 registros, y un acumulado de 1'400,538 registros, equivalente al 93% de la meta anual de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica.

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

Respecto al Indicador, que mide el avance en el logro del producto, la OSNIRH logró el 30% de la programación trimestral, habiendo atendido a 17,727 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, y un acumulado de 57,119 personas, que representa el 29% de la meta anual.



Indicador (Producto): Número de sistemas desarrollados e implementados para el desarrollo de la tecnología de la información de recursos hídricos.

No reporto avance trimestral del indicador.

Objetivo General 2

Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.

La ANA tiene constituido 12 órganos sede central, Consejo Directivo, Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, 9 Autoridades Administrativas del Agua, y 06 Consejos de Recursos Hídricos de cuenca; lo que representa el 100% de avance trimestral y 88% de avance de su programación anual.

Objetivo Específico 8:

Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

Línea de Acción: Autoridad Administrativa del Agua (AAA).

Indicador (Producto): Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario

A nivel nacional se han emitido 1,822 Resoluciones Directorales relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario, con un acumulado de 3,932 RD; lo que representa el 148% de avance de su programación trimestral y un 110% de avance anual.

Indicador (Producto): Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA

Se logró sensibilizar a 24,398 personas en cultura del agua mediante eventos y talleres de sensibilización a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados, y un acumulado de 46,522 personas sensibilizadas; lo que representa un 117% de la programación trimestral y 54% de avance anual.

Indicador (Producto): Número de Informes Técnicos elaborados sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua

Se elaboró 43 informes sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados, y un acumulado de 105 informes, lo que representa 65% de la programación trimestral y 39% de avance anual.

Indicador (Producto): Estudios de monitoreo Acuíferos concluidos.

No reporto avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Derechos de Uso de Agua - AAA.

Se otorgó 63 derechos de uso de agua a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados; lo que representa 27% de la programación trimestral y 13% de avance anual.

Indicador (Producto): Estudios de evaluación de Recursos Hídricos concluidos-Determinación de balances hídricos.

No reporto avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Estudios de aguas subterráneas - Plan de Gestión de Acuíferos en los valles Ica-Villacurí y Lanchas

Se ha realizado el 0.09 del Estudio: Desarrollo de actividades de información, sensibilización, difusión y capacitación en los sectores del valle de Ica, pampas de Villacurí y Lanchas, sobre el Plan de Gestión, estado crítico de las aguas subterráneas y su calidad (2,069 personas capacitadas aproximadamente), Actividades para determinar la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, evaluando la reserva explotable (oferta) de agua subterránea en cantidad y calidad, que sea factible de explotar en forma sostenible, Actividades, a fin de disminuir la explotación del agua subterránea, utilizando módulos de riego en función del tipo de cultivo y la mayor eficiencia de riego; así como por el cambio de célula de cultivo por otros de mayor rentabilidad hídrica, Actividades, a fin de evitar el incremento de la explotación de agua subterránea y controlar la evolución del nivel de la napa y de la calidad del agua del acuífero, teniendo por objeto el velar por el cumplimiento de la normatividad



vigente en materia de recursos hídricos, y Actividades, a fin evaluar la recarga de carácter local (época de avenidas). Asimismo, se viene implementando mecanismos para el uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas. Lo que representa el 136% de avance anual.

Indicador (Producto): Seguimiento y supervisión a la rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozos en el Alto Piura

Reporta la presentación de un Informe Técnico referido a las acciones desarrolladas en el periodo y un acumulado de 2 informes; lo que representa 100% de la programación trimestral y 67% de avance anual.

Línea de Acción: Administración Local del Agua (ALA).

Indicador (Producto): Usuarios locales de agua atendidos.

Las 72 Administraciones Locales de Agua – ALA, ubicadas en los 24 departamentos, en el segundo trimestre 2014, atendieron un total de 29,539 usuarios multisectoriales de agua, a través de los diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico, con un acumulado de 103,931 usuarios locales de agua atendidos. Lo que representa el 108% de la programación trimestral y 97% de avance anual.

II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Limitaciones

- Falta consolidar la organización de la Autoridad Nacional del Agua, mediante el funcionamiento 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

- Desarrollar 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.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos y proyectos conformantes, en el Tercer Trimestre 2014, alcanzó en promedio el 51% de la programación trimestral y un avance promedio de 45% 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 de todas las tareas programadas a nivel institucional, en el trimestre alcanzó el 39% de lo previsto para el periodo, teniéndose un avance promedio de 45% respecto a las metas del año 2014.



La ejecución presupuestal del Pliego institucional por toda fuente de financiamiento en el Tercer Trimestre 2014 fue de S/. 49,613,773, que representa el 85% de la programación presupuestal del trimestral y un gasto acumulado de S/. 122,115,772 nuevos soles, que representa el 57% del presupuesto modificado del año 2014.

La Unidad Ejecutora 01, tuvo un gasto de S/. 43,483,023, equivalente al 89% de la asignación presupuestal prevista para el trimestre y un gasto acumulado de S/. 103,765,247 nuevos soles que representa el 57% del presupuesto modificado 2014. Respecto a la Unidad Ejecutora 02, el gasto asciende a S/. 6,127,750 nuevos soles, equivalente al 62% de la asignación trimestral, y un gasto acumulado de S/. 18,350,525 nuevos soles, que representa el 59% del presupuesto modificado 2014.

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.

IV. FORMULARIOS

Formulario N° 2: Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional-Consolidado Nacional y por Regiones.



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 Objetivo General 1 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=(12/11))	% Avance anual (15=(13/10))	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
Número de cuencas de la vertiente del pacífico que cuenta con Planes de Gestión de Recursos Hídricos sistematizados y difundidos			APNOP	9002	Número	6	6	--	--	--	--	--	109,578,728	24,457,900	52,829,938	48	
TOTAL PRESUPUESTO SI:													87,706,396	24,457,900	52,829,938	48	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Objetivo General 1 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.
 Objetivo específico 01 : Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productividad (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Aprobación-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
Número de cuencas con estudios de recursos hídricos concluidos para la toma de decisión en la gestión del uso del agua					Cuenca	5	3	--	--	--	0	0						
		Número de estudios de evaluación de recursos hídricos concluidos.	APNOP	9002	Estudio	12	14	--	--	--	0	0	5,990,865	19,171,510	1,524,196	2,475,010	13	
		Número de estudios sobre balances hídricos concluidos.	APNOP	9002	Estudio	12	--	--	--	--	--	--	801,200	0	0	0	0	
		Número de estudios sobre la adaptación a los efectos del cambio climático de los recursos hídricos concluidos.	APNOP	9002	Estudio	12	7	2	1	1	50	14	523,000	586,500	85,786	279,674	48	
		Número de estudios sobre el inventario y evaluación de glaciares y lagunas altoandinas concluidos.	APNOP	9002	Estudio	3	--	--	--	--	--	--	867,584	967,584	220,266	594,181	61	
		Número de informes sobre glaciares y lagunas altoandinas	APNOP	9002	Informe	--	6	--	--	--	3	0	50					0
		Número de estudios de preinversión sobre recursos hídricos concluidos	APNOP	9002	Estudio de preinversión	12	--	--	--	--	--	--	--	11,000,000	0	0	0	0
		Gestión, supervisión y monitoreo de las acciones para la conservación de los recursos hídricos.	APNOP	9002	Informe	4	80	23	18	90	78	113	1,283,848	1,278,448	221,854	678,304	53	
		Número de estudios de evaluación de vedas de acuíferos elaborados	APNOP	9002	Estudio	--	0.5	--	--	0.5	0.5	--	100	0	894,615	585,255	667,825	75
		PP 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario: Número de Estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.	PP 042	9002	Estudio	2	2	--	--	--	--	0	0	775,000	1,000,000	0	0	0
	PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de Km de faja marginal monumentada	PP 068	9002	km	240	--	--	--	--	--	--	--	245,140	0	0	0	0	
	PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de documentos de delimitación de faja marginal elaborados	PP 068	9002	Documento	--	11	2	--	--	--	--	--	--	1,769,209	0	0	0	
TOTAL PRESUPUESTO SI.													21,486,637	25,667,866	2,637,357	4,694,994	18	

Ing. HELEN LEVANO ROJAS
 Subdirectora
 Oficina de Planeación y Presupuesto de la ANA - CUE

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Objetivo General 1 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.
 Objetivo específico 02 : Formular e implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Número de cuencas con estudios pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados					Cuenca	8	5	--	--	--	--	--					
	Planeamiento de Recursos Hídricos	Número de instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos formulados.	APNOP	9002	Instrumento	3	--	--	--	--	--	--	3,818,265	3,125,470	345,765	856,945	27
		Número de documentos de gestión de los recursos hídricos elaborados	APNOP	9002	Documento	--	13	2	0	0	0	0					
		Número de estudios de pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados.	APNOP	9002	Estudio	4	3	2	0	1	0	33	249,400	455,742	27,798	43,069	9
Mejora de la capacidad de gestión integrada de los recursos hídricos a nivel nacional.	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos				Instrumento de gestión	4	3	2	0	0	0	0					
		Número de documentos para la mejora de la gestión de los Recursos Hídricos elaborados	APNOP	9002	Documento	3	2	2	0	0	0	0	4,809,073	5,870,573	1,255,917	4,032,456	69
		Número de módulos (nodos) del SNIRH instalados	APNOP	9002	Módulo	7	7	6	0	1	0	14	2,218,877	1,857,377	420,695	655,155	35
		Número de documentos de mejoramiento de la calidad del agua diseñada (Estrategia Nacional de Mejoramiento de Calidad del Agua)	APNOP	9002	Documento	1	1	1	1	1	100	100	67,214	187,960	65,925	97,912	52
		Número de personas capacitadas	APNOP	9002	Persona Capacitada	160	160	15	55	268	367	168	3,477,140	3,477,140	267,005	572,538	16
Mejora de la GIRH en 06 Cuencas Piloto					CRHC operativos	10	6	--	--	--	0	0					
		Implementación de la GIRH en 6 cuencas piloto.	APNOP	9002	Informe Técnico	12	12	3	3	9	100	75	17,037,016	17,416,501	4,090,933	12,965,189	74
		Número de km de faja marginal monumentada	APNOP	9002	km	--	100	50	0	0	0	0	0	2,445,000	27,275	27,275	1
TOTAL PRESUPUESTO SI.										31,676,985	34,835,763	6,501,313	19,250,539	55			

Ing. HELLEN LEVANO ROJAS
 Subdirectora

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Objetivo General 1 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Objetivo específico 03 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.
 : Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.

Objetivo específico 03 : Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.																	
PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Número de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.	Calidad de los Recursos Hídricos	Cuerpos naturales de agua				60	60	20	7	30	35	50					
		Número de informes sobre la protección de recursos hídricos y control de vertimientos y reusos de aguas residuales tratadas.	APNOP	9002	Informe	42	46	16	1	1	6	2	6,221,195	5,077,215	1,702,878	3,882,320	76
		Número de informes técnicos sobre la elaboración e implementación del plan nacional de vigilancia de la calidad de los recursos hídricos.	APNOP	9002	Informe Técnico	89	75	25	11	36	44	48	2,400,000	4,782,816	589,299	2,545,193	53
		Número de informes técnicos sobre la implementación de la estrategia nacional para el mejoramiento y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.	APNOP	9002	Informe Técnico	4	--	--	--	--	--	--					
		Número de eventos desarrollados en apoyo a la implementación de la estrategia nacional para el mejoramiento y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.	APNOP	9002	Evento	--	6	--	2	2	--	33	521,000	521,000	33,054	159,951	31
TOTAL PRESUPUESTO SI.		Plan de Recuperación de la Calidad del Agua del Río Rimac - AAA CANETE FORTALEZA.	APNOP	9002	Informe Técnico	90	--	--	--	--	--	--					
		Número de documentos elaborados sobre la evaluación del río Rimac y del proceso de implementación del plan de recuperación de la calidad del agua	APNOP	9002	Documento	--	3	1	0	0	0	0	0	1,379,120	32,500	152,742	11
		Número de informes técnicos sobre expedientes de instrumentos de gestión ambiental correctivos elaborados	APNOP	9002	Informe Técnico	--	528	328	126	126	38	24	0	917,200	72,681	110,787	12



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Objetivo General 1 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Objetivo específico 04 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.
 : Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.

PROGRAMACIÓN																	EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/ denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestra (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestra (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)										
Número de personas sensibilizadas en cultura del agua.	Gestión del Conocimiento y Cultura del Agua	Número de eventos de fortalecimiento de capacidades realizados			Persona	220,000	220,000	45,000	13,350	115,260	30	52														
		Número de acciones realizadas para la creación y funcionamiento del Instituto del Agua.	APNOP	9002	Evento	170	29	4	0	17	0	59	4,452,819	729,002	2,692,189	58										
		Números de instrumentos de articulación para el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos elaborados	APNOP	9002	Informe	4	4	1	0	0	0	0	600,000	0	11,000	2										
		Número de actas de reuniones preparatorias para el funcionamiento del SNGRH	APNOP	9002	Plan	1	--	--	--	--	--	--	896,397	15,130	57,239	8										
		PP 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario: Número de talleres de sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recursos hídrico para uso agrario realizados.	PP 042	9002	Taller	945	503	234	247	398	106	79	4,086,599	706,599	1,204,780	53										
		PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de personas capacitadas para la Gestión del Recurso Hídrico	PP 068	9002	Persona	1,200	1,600	540	460	460	85	29	847,511	526,190	625,021	74										
TOTAL PRESUPUESTO SI.												10,979,575	1,976,920	4,580,228	50											



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Objetivo General 1 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Objetivo específico 1 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.
 Objetivo específico 05 : Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.

PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto(denominación) (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Número de personas beneficiadas con derechos de uso de agua.					Productor Agrario	7.200	7.200	3.600	4.944	4.944	137	69					
					Persona	31.200	31.200	15.600	27.344	27.344	175	88					
		Número de normas y manuales instructivos para la administración de los recursos hídricos elaborados.	APNOP	9002	Norma	5	5	2	2	3	100	60	3.732.208	3.728.968	991.344	2.635.797	71
		Número de licencias en bloque de uso de agua otorgadas	APNOP	9002	Licencia	300	300	150	180	254	120	85	640.000	640.000	184.070	360.699	56
		Número de reportes de aplicación de la retribución económica por el uso del agua y por vertimiento de aguas residuales tratadas (recaudación)	APNOP	9002	Reporte	4	4		--		1	--	25				
	Administración de recursos hídricos.	Norma que regula el plazo y forma que los usuarios deberán abonar las retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimiento de agua residual	APNOP	9002	Norma	--	1	--	0	1	--	100	690.000	690.000	140.619	410.892	60
		PP 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario: Número de licencias en bloque de uso de agua otorgadas	PP 042	9002	Licencia	1	800	--	318	576	--	72	10.300	155.340	20.343	129.129	83
		Apoyo para la reforma institucional para la GIRH	APNOP	9002	Informe	--	2	--	0	0	0	0	0	130.000	729	66.591	51
TOTAL PRESUPUESTO SI.													5.072.508	5.345.308	1.337.104	3.603.097	67



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidades Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Objetivo General 1 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Objetivo específico 06 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.
 : Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Número de Cuencas con estudios de preinversión multisectoriales realizados					Cuenca	13	14	7	2	2	29	14					
		Números de estudios de pre-inversión de proyectos hidráulicos multisectoriales y de mejoramiento hídrico realizados.	APNOP	9002	Estudio	19	18	4	1	2	25	11	3,930,380	3,942,180	628,031	1,725,139	44
		Números de estudios de tratamiento de cauces para el control de avenidas y protección contra inundaciones realizados.	APNOP	9002	Estudio	11	12	4	1	2	25	17	1,533,400	1,409,000	250,882	646,252	46
		Número de estudios concluidos sobre mejoramiento hídrico-Vilacuri	APNOP	9002	Estudio	--	1	--	--	0	0	0	0	4,557,285	4,494,760	5,819,010	128
		PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de reportes elaborados sobre zonas críticas en cauces de ríos identificadas y controladas	PP 068	9002	Reporte	80	80	40	0	0	0	0	965,416	965,416	912,660	912,660	95
TOTAL PRESUPUESTO SI.													6,429,196	10,873,881	6,286,332	9,103,060	84



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Objetivo General 1 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.
 Objetivo específico 07 : Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.

Informe de Ejecución Física y Presupuestal																	
PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN FÍSICA							EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productividad (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
Número de registros de información de recursos hídricos sistematizados	Información de Recursos Hídricos				Registro	1,501,875	1,501,875	420,525	441,266	1,400,538	105	93					
		Número de personas que acceden a información especializada y sistematizada sobre recursos hídricos.	APNOP	9002	Persona	300,000	200,000	60,000	17,727	57,119	30	29		10,329,128	3,139,086	4,299,213	42
		Número de sistemas desarrollados e implementados para el desarrollo de la tecnología de la información de recursos hídricos	APNOP	9002	Sistema	2	2	1	0	0	0	0		752,010	149,374	437,812	58
TOTAL PRESUPUESTO SI.													2,910,300	3,288,460	4,737,025	43	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 Objetivo General 2 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/ denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual P.A. (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
Número de órganos que figuran en el ROF de la ANA implementados y operando			APNOP	9002	Organo	33	33	29	29	29	100	88	104,976,592	25,155,873	69,285,835	66	
TOTAL PRESUPUESTO SI:													88,879,276	25,155,873	69,285,835	66	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Objetivo General 2 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivo específico 8 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN															EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/ denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)							
Autoridad Administrativa del Agua (AAA).	Gestión operativa de la AAA	Gestión operativa de la AAA	APNOP	9002	Informe	38	7	--	--	6	--	86	16,425,077	24,285,179	7,377,061	16,586,723	68							
		Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA	APNOP	9002	RD	--	3590	1231	1,822	3,932	148	110												
		Elaboración e Implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos- AAA	APNOP	9002	Persona	105,367	86,162	20,830	24,398	46,522	117	54	1,560,000	1,376,263	303,909	1,129,122	82							
		Número de Informes técnicos elaborados sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua	APNOP	9002	Informe	188	--	--	--	11	--	--												
		Estudios de monitoreo Acuíferos concluidos - AAA	APNOP	9002	Informe Técnico	--	269	66	43	105	65	39	2,346,393	2,270,673	347,522	1,050,565	46							
		Derechos de Uso de Agua - AAA	APNOP	9002	Estudio	15	44	3	0	0	0	0	950,832	950,832	113,384	356,912	38							
		Plan de Recuperación de la Calidad del Agua del Río Rimac- AAA- CAÑETE	APNOP	9002	Licencia	495	495	232	63	63	27	13	1,171,395	1,171,395	340,888	746,299	64							
		Estudios de evaluación de Recursos Hídricos concluidos- Determinación de balances hídricos	APNOP	9002	Informe Técnico	90	--	25	--	--	--	--	1,379,120	0	0	0	0							
		Estudios de aguas subterráneas - Plan de Gestión de Acuíferos en los valles Ica- Villacura y Lanchas	APNOP	9002	Estudio	--	0.33	--	0.09	0.45	--	136	0	1,904,420	1,993,540	414,146	622,106	31						
		Seguimiento y supervisión a la rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozos en el Alto Piura	APNOP	9002	Informe Técnico	--	3	1	1	2	100	67	0	1,117,370	463,010	1,580,480	141							
Gestión Institucional	Usuarios locales de agua atendidos (72) (ALA)	Usuarios locales de agua atendidos (72) (ALA)	APNOP	9002	Usuario atendido	106,448	107,323	27,315	29,539	103,931	108	97	35,000,965	39,247,161	9,370,727	27,713,248	71							
		Documentos de planeamiento y presupuesto	AC	9002	Documento	12	12	5	2	9	40	75	2,072,200	2,064,640	468,995	1,369,404	66							
		Informes de alta dirección, de gestión de conflictos sociales sobre RH, OCI, OAJ	AC	9002	Informe	24	16	4	4	12	100	75	8,254,822	7,068,026	1,350,780	3,952,515	56							
		Informes del sistema administrativo y de personal	AC	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	16,352,052	20,855,763	3,876,139	12,672,558	61							
		Instrumentos de gestión administrativa aprobados y concibidos	AC	9002	Documento	--	8	2	2	4	100	50												
		Número de instrumentos de fortalecimiento de capacidades elaborados e implementados	AC	9002	Instrumento	1	1	--	--	1	--	100												
		Número de instrumentos de fortalecimiento de capacidades aprobados y en ejecución	AC	9002	Informe	4	--	--	--	--	--	--												
		Número de instrumentos de fortalecimiento de capacidades aprobados y en ejecución	AC	9002	Documento	--	1	--	--	--	--	0	0	1,462,000	1,462,000	140,710	385,989	26						
		Número de personas atendidas por el TNC	AC	9002	Persona	--	400	150	152	248	101	62	0	858,200	500,782	959,133	112							
		TOTAL PRESUPUESTO SI.															88,879,276	104,976,592	25,155,873	69,285,835	66			

Ing. HELEN LEVANO ROJAS
Subdirectora
Oficina de Planeación y Presupuesto de la ANA - Unidad

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA -AMAZONAS

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Bagua	APNOP	9002	Usuario atendido	1,116	1,116	338	181	778	54	70	575,692	575,692	91,742	292,023	51
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Utcubamba	APNOP	9002	Usuario atendido	1,456	1,456	393	85	607	22	42	442,690	522,160	91,698	292,462	56
TOTAL PRESUPUESTO SI.													1,018,582	1,097,852	183,440	584,486	53



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANCASH

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECIFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productoidenominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Huari.	APNOP	9002	Usuario atendido	1,724	1,724	483	500	1,059	104	61	416,833	432,683	74,904	241,631	56
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Santa Lacramarca Nepeña	APNOP	9002	Usuario atendido	1,000	1,000	251	320	1,645	127	165	496,954	624,544	168,120	488,318	78
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Huaraz	APNOP	9002	Usuario atendido	1,500	1,552	331	329	2,297	99	148	452,358	452,523	115,575	331,536	73
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Pomabamba	APNOP	9002	Usuario atendido	1,670	1,670	430	502	1,707	117	102	431,904	431,904	85,786	269,761	62
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Casma Huamey	APNOP	9002	Usuario atendido	1,500	1,504	388	344	979	89	65	574,979	660,469	132,931	394,810	60
TOTAL PRESUPUESTO SI.													2,373,028	2,602,123	577,316	1,726,056	66



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - APURIMAC

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN																	
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
									Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Autoridad Administrativa del Agua PAMPAS-APURIMAC	Gestión operativa de la AAA - PAMPAS-APURIMAC	APNOP	9002	Informe	1	2	1	0	0	0	0	462,500	28,512	58,631	58,631	206
		Personas sensibilizadas en cultura del agua-AAA PAMPAS-APURIMAC	APNOP	9002	Persona	6146	--	0	--	--	--	--	60,000	--	--	--	--
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Medio Apurimac- Pachachaca.	APNOP	9002	Usuario atendido	2,000	2,000	451	456	1,838	101	92	442,282	522,402	135,497	394,077	75
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Bajo Apurimac- Pampas.	APNOP	9002	Usuario atendido	2,450	2,450	554	464	1,469	84	60	585,746	475,746	161,401	413,605	87
TOTAL PRESUPUESTO SI.													1,650,528	1,026,660	355,529	866,313	84



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - AREQUIPA

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN																		EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productividad (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)								
		Gestión operativa de la AAA CAPLINA OCOÑA.	APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	2,265,805	2,283,775	662,591	1,690,065	74								
		Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	508	172	208	470	121	93													
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA CAPLINA OCOÑA.	APNOP	9002	Persona	12,346	12,346	3,000	4,310	14,826	144	120	180,000	180,000	41,821	190,842	106								
		Elaboración e Implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos- AAA CAPLINA OCOÑA.	APNOP	9002	Informe	1	--	--	--	--	--	--	--												
	Autoridad Administrativa del Agua CAPLINA- OCOÑA	Número de Informes Técnicos elaborados sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua	APNOP	9002	Informe Técnico	--	46	9	9	34	100	74	280,320	346,200	96,951	303,571	88								
		Estudios de monitoreo Acuíferos concluidos - AAA CAPLINA OCOÑA.	APNOP	9002	Estudio	1	2	--	--	--	0	0	65,000	65,000	0	22,720	35								
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chilo	APNOP	9002	Usuario atendido	2,193	2,359	309	355	1,655	115	70	520,506	761,201	174,808	555,508	73								
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Ocoña Pausa	APNOP	9002	Usuario atendido	1,448	1,474	377	1,019	1,748	270	119	520,506	552,201	122,254	381,875	69								
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Camana Majes	APNOP	9002	Usuario atendido	1,231	1,231	360	782	1,590	217	129	525,861	689,911	189,697	517,416	75								
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Colca Sigues Chivay	APNOP	9002	Usuario atendido	1,857	2,125	333	470	2,319	141	109	519,486	585,386	139,902	434,002	74								
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Tambo Alto Tambo	APNOP	9002	Usuario atendido	1,510	1,510	330	416	1,094	126	72	520,506	604,401	149,603	417,262	69								
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chaparra Acari	APNOP	9002	Usuario atendido	1,945	1,945	488	727	2,680	149	138	547,000	682,705	153,705	471,823	69								
TOTAL PRESUPUESTO SI												5,944,990	6,750,780	1,731,332	4,985,084	74									



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - AYACUCHO

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

OBJETIVO 3: Fortalecer la estructura organizativa, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																	
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/(denominación) (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Ayacucho	APNOP	9002	Usuario atendido	1,545	1,545	370	311	1,524	84	99	418,659	520,869	99,193	341,965	66
TOTAL PRESUPUESTO SI:													418,659	520,869	99,193	341,965	66



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - CAJAMARCA

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/ denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
	Autoridad Administrativa del Agua MARAÑÓN	Gestión operativa de la AAA MARAÑÓN.	APNOP	9002	Informe	4	2	0	--	0	--	0	2,193,683	1,677,838	699,328	1,662,193	99	
		Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricas en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	398	132	161	419	122	105						
		Personas sensibilizadas en cultura del agua-AAA MARAÑÓN	APNOP	9002	Licencia	17161	17161	4500	0	0	0	0	0	240,000	240,000	21,021	193,562	81
		Elaboración e Implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos- AAA MARAÑÓN.	APNOP	9002	Estudio	96	--	--	--	--	--	--	--					
		Número de Informes Técnicos elaborados sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua	APNOP	9002	Informe Técnico	--	96	24	11	38	46	40	1,500,000	1,338,000	151,523	410,617	31	
		Derechos de Uso de Agua - AAA MARAÑÓN.	APNOP	9002	Informe	200	200	90	63	63	70	32	485,000	485,000	101,926	207,506	43	
		Determinación de Balances Hídricos- AAA MARAÑÓN.	APNOP	9002	Estudio	1	3	--	--	0	0	0	80,000	169,120	58,850	79,870	47	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Cajamarca	APNOP	9002	Usuario atendido	1072	1072	251	194	933	77	87	433,969	518,984	120,724	334,677	64	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Crisnejas	APNOP	9002	Usuario atendido	1772	1772	440	716	2,665	163	150	456,848	501,413	103,327	309,921	62	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Las Yanañas Suite	APNOP	9002	Usuario atendido	547	547	187	361	987	193	180	429,930	543,555	123,281	360,552	66	
Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Chotano Ilaucano	APNOP	9002	Usuario atendido	2367	2367	614	626	1,362	102	58	508,346	514,546	107,581	330,108	64		
	Usuarios locales de agua atendidos ALA Chirichipe Chamaya	APNOP	9002	Usuario atendido	1800	1800	484	139	401	29	22	535,255	404,055	105,681	278,822	69		
	TOTAL PRESUPUESTO SI.												6,863,031	6,392,511	1,593,243	4,167,829	65	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - CUSCO

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECIFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION																		EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productoidenominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)								
	Autoridad Administrativa del Agua URUBAMBA-VILCANOTA	Gestión operativa de la AAA URUBAMBA-VILCANOTA.	APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100													
		Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	201	83	70	194	84	97	1,000,000	1,770,599	502,959	1,441,602	81								
		Personas sensibilizadas en cultura del agua-AAA URUBAMBA-VILCANOTA.	APNOP	9002	Persona	5586	5586	1200	961	1,475	80	26	60,000	83,380	11,740	74,850	90								
	Administración Local de Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Apurimac - Veille	APNOP	9002	Usuario atendido	1850	1850	439	610	3,473	139	188	591,965	591,965	123,691	394,959	67								
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Cusco	APNOP	9002	Usuario atendido	2217	2217	528	206	1,544	39	70	455,329	516,510	129,157	381,394	74								
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Sicuani	APNOP	9002	Usuario atendido	2500	2500	630	553	2,200	88	88	435,427	435,427	131,599	318,202	73								
		Usuarios locales de agua atendidos ALA La Convencion	APNOP	9002	Usuario atendido	869	869	179	188	828	105	95	438,182	452,517	148,282	378,153	84								
TOTAL PRESUPUESTO SI.													2 980,903	3 850,398	1 047,427	2 989,160	78								



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - HUANCAMELICA

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECIFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION						EJECUCION FISICA						EJECUCION PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Huancavelica	APNOP	9002	Usuario atendido	1233	1233	345	266	725	77	59	419,526	102,437	285,672	62
TOTAL PRESUPUESTO SI.													419,526	102,437	285,672	62



Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - HUANUCO

Pilego:
 Unidad Ejecutora:
 Dependencia:

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN																		EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)								
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Hualaga	APNOP	9002	Usuario atendido	1,007	1,007	301	385	1,118	128	111	429,022	411,758	119,283	380,147	92								
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Tingo María	APNOP	9002	Usuario atendido	1,058	1,058	300	321	1,293	107	122	686,196	643,231	113,151	386,124	60								
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Marañón	APNOP	9002	Usuario atendido	1,777	1,777	471	183	1,701	39	96	597,373	517,373	64,412	232,014	45								
TOTAL PRESUPUESTO SI													1,712,591	1,572,362	296,846	998,285	63								



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ICA

Pilego:
Unidad Ejecutora:
Dependencia:

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN																	
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productividad (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
									Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Autoridad Administrativa del Agua CHAPARRA - CHINCHA	Gestión operativa de la AAA CHAPARRA CHINCHA.		APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	2,300,214	2,172,833	655,344	1,720,571	79
	Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario		APNOP	9002	R.D.	--	509	170	73	327	43	64					
	Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA CHAPARRA CHINCHA.		APNOP	9002	Persona	3,860	3,860	965	3,200	8,509	332	220	120,000	120,000	23,500	109,400	91
	Elaboración e Implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos- AAA CHAPARRA CHINCHA.		APNOP	9002	Informe	1	--	--	--	--	--	--					
	Número de Informes Técnicos elaborados sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua		APNOP	9002	Informe Técnico	--	37	7	12	22	171	59	260,909	260,909	60,039	207,829	80
	Derechos de Uso de Agua - AAA CHAPARRA CHINCHA.		APNOP	9002	Licencia	95	95	40	0	0	0	0	375,795	375,795	116,920	271,105	72
	Estudios de monitoreos Acuíferos concluidos - AAA CHAPARRA CHINCHA.		APNOP	9002	Estudio	12	12	3	0	0	0	0	337,820	337,820	18,400	141,690	42
	Estudios de agua subterránea		APNOP	9002	Estudio	--	0.33	--	0.09	0.45	--	136	--	1,117,370	463,010	1,580,480	141
	Usuarios locales de agua atendidos ALA Ica		APNOP	9002	Usuario atendido	1,394	1,394	360	512	1,715	142	123	532,300	555,780	173,002	461,337	83
	Usuarios locales de agua atendidos ALA Río Seco		APNOP	9002	Usuario atendido	585	585	140	330	687	236	117	447,000	513,325	124,013	375,150	73
Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA San Juan		APNOP	9002	Usuario atendido	956	956	238	429	1,029	180	108	449,700	499,015	114,732	342,715	69
	Usuarios locales de agua atendidos ALA Grande		APNOP	9002	Usuario atendido	1,444	1,444	360	226	1,192	63	83	523,300	620,800	139,940	419,832	68
	Usuarios locales de agua atendidos ALA Pisco		APNOP	9002	Usuario atendido	681	681	169	223	1,241	132	182	433,140	484,285	116,377	372,262	77
TOTAL PRESUPUESTO SI.																	
													5,780,178	7,057,932	2,005,275	6,002,371	85



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - JUNIN

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN																	
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
									Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura-PA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Autoridad Administrativa del Agua MANTARO	Gestión operativa de la AAA MANTARO.	APNOP	9002	Informe	4	--	--	--	--	--	--	462,500	1,708,601	574,929	1,583,501	93
		Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	402	132	130	288	98	72					
		Personas sensibilizadas en cultura del agua-AAA MANTARO.	APNOP	9002	Persona	5,412	5,412	1,500	2,433	2,433	162	45	80,000	80,000	41,335	65,757	82
	Administración Local del Agua	Perene Usuarios locales de agua atendidos ALA	APNOP	9002	Usuario atendido	1,888	1,888	476	289	876	61	46	426,064	520,194	133,383	380,272	73
		Tarma Usuarios locales de agua atendidos ALA	APNOP	9002	Usuario atendido	1,870	1,865	503	1,193	2,897	237	155	445,138	463,638	129,744	359,294	77
		Mantaro Usuarios locales de agua atendidos ALA	APNOP	9002	Usuario atendido	1,920	1,920	485	552	1,227	114	64	419,526	419,526	142,622	378,990	90
TOTAL PRESUPUESTO SI.													1,833,228	3,191,959	1,022,012	2,767,814	87



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LA LIBERTAD

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)		
Autoridad Administrativa del Agua HUARMEY-CHICAMA	Gestión operativa de la AAA - HUARMEY-CHICAMA.	Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	1,354,880	2,497,320	668,538	1,855,079	74		
			APNOP	9002	R.D.	--	177	65	283	474	435	268							
			APNOP	9002	Persona	9,322	9,322	1,500	5,259	7,071	351	76	140,000	140,000	52,750	97,191	69		
			APNOP	9002	Usuario atendido	1,600	1,600	431	615	2,046	143	128	757,537	919,602	234,530	668,639	73		
			APNOP	9002	Usuario atendido	850	850	212	351	1,468	166	173	618,772	735,242	182,434	503,415	68		
			APNOP	9002	Usuarios locales de agua atendidos ALA	1,200	1,200	300	169	1,421	56	118	362,548	401,688	102,855	306,959	76		
			APNOP	9002	Usuarios locales de agua atendidos ALA	1,500	1,505	363	682	1,780	188	118	537,000	566,580	140,915	450,201	79		
			APNOP	9002	Usuarios locales de agua atendidos ALA	1,860	1,860	483	835	1,565	173	84	548,271	566,611	102,737	307,055	54		
TOTAL PRESUPUESTO SI.													4,319,008	5,829,043	1,484,799	4,188,540	72		



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LAMBAYEQUE

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN																	
EJECUCIÓN FÍSICA										EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/ denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/9)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Zarza	APNOP	9002	Usuario atendido	1,540	1,542	358	382	1,448	107	94	422,117	429,562	98,886	295,077	69
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Chancay Lambayeque	APNOP	9002	Usuario atendido	650	652	153	268	970	175	149	520,506	697,171	167,683	521,481	75
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Molupe Olmos La Leche	APNOP	9002	Usuario atendido	1,270	1,274	360	412	1,601	114	126	534,378	718,378	160,058	512,251	71
TOTAL PRESUPUESTO SI.													1,477,001	1,845,111	426,426	1,328,809	72



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LIMA

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN																	EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productoidenominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIA (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)									
Autoridad Administrativa del Agua CANETE - FORTALEZA	Gestión operativa de la AAA CANETE FORTALEZA.	Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	1,553,498	1,802,609	657,314	1,635,576	91									
			APNOP	9002	R.D.	--	615	203	219	579	108	94														
		Personas sensibilizadas en cultura del agua-AAA CANETE FORTALEZA. Elaboración e Implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos	APNOP	9002	Persona	8,875	8,875	900	4,199	8,129	467	92	120,000	120,000	33,436	104,891	87									
			APNOP	9002	Informe	90	--	--	--	--	--	--														
			APNOP	9002	Informe Técnico	--	90	26	11	11	42	12	305,164	325,564	39,009	128,548	39									
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Chillon Rimac Lurin	Plan de Recuperación de la Calidad del Agua del Río Rimac - AAA CANETE FORTALEZA	APNOP	9002	Informe Técnico	90	--	--	--	--	--	--	1,379,120	0	0	0	0								
			Derechos de Uso de Agua - AAA CANETE FORTALEZA	APNOP	9002	Licencia	200	200	102	0	0	0	0	310,600	310,600	122,042	267,688	86								
			Determinación de Balances Hídricos-Canete Fortaleza - AAA CANETE FORTALEZA	APNOP	9002	Estudio	1	13	3	0	0	0	0	1,824,420	1,824,420	355,296	542,236	30								
			Estudios de monitoreos Acuíferos concluidos - AAA CANETE FORTALEZA.	APNOP	9002	Estudio	1	22	--	--	0	--	0	374012	374012	79534	102387	27								
			Usuarios locales de agua atendidos ALA Chillon Rimac Lurin	APNOP	9002	Usuario atendido	2141	2141	619	690	1870	111	87	1,080,807	1,280,507	245,245	918,178	72								
Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Barranca	Usuarios locales de agua atendidos ALA Chillon Rimac Lurin	APNOP	9002	Usuario atendido	1,325	1,325	361	217	1,688	60	127	558,970	710,629	139,129	443,891	62									
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Mala Onas Canete	APNOP	9002	Usuario atendido	2,046	2,046	571	183	679	32	33	537,479	645,009	165,114	512,507	79									
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chancay Hualal	APNOP	9002	Usuario atendido	1,912	1,912	530	427	1,345	81	70	431,644	534,814	128,803	405,316	76									
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Huaura	APNOP	9002	Usuario atendido	1,000	1,000	282	342	1,185	121	119	443,136	560,071	128,858	427,251	76									
TOTAL PRESUPUESTO SI.												9,018,850	5,488,235	2,093,780	5,488,468	65										



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LORETO

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)		
	Autoridad Administrativa del Agua AMAZONAS	Gestión operativa de la AAA - AMAZONAS	APNOP	9002	Informe	1	2	1	0	0	0	0	594,645	958,431	340,102	340,102	35		
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA AMAZONAS	APNOP	9002	Persona	1557	--	--	--	--	--	--	40,000	0	299	299	0		
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Iquitos	APNOP	9002	Usuario atendido	1,700	1,603	331	742	1,626	224	101	581,471	621,665	132,292	436,171	70		
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Amazonas	APNOP	9002	Usuario atendido	--	594	162	340	890	210	150	--	313,326	72,954	171,928	55		
TOTAL PRESUPUESTO SI.													1,216,116	1,893,422	545,646	948,499	50		



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Plaza: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - MADRE DE DIOS

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN																
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Autoridad Administrativa del Agua MADRE DE DIOS	Gestión operativa de la AAA - MADRE DE DIOS	APNOP	9002	Informe	1	2	1	1	100	50	396,430	969,832	362,307	362,307	0
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA MADRE DE DIOS	APNOP	9002	Persona	1,200	--	--	--	--	--	20,000	0	0	0	0
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Inambari	APNOP	9002	Usuario atendido	752	700	149	159	1,375	196	301,624	385,953	122,649	255,598	66
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Maldonado	APNOP	9002	Usuario atendido	1,250	1,250	363	251	2,669	214	434,622	592,267	161,956	449,228	76
TOTAL PRESUPUESTO SI:												1,152,676	1,948,052	646,912	1,067,133	55



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - MOQUEGUA

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
Objetivo Específico 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION																
EJECUCION FISICA										EJECUCION PRESUPUESTAL						
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productividad/nominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual modificada (10)	Meta física anual PIA (9)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Moquegua	APNOP	9002	Usuario atendido	1,375	1,375	420	1,246	107	91	546,510	594,655	157,235	480,612	81
TOTAL PRESUPUESTO SI:												546,510	594,655	157,235	480,612	81



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - PASCO

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECIFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Pasco	APNOP	9002	Usuario atendido	714	714	180	132	654	73	92	419,118	407,918	89,192	279,060	68
TOTAL PRESUPUESTO SI.													419,118	407,918	89,192	279,060	68



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - PIURA

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, RECREATIVA Y PATRIMONIO DEL TERRITORIO																		
PROGRAMACIÓN						EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
Autoridad Administrativa del Agua JEQUETEQUE - ZARUMILLA	Gestión operativa de la AAA JEQUETEQUE ZARUMILLA.	Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	Informe	4	--	--	--	--	--	--	2,353,422	2,459,974	636,924	1,836,937	75	
			APNOP	9002	R.D.	--	532	178	638	1,106	358	208						
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA JEQUETEQUE ZARUMILLA.	APNOP	9002	Persona	13,050	13,050	4,000	3,174	3,174	79	24	200,000	281,735	51,062	236,982	84	
		Estudios de monitoreos Acuíferos concluidos - AAA JEQUETEQUE ZARUMILLA.	APNOP	9002	Estudio	1	8	0	0	0	0	0	174,000	174,000	15,450	90,115	52	
		Seguimiento y Supervisión a la rehabilitación, equipamiento, y electrificación de pozos en el Alto Piura	APNOP	9002	Informe Técnico	--	3	1	1	2	100	67	0	255,560	87,820	160,780	63	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Medio y Bajo Piura	APNOP	9002	Usuario atendido	1,200	1,212	301	397	1,928	132	159	436,090	587,085	138,189	418,549	71	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chira Piura	APNOP	9002	Usuario atendido	1,000	1,008	217	261	1,700	120	169	429,654	555,564	154,422	458,745	83	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA San Lorenzo	APNOP	9002	Usuario atendido	1,580	1,582	398	217	1,297	55	82	520,506	542,386	109,660	355,234	65	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Piura Huancabamba	APNOP	9002	Usuario atendido	1,112	1,112	286	390	1,889	136	170	419,526	494,186	130,984	372,691	75	
		TOTAL PRESUPUESTO SI.																
														4,533,198	5,350,490	1,324,510	3,930,033	73



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - PUNO

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN																		EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productodenominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)								
	Autoridad Administrativa del Agua TITICACA	Gestión operativa de la AAA - TITICACA	APNOP	9002	Informe	1	1	--	--	1	--	100	462,500	1,571,631	602,551	1,396,073	89								
		Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	248	96	40	75	42	30													
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA TITICACA	APNOP	9002	Persona	9,000	9,000	2,425	862	905	36	10	100,000	100,000	26,946	55,349	55								
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Ramis	APNOP	9002	Usuario atendido	2,756	2,742	727	997	2,320	137	85	460,719	408,819	134,268	324,233	79								
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Huancane	APNOP	9002	Usuario atendido	3,128	3,086	768	604	1,497	79	49	354,292	450,914	126,134	353,413	78								
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Ilave	APNOP	9002	Usuario atendido	1,864	1,812	530	595	1,194	112	66	385,953	391,237	131,348	323,635	83								
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Juliaca	APNOP	9002	Usuario atendido	1,691	1,682	425	259	940	61	56	385,953	385,903	106,613	283,839	74								
TOTAL PRESUPUESTO SI.													2,149,417	3,308,504	1,127,860	2,736,542	83								



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - SAN MARTÍN

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN							EJECUCIÓN FÍSICA						EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productividad (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Autoridad Administrativa del Agua HUALLAGA	Gestión operativa de la AAA - HUALLAGA	APNOP	9002	Informe	1	2	1	1	1	100	50	462,500	2,395,092	583,435	631,978	26
		Personas sensibilizadas en cultura del agua-AAA HUALLAGA	APNOP	9002	Persona	5,194	1,550	840	0	0	0	0	100,000	31,148	0	0	0
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Huallaga Central	APNOP	9002	Usuario atendido	1,529	1,529	388	364	1,276	94	83	520,445	520,445	152,090	434,734	84
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Mayo	APNOP	9002	Usuario atendido	651	651	193	237	927	123	142	445,740	446,855	112,516	282,406	63
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Tarapoto	APNOP	9002	Usuario atendido	1,161	1,161	361	209	805	58	69	442,465	563,865	118,097	388,011	69
TOTAL PRESUPUESTO SI.													1,971,150	3,957,405	966,138	1,737,129	44



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - TACNA

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance anual (14=12/11)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Tacna	APNOP	9002	Usuario atendido	1,290	1,290	378	230	776	61	428,675	509,085	114,703	352,792	69	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Locumba Sama	APNOP	9002	Usuario atendido	1,442	1,442	317	674	1,655	213	557,949	528,814	103,188	307,452	58	
TOTAL PRESUPUESTO SI.												986,624	1,037,899	217,890	660,243	64	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - TUMBES

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN															EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productividad (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)									
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Tumbes	APNOP	9002	Usuario atendido	560	159	141	946	89	169	533,562	136,480	417,449	70									
TOTAL PRESUPUESTO SI.												533,562	136,480	417,449	70									



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - UCAYALI

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productivo/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/9)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
	Autoridad Administrativa del Agua UCAYALI	Gestión operativa de la AAA - UCAYALI Personas sensibilizadas en cultura del agua-AAA UCAYALI	APNOP	9002	Informe	1	2	1	1	1	100	50	462.500	1.988.132	372.107	372.107	19	
			APNOP	9002	Persona	6.658	--	--	--	--	--	--	100.000	0	0	0	0	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Pucallpa	APNOP	9002	Usuario atendido	2.731	2.731	670	274	1.291	41	47	428.614	474.794	115.258	328.429	69	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Atalaya	APNOP	9002	Usuario atendido	1.116	1.116	276	310	881	112	79	428.614	428.614	100.222	268.147	63	
TOTAL PRESUPUESTO SI.													1.419.728	2.891.540	587.587	968.682	34	

