



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
“CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL”**

Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Lima, Enero 2015



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

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

CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL 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 Cuarto 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° 004-2014-MINAGRI-DM "Directiva para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI del Ministerio de Agricultura y Riego, sus Programas, Proyectos Especiales y Organismos Públicos Adscritos", de aplicación a los órganos, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos al Ministerios de Agricultura y Riego.



RESUMEN EJECUTIVO

La Autoridad Nacional del Agua, Organismo Público Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, 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 periodo 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 656,649 registros, equivalente al 11% en el porcentaje de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica (6'007,500 registros), que representa el 182% de la programación trimestral y logrando un acumulado de 2'057,187 registros (34% en el porcentaje de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica), que representa el 137% de la meta anual. Se atendió con información de recursos hídricos a 16,096 personas a través de la página web de la ANA (36% de la programación trimestral), y un acumulado de 73,215 personas, que representa el 37% 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 con 05 estudios de Disponibilidad Hídrica con sensoria remota en el ámbito de las AAA Cañete Fortaleza, Jequetepeque Zarumilla, Chicama Huarmey, Chaparra Chíncha, y Caplina-Ocoña; 05 informes: Monitoreo de Glaciares (Complemento 2013), Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas (Complemento 2013), Monitoreo de Lagunas (Complemento 2013), Monitoreo de Glaciares 2014 y Monitoreo de Lagunas 2014; 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 49 cuerpos naturales de agua, por lo que logro el 95% de avance trimestral en el indicador y un 82 % de avance anual.
- 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, Reglamento para la medición de agua en el ámbito de las Administraciones Locales de Agua, Directiva sobre registro de consultores y empresas perforadoras de aguas 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 205 licencias de uso de agua, en el ámbito de la ALA Alto Apurímac – Velille y un acumulado de 459 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 13 estudios de Preinversión a nivel de perfil: Mejoramiento y Regulación de la Disponibilidad Hídrica del Sistema de Riego en la Cuenca Alta del Río Grande, Sistema Mishacocha – Cairec, CPM de Combayo; Mejoramiento y regulación de la disponibilidad hídrica de la Cuenca del río Tahuapalqa, distritos de Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco; Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Cañón Apurímac, distritos de Yauri y Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco; Estudios sobre Instalación de los servicios de protección contra inundaciones (cuenca media y alta del río Rimac, río Tambo, río Piura, río Cumbaza, río Tumbes y río Pativilca) y Estudios de tratamiento de cauce en los ríos para el control de Inundaciones (Tumbes, Piura, Pativilca y Virú).
- La Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional, realizó acciones tendientes a la formación de la Cultura del Agua, habiéndose realizado al periodo evaluado 24 eventos de fortalecimiento de capacidades. Asimismo, se realizaron actividades de sensibilización logrando capacitar a 123,616 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 cuarto trimestre del 2014 atendieron un total de 28,612 usuarios multisectoriales de agua y un acumulado de 132,543 usuarios atendidos.



I. ANÁLISIS CUALITATIVO

Objetivo General 1

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

Indicador (Resultado): Número de cuencas de la vertiente del pacífico que cuenta con Planes de Gestión de Recursos Hídricos sistematizados y difundidos.

Seis cuencas piloto: Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Chili-Quilca y Tacna cuentan con sus Planes de Gestión de Recursos Hídricos sistematizados y difundidos, por lo que cumplió con el 100% de la programación anual.

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.

03 cuencas tienen avances en sus estudios (cada uno con 0.70 de avance); sin embargo al no haberse culminado, no se ha considerado avance en el indicador.

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

Se tiene avances en 03 estudios de evaluación de recursos hídricos (cada uno con 0.7 de avance); sin embargo al no haberse culminado, no se ha considerado avance en el indicador.

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

Se cumplió con el 133% de la programación trimestral y 71% anual, al haber culminado 4 estudios de Disponibilidad Hídrica con sensoría remota en el ámbito de la AAA Jequetepeque Zarumilla, Chicama Huarmey, Chaparra Chíncha, y Caplina-Ocoña y un acumulado de 05 estudios incluyendo al realizado en la AAA Cañete Fortaleza.

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

Se cumplió con el 67% de la programación trimestral y 83% anual, al haber culminado 2 informes: Monitoreo de Glaciares 2014, Monitoreo de Lagunas 2014, y un acumulado de 05 informes incluyendo: Monitoreo de Glaciares (Complemento 2013), Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas (Complemento 2013), Monitoreo de Lagunas (Complemento 2013).

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

Se cumplió con el 135% de la programación trimestral y 151% anual, habiéndose evaluado 31 expedientes para la conservación de los recursos hídricos y un acumulado de 121 expedientes.

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

Se ha cumplido con elaborar el 85% 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.

Se realizaron dos Concursos Públicos (CP) para elaborar: Balance Hídrico de Microcuencas a nivel nacional e Inventario de Presas en el Perú. El CP de Balance Hídrico de Microcuencas a nivel nacional, tuvo un retraso para su inicio por la demora en la elaboración del Estudio de Mercado, a pesar de ello se sacó a Concurso Público el 14 de Octubre 2014 el cual fue declarado desierto el 09 de Diciembre. En el CP de Inventario de Presas en el Perú, se tuvo la misma demora en el Estudio de Mercado, lográndose sacar el CP el 12 de Setiembre 2014, se dio la buena Pro el 06 de noviembre 2014, sin embargo se



presentaron observaciones ante la OSCE, por lo cual no se pudo firmar el contrato. Se está a la espera de la respuesta de OSCE.

No se ha considerado avance en el indicador.

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

Se realizaron 03 Concursos Públicos para elaborar 03 estudios de delimitación de faja marginal el 17 de setiembre 2014, sin embargo estos fueron declarados desierto el 23 de Octubre, en vista que en dos CP no se presentaron postores y en el otro CP solo hubo un postor que no cumplió con los requisitos mínimos. Cabe mencionar que se tuvo retrasos en la elaboración de los Estudios de Mercado, en vista que originalmente se intentó realizar solo un CP para los 3 estudios, al ver que esto no prosperaba, se decidió sacar 03 CP (uno por cada estudio).

No se ha considerado avance en el 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 de pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados.

No se reportó avance trimestral del indicador.

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

Se cumplió con el 45% de la programación trimestral y 38% anual, al haber culminado 5 documentos de gestión, entre los que destacan: Actualización de la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos, Complementación del Plan Nacional de Recursos Hídricos, y Propuesta "Lineamientos Generales para la Conformación, Creación, implementación y Funcionamiento sostenible del CRHC.

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 33 % 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.

Se cumplió con el 50% de la programación anual, al haber culminado la "Estrategia nacional para el mejoramiento de la calidad de los recursos hídricos".

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.

Se cumplió con el 600% de la programación trimestral y 88% anual, al haber culminado la instalación de 06 módulos (nodo) en las cuencas Piloto, y un acumulado de 7 nodos incluyendo el de la sede OSNIRH.

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 anual (185%). Con un acumulado de 268 capacitados.

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

Se logró el 100% de la meta trimestral y 100% anual, al mantener en operatividad 06 Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (en cuencas Piloto).

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

Se logró el 100% de la meta trimestral y 100% anual. Se han elaborado 03 informes sobre la implementación y operación de las Cuencas piloto creadas y un acumulado de 12 informes.

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

Se logró el 107% de la meta trimestral y 94% anual. Se han se han instalado 4,146 hitos monumentando 399 km de faja marginal en 14 ríos.

Indicador (Producto): Número de estudios de pre-inversión elaborados.

No reporto avance en el 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 19 cuerpos naturales de agua y un acumulado de 49 cuerpos naturales de agua monitoreados, por lo que logro el 95% de avance trimestral en el indicador y un 82 % 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 99 informes sobre la protección de recursos hídricos y control de vertimientos y reúsos de aguas residuales tratadas y un acumulado de 100 informes. Lo que logro el 141% de avance trimestral en el indicador y un 100 % 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 37 informes técnicos: 04 sobre identificación de fuentes contaminantes y 33 de monitoreos y un acumulado de 73 informes técnicos. Lo que representa el 148% de su programación trimestral y 97% 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 tres talleres de presentación del documento "Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos", y un acumulado de cinco talleres. Lo que representa el 50% de su programación trimestral y 42% 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

No reporto avance en el indicador.

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



Se han elaborado 214 informes sobre IGAc, y un acumulado 340 informes sobre IGAc; por lo que logro el 107% de avance trimestral en el indicador y un 85 % 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 8,356 personas en temas relacionados a la Cultura del Agua y un acumulado de 123,616 personas, lo que representa el 17% de la programación trimestral y el 56% de la programación anual.

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

Se realizaron 7 eventos de fortalecimiento de capacidades y un acumulado de 24, lo que representa el 175% de la programación trimestral y el 83% de la programación anual.

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

No programada en el trimestre, se cumplió con el 100% de la programación anual, al haberse realizado diversas reuniones con Proinversión sobre el Plan de Negocios del Proyecto del INCTA, con MINAGRI y empresa privadas (Global Green Institute, ACUALOGY, AGBAR, Aguas de Barcelona, Water Resourcer Group, entre otros), para exponer la iniciativa del INCTA.

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 140 talleres de sensibilización dirigido a los actores involucrados en la gestión integral del agua para riego, los eventos se desarrollaron en los ámbitos de las AAA Caplina Ocoña, Chaparra Chicha, Cañete Fortaleza, Huarmey Chicama, Jequetepeque Zarumilla, Marañón, Huallaga, Ucayali, Mantaro, Pampas Apurímac, Urubamba – Vilcanota y Titicaca. Se logró un acumulado de 538 talleres con un total de 30,268 participantes; lo que representa el 124% de la programación trimestral y 107% 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 737 personas: funcionarios de las municipalidades, de los GORE, de las Juntas de Usuarios, instituciones públicas y privadas, y un acumulado 1,227 personas capacitadas; lo que representa el 213% de la programación trimestral y 77% 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 2,356 productores agrarios, acumulando 7,200 (63% avance trimestral y 100% del programado anual) y 3,856 personas, acumulando 31,200 (25% avance trimestral y 100% del programado anual).

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



En el trimestre se culminó la propuesta de 01 norma, lo que representa el 100% de la programación trimestral y el 80% de la programación anual, por la elaboración de 04 normas (Reglamento actualizado sobre Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, Directiva sobre registro de consultores y empresas perforadoras de aguas, Directiva para el cálculo de sanciones económicas por infracciones en materia de RRHH, Reglamento para la medición de agua en el ámbito de las ALA).

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

Se otorgaron 205 licencias de uso del agua (87 agrarios y 118 poblacional), en el ámbito de la AAA Pampas - Apurímac; y un acumulado de 459 licencias, lo que representa el 137% de la programación trimestral y 153% 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 154 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 730 licencias. Avance 91% anual.

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

No programada en el trimestre, se logró el 100% de la programación anual, al haberse realizado 04 eventos (01 Foro, 02 Conversatorios y 01 Taller), en el marco de la Ley N° 30157 – Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua

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.

En el trimestre se culminó con el estudio de preinversión multisectorial en 06 cuencas (100% de la programación trimestral), logrando un acumulado de 08 cuencas con estudios (67% de la programación anual) siendo estas: Cuenca alta del río Grande, Cuenca del río Tahuapalqa, Cuenca media y alta del río Rimac, Cuenca del río Tambo, Cuenca del río Tumbes, Cuenca del río Piura, Cuenca del río Pativilca y Cuenca del río Cumbaza.

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

Se culminó con 02 estudios de estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil, lo que representa un 25% de avance trimestral y 43% de la programación anual, por la elaboración de 03 estudios (Mejoramiento y Regulación de la Disponibilidad Hídrica del Sistema de Riego en la Cuenca Alta del Río Grande, Sistema Mishacocha – Cairec, CPM de Combayo; Mejoramiento y regulación de la disponibilidad hídrica de la Cuenca del río Tahuapalqa, distritos de Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco; y Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Cañón Apurímac, distritos de Yauri y Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco).

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

Se culminó con 08 Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil, lo que representa un 160% de avance trimestral y el 83% de la programación anual, por la elaboración de 10 estudios sobre: Instalación de los servicios de protección contra inundaciones (cuenca media y alta del río Rimac, río Tambo, río Piura, río Cumbaza, río Tumbes y río Pativilca) y de tratamiento de cauce en los ríos para el control de Inundaciones (Tumbes, Piura, Pativilca y Virú).



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

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

Se elaboraron 80 reportes sobre zonas críticas en cauces de ríos, lo que representa el 200% de la programación trimestral y 100% de la programación anual.

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 182% de la programación trimestral del Indicador de Resultado por la sistematización de 656,649 registros, y un acumulado de 2'057,187 registros, equivalente al 137% 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 36% de la programación trimestral, habiendo atendido a 16,096 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 73,215 personas, que representa el 37% de la meta anual.

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

En el trimestre, logró el 200% de la programación trimestral por el desarrollo del 02 sistemas, lo que representa el 100% de la programación anual, al haber desarrollado el Sistema de Adquisición de Datos del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos y el Sistema de Información Geográfica Corporativo especializado en Recursos Hídricos.

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, 13 Autoridades Administrativas del Agua, y 06 Consejos de Recursos Hídricos de cuenca; lo que representa el 100% de avance trimestral y 100% 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): Gestión operativa de la AAA

Se han elaborado al trimestre en evaluación 15 informes de Gestión Operativa en las AAA cuya implementación se ha realizado en este año; lo que representa el 214% de avance anual.

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



A nivel nacional se han emitido 2,196 Resoluciones Directorales relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario, con un acumulado de 6,128 RD; lo que representa el 183% de avance de su programación trimestral y un 168% de avance anual.

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

Se logró sensibilizar a 24,590 personas en cultura del agua mediante eventos y talleres de sensibilización a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados, y un acumulado de 71,112 personas sensibilizadas; lo que representa un 112% de la programación trimestral y 83% 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 113 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 218 informes, lo que representa 169% de la programación trimestral y 82% de avance anual.

Indicador (Producto): Estudios de monitoreo Acuíferos concluidos.

Se elaboró 25 estudios de monitoreo de acuíferos, lo que representa 93% de la programación trimestral y 57% de avance anual.

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

Se otorgó 190 derechos de uso de agua a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados, y un acumulado de 253 derechos de uso de agua; lo que representa 86% de la programación trimestral y 48% de avance anual.

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

Se elaboró 18 estudios de determinación de balances hídricos en cuencas, lo que representa 180% de la programación trimestral y 95% de avance anual.

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

Se ha realizado el 0.07 del Estudio que comprende: 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 91% de avance anual (0.52 del estudio).

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

No programa avance en el indicador, por lo que mantiene su acumulado de 2 informes; lo que representa 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 cuarto trimestre 2014, atendieron un total de 28,612 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 132,543 usuarios locales de agua atendidos. Lo que representa el 116% de la programación trimestral y 122% 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 Cuarto Trimestre 2014, alcanzó en promedio el 68% de la programación trimestral y un avance promedio de 71% 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 63% de lo previsto para el período, teniéndose un avance promedio de 67% respecto a las metas del año 2014.

La ejecución presupuestal del Pliego institucional ANA por toda fuente de financiamiento en el Cuarto Trimestre 2014 fue de S/. 72,892,633 nuevos soles, que representa el 93% de la programación presupuestal del trimestre y un gasto acumulado de S/. 195,008,405 nuevos soles, que representa el 89% del presupuesto modificado del año 2014.

La Unidad Ejecutora 01, tuvo un gasto de S/. 58,809,357, equivalente al 96% de la asignación presupuestal prevista para el trimestre y un gasto acumulado de S/. 162,574,604 nuevos soles que representa el 90% del presupuesto modificado 2014. Respecto a la Unidad Ejecutora 02, el gasto asciende a S/. 14,083,276 nuevos soles, equivalente al 80% de la asignación trimestral, y un gasto acumulado de S/. 32,433,801 nuevos soles, que representa el 85% del presupuesto modificado 2014.

Adicionalmente a la ejecución presupuestal señalada en los párrafos anteriores, es necesario indicar que en el marco del convenio entre la Autoridad Nacional del Agua y la Changjiang Institute of Survey, Planning, Design & Research de la República Popular de China (Instituto Changjiang), mediante la RJ N° 359-2014-ANA de fecha 22.DIC.2014, se incorporó mayores fondos públicos por un monto de S/. 16'040,000 a la Unidad Ejecutora 01, a fin de efectuar las acciones necesarias



para el Estudio "Evaluación, Planificación y Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el Perú a Nivel de Cuenca Hidrográfica"; en ese sentido se ejecutó a nivel de devengado S/. 21'240,000 en la Unidad Ejecutora 01.

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 2014
CUARTO 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

OBJETIVO GENERAL 1: Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.																								
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA										EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)					
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	6	6	6	100	100	87,706,396	106,402,715	37,118,690	89,948,628	85					
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															87,706,396	106,402,715	37,118,690	89,948,628	85					

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																			
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	* Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Trimestral (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
Número de órganos que figuran en el ROF de la ANA Implementados y operando					APNOP	9002	Órgano	33	33	33	33	33	100	100	88,879,276	111,728,205	35,773,943	105,059,778	94
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															88,879,276	111,728,205	35,773,943	105,059,778	94



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

Pilego :
Unidad Ejecutora :
Dependencia :

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

OBJETIVO GENERAL: Gestionar de manera integrada, y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.																			
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.																			
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN PRESUPUESTAL									
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup. - Producto (5)	Cód. Presup. - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
Número de cuencas con estudios de recursos hídricos concluidos para la toma de decisión en la gestión del uso del agua	Conservación de los Recursos Hídricos			Número de estudios de evaluación de recursos hídricos concluidos (incluye los de preinversión)	APNOP	9002	Cuenca	5	3	3	0	0	0	0	5,990,865	9,949,666	1,503,462	3,978,473	40
				Número de estudios sobre balances hídricos concluidos.	APNOP	9002	Estudio	12	--	--	--	--	801,200	--	--	--	--		
				Número de estudios sobre la adaptación a los efectos del cambio climático de los recursos hídricos concluidos.	APNOP	9002	Estudio	12	7	3	4	5	133	71	523,000	465,167	112,635	392,310	84
				Número de estudios sobre el inventario y evaluación de glaciares y lagunas altoandinas concluidos.	APNOP	9002	Estudio	3	--	--	--	--	--	--	867,584	970,584	221,618	815,800	84
				Número de informes sobre glaciares y lagunas altoandinas concluidos.	APNOP	9002	Informe	--	6	3	2	5	67	83	--	--	--	--	--
Número de estudios de preinversión sobre recursos hídricos concluidos		APNOP	9002	Estudio de preinversión	12	--	--	--	--	--	--	--	11,000,000	--	--	--	--		
Gestión, supervisión y monitoreo de las acciones para la conservación de los recursos hídricos.		APNOP	9002	Informe	4	80	23	31	121	135	151	1,283,848	1,349,889	355,426	1,033,730	77			
Número de estudios de evaluación de vedas de acuíferos elaborados		APNOP	9002	Estudio	--	0.85	0.35	0.35	0.85	100	100	--	1,135,647	660,932	1,328,757	117			
3.000529		5.004174	PP	042	Estudio	2	2	2	0	0	0	775,000	1,000,000	0	0	0			
3.000610		5.003317	PP	068	km	240	--	--	--	--	--	245,140	--	--	--	--			
3.000610	5.00428	PP	068	Documento	--	11	9	0	0	0	--	1,769,209	0	0	0				
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															21,486,637	16,640,162	2,854,073	7,549,070	45



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO 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

OBJETIVO GENERAL 1: Gestionar de manera integrada y multitectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.																				
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 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)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)	
Número de cuencas con estudios pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados	Planeamiento de Recursos Hídricos			Número de instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos formulados.	APNOP	9002	Cuenca	8	5	5	0	0	0	0	0					
				Número de documentos de gestión de los recursos hídricos elaborados.	APNOP	9002	Documento	--	13	11	5	5	45	38	3,818,265	1,768,087	400,481	1,257,425	71	
				Número de estudios de pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados.	APNOP	9002	Estudio	4	3	--	--	1	--	33	249,400	178,973	20,137	63,205	35	
Mejora de la capacidad de gestión integrada de los recursos hídricos a nivel nacional.							Instrumento de gestión	4	2	--	1	1	--	50						
Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos				Número de documentos para la mejora de la gestión de los Recursos Hídricos elaborados	APNOP	9002	Documento	3	2	--	--	0	--	0	4,809,073	6,125,573	1,638,064	5,670,520	93	
				Número de módulos (nodos) del SNIRH instalados	APNOP	9002	Módulo	7	8	1	6	7	600	88	2,218,877	3,179,379	1,432,899	2,088,054	65	
				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	--	100	87,214	128,599	2,400	100,312	78	
Mejora de la GIRH en 06 Cuencas Piloto				Número de personas capacitadas	APNOP	9002	Persona Capacitada	160	145	100	0	268	0	185	3,477,140	2,010,640	592,365	1,164,903	58	
Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos							CRHC operativos	10	6	6	6	6	100	100						
				Implementación de la GIRH en 6 cuencas piloto.	APNOP	9002	Informe Técnico	12	12	3	3	12	100	100	17,037,016	23,883,360	8,050,810	21,015,999	89	
			3.000610	5.003317	Número de Km de faja marginal monumentada	PP	068	km	--	424	374	399	399	107	94	--	2,445,000	2,355,438	2,382,714	97
				Número de estudios de pre-inversión elaborados.	APNOP	9002	Estudio	--	1	1	0	0	0	0	--	550,000	11,300	11,300	2	84
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															31,676,985	40,069,611	14,503,894	33,754,432		



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

Piiego : 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

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód. Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/ (18)	PIM S/ (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
Número de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.							Cuerpos naturales de agua	60	60	20	19	49	95	82					
Calidad de los Recursos Hídricos				Número de informes sobre la protección de recursos hídricos y control de vertimientos y reusos de aguas residuales tratadas.	APNOP	9002	Informe	42	100	70	99	100	141	100	6,221,195	6,055,502	1,595,700	5,478,020	90
				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	37	73	148	97	2,400,000	4,590,628	765,640	3,310,833	72
				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	--	--	--	--	--	--	521,000	347,450	54,401	214,351	62
				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	--	12	6	3	5	50	42					
				Plan de Recuperación de la Calidad del Agua del Río Rimac - AAA CANETE FORTALEZA	APNOP	9002	Informe Técnico	90	--	--	--	--	--	--	0	519,420	89,926	242,667	47
				Número de documentos elaborados sobre la evaluación del río Rimac y del proceso de implementación del plan de recuperación	APNOP	9002	Documento	--	1	--	--	0	--	0					
				Número de informes técnicos sobre expedientes de gestión ambiental correctivos elaborados	APNOP	9002	Informe Técnico	--	400	200	214	340	107	85	--	341,400	176,109	286,895	84
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															9,142,195	11,854,401	2,681,776	9,532,766	80



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO 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

OBJETIVO GENERAL: 1. Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.																			
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: 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)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual/ Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Trimestral (17)=(16)/(12)	PIA SL (18)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)	
Número de personas sensibilizadas en cultura del agua.	Gestión del Conocimiento y Cultura del Agua	3.000528	5.004172	Número de eventos de fortalecimiento de capacidades realizados	APNOP	9002	Evento	170	29	4	7	24	175	83	4,452,819	1,367,279	4,059,468	89	
				Número de acciones realizadas para la creación y funcionamiento del Instituto del Agua.	APNOP	9002	Informe	4	1	--	1	--	100	600,000	0	11,000	55		
				Número de instrumentos de articulación para el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos elaborados	APNOP	9002	Plan	1	--	--	--	--	--	896,397	17,870	75,109	16		
				Número de actas de reuniones preparatorias para el funcionamiento del SNGRH	APNOP	9002	Acta	--	6	2	0	0	0						
				PP 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario. Número de talleres de sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario realizados.	PP	042	Taller	945	503	113	140	538	124	107	4,086,599	223,364	1,428,144	62	
		3.000610	5.00426	PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Número de personas capacitadas para la Gestión del Recurso Hídrico	PP	068	Persona	1,200	1,600	360	767	1,227	213	77	943,760	84,288	709,309	84	
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															10,979,575	1,692,801	6,283,030	77	



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

Formulario N° 2

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
002 MODERNIZACION DE LA GESTION D
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

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

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

OBJETIVO GENERAL 1: Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.									
OBJETIVO ESPECIFICO 7: Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.									
PROGRAMACIÓN									
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)
Número de registros de información de recursos hídricos sistematizados								Meta Física Trimestral (13)	% Avance Trimestral (14)
								Ejecución Trimestral (15)	% Avance Trimestral (16)
								Ejecución Trimestral (17)	% Avance Trimestral (18)
								Ejecución Trimestral (19)	% Avance Trimestral (20)
								Ejecución Trimestral (21)	% Avance Trimestral (22)
								Ejecución Trimestral (23)	% Avance Trimestral (24)
								Ejecución Trimestral (25)	% Avance Trimestral (26)
								Ejecución Trimestral (27)	% Avance Trimestral (28)
								Ejecución Trimestral (29)	% Avance Trimestral (30)
								Ejecución Trimestral (31)	% Avance Trimestral (32)
								Ejecución Trimestral (33)	% Avance Trimestral (34)
								Ejecución Trimestral (35)	% Avance Trimestral (36)
								Ejecución Trimestral (37)	% Avance Trimestral (38)
								Ejecución Trimestral (39)	% Avance Trimestral (40)
								Ejecución Trimestral (41)	% Avance Trimestral (42)
								Ejecución Trimestral (43)	% Avance Trimestral (44)
								Ejecución Trimestral (45)	% Avance Trimestral (46)
								Ejecución Trimestral (47)	% Avance Trimestral (48)
								Ejecución Trimestral (49)	% Avance Trimestral (50)
								Ejecución Trimestral (51)	% Avance Trimestral (52)
								Ejecución Trimestral (53)	% Avance Trimestral (54)
								Ejecución Trimestral (55)	% Avance Trimestral (56)
								Ejecución Trimestral (57)	% Avance Trimestral (58)
								Ejecución Trimestral (59)	% Avance Trimestral (60)
								Ejecución Trimestral (61)	% Avance Trimestral (62)
								Ejecución Trimestral (63)	% Avance Trimestral (64)
								Ejecución Trimestral (65)	% Avance Trimestral (66)
								Ejecución Trimestral (67)	% Avance Trimestral (68)
								Ejecución Trimestral (69)	% Avance Trimestral (70)
								Ejecución Trimestral (71)	% Avance Trimestral (72)
								Ejecución Trimestral (73)	% Avance Trimestral (74)
								Ejecución Trimestral (75)	% Avance Trimestral (76)
								Ejecución Trimestral (77)	% Avance Trimestral (78)
								Ejecución Trimestral (79)	% Avance Trimestral (80)
								Ejecución Trimestral (81)	% Avance Trimestral (82)
								Ejecución Trimestral (83)	% Avance Trimestral (84)
								Ejecución Trimestral (85)	% Avance Trimestral (86)
								Ejecución Trimestral (87)	% Avance Trimestral (88)
								Ejecución Trimestral (89)	% Avance Trimestral (90)
								Ejecución Trimestral (91)	% Avance Trimestral (92)
								Ejecución Trimestral (93)	% Avance Trimestral (94)
								Ejecución Trimestral (95)	% Avance Trimestral (96)
								Ejecución Trimestral (97)	% Avance Trimestral (98)
								Ejecución Trimestral (99)	% Avance Trimestral (100)
								Ejecución Trimestral (101)	% Avance Trimestral (102)
								Ejecución Trimestral (103)	% Avance Trimestral (104)
								Ejecución Trimestral (105)	% Avance Trimestral (106)
								Ejecución Trimestral (107)	% Avance Trimestral (108)
								Ejecución Trimestral (109)	% Avance Trimestral (110)
								Ejecución Trimestral (111)	% Avance Trimestral (112)
								Ejecución Trimestral (113)	% Avance Trimestral (114)
								Ejecución Trimestral (115)	% Avance Trimestral (116)
								Ejecución Trimestral (117)	% Avance Trimestral (118)
								Ejecución Trimestral (119)	% Avance Trimestral (120)
								Ejecución Trimestral (121)	% Avance Trimestral (122)
								Ejecución Trimestral (123)	% Avance Trimestral (124)
								Ejecución Trimestral (125)	% Avance Trimestral (126)
								Ejecución Trimestral (127)	% Avance Trimestral (128)
								Ejecución Trimestral (129)	% Avance Trimestral (130)
								Ejecución Trimestral (131)	% Avance Trimestral (132)
								Ejecución Trimestral (133)	% Avance Trimestral (134)
								Ejecución Trimestral (135)	% Avance Trimestral (136)
								Ejecución Trimestral (137)	% Avance Trimestral (138)
								Ejecución Trimestral (139)	% Avance Trimestral (140)
								Ejecución Trimestral (141)	% Avance Trimestral (142)
								Ejecución Trimestral (143)	% Avance Trimestral (144)
								Ejecución Trimestral (145)	% Avance Trimestral (146)
								Ejecución Trimestral (147)	% Avance Trimestral (148)
								Ejecución Trimestral (149)	% Avance Trimestral (150)
								Ejecución Trimestral (151)	% Avance Trimestral (152)
								Ejecución Trimestral (153)	% Avance Trimestral (154)
								Ejecución Trimestral (155)	% Avance Trimestral (156)
								Ejecución Trimestral (157)	% Avance Trimestral (158)
								Ejecución Trimestral (159)	% Avance Trimestral (160)
								Ejecución Trimestral (161)	% Avance Trimestral (162)
								Ejecución Trimestral (163)	% Avance Trimestral (164)
								Ejecución Trimestral (165)	% Avance Trimestral (166)
								Ejecución Trimestral (167)	% Avance Trimestral (168)
								Ejecución Trimestral (169)	% Avance Trimestral (170)
								Ejecución Trimestral (171)	% Avance Trimestral (172)
								Ejecución Trimestral (173)	% Avance Trimestral (174)
								Ejecución Trimestral (175)	% Avance Trimestral (176)
								Ejecución Trimestral (177)	% Avance Trimestral (178)
								Ejecución Trimestral (179)	% Avance Trimestral (180)
								Ejecución Trimestral (181)	% Avance Trimestral (182)
								Ejecución Trimestral (183)	% Avance Trimestral (184)
								Ejecución Trimestral (185)	% Avance Trimestral (186)
								Ejecución Trimestral (187)	% Avance Trimestral (188)
								Ejecución Trimestral (189)	% Avance Trimestral (190)
								Ejecución Trimestral (191)	% Avance Trimestral (192)
								Ejecución Trimestral (193)	% Avance Trimestral (194)
								Ejecución Trimestral (195)	% Avance Trimestral (196)
								Ejecución Trimestral (197)	% Avance Trimestral (198)
								Ejecución Trimestral (199)	% Avance Trimestral (200)
								Ejecución Trimestral (201)	% Avance Trimestral (202)
								Ejecución Trimestral (203)	% Avance Trimestral (204)
								Ejecución Trimestral (205)	% Avance Trimestral (206)
								Ejecución Trimestral (207)	% Avance Trimestral (208)
								Ejecución Trimestral (209)	% Avance Trimestral (210)
								Ejecución Trimestral (211)	% Avance Trimestral (212)
								Ejecución Trimestral (213)	% Avance Trimestral (214)
								Ejecución Trimestral (215)	% Avance Trimestral (216)
								Ejecución Trimestral (217)	% Avance Trimestral (218)
								Ejecución Trimestral (219)	% Avance Trimestral (220)
								Ejecución Trimestral (221)	% Avance Trimestral (222)
								Ejecución Trimestral (223)	% Avance Trimestral (224)
								Ejecución Trimestral (225)	% Avance Trimestral (226)
								Ejecución Trimestral (227)	% Avance Trimestral (228)
								Ejecución Trimestral (229)	% Avance Trimestral (230)
								Ejecución Trimestral (231)	% Avance Trimestral (232)
								Ejecución Trimestral (233)	% Avance Trimestral (234)
								Ejecución Trimestral (235)	% Avance Trimestral (236)
								Ejecución Trimestral (237)	% Avance Trimestral (238)
								Ejecución Trimestral (239)	% Avance Trimestral (240)
								Ejecución Trimestral (241)	% Avance Trimestral (242)
								Ejecución Trimestral (243)	% Avance Trimestral (244)
								Ejecución Trimestral (245)	% Avance Trimestral (246)
								Ejecución Trimestral (247)	% Avance Trimestral (248)
								Ejecución Trimestral (249)	% Avance Trimestral (250)
								Ejecución Trimestral (251)	% Avance Trimestral (252)
								Ejecución Trimestral (253)	% Avance Trimestral (254)
								Ejecución Trimestral (255)	% Avance Trimestral (256)
								Ejecución Trimestral (257)	% Avance Trimestral (258)
								Ejecución Trimestral (259)	% Avance Trimestral (260)
								Ejecución Trimestral (261)	% Avance Trimestral (262)
								Ejecución Trimestral (263)	% Avance Trimestral (264)
								Ejecución Trimestral (265)	% Avance Trimestral (266)
								Ejecución Trimestral (267)	% Avance Trimestral (268)
								Ejecución Trimestral (269)	% Avance Trimestral (270)
								Ejecución Trimestral (271)	% Avance Trimestral (272)
								Ejecución Trimestral (273)	% Avance Trimestral (274)
								Ejecución Trimestral (275)	% Avance Trimestral (276)
								Ejecución Trimestral (277)	% Avance Trimestral (278)
								Ejecución Trimestral (279)	% Avance Trimestral (280)
								Ejecución Trimestral (281)	% Avance Trimestral (282)
								Ejecución Trimestral (283)	% Avance Trimestral (284)
								Ejecución Trimestral (285)	% Avance Trimestral (286)
								Ejecución Trimestral (287)	% Avance Trimestral (288)
								Ejecución Trimestral (289)	% Avance Trimestral (290)
								Ejecución Trimestral (291)	% Avance Trimestral (292)
								Ejecución Trimestral (293)	% Avance Trimestral (294)
								Ejecución Trimestral (295)	% Avance Trimestral (296)
								Ejecución Trimestral (297)	% Avance Trimestral (298)
								Ejecución Trimestral (299)	% Avance Trimestral (300)
								Ejecución Trimestral (301)	% Avance Trimestral (302)
								Ejecución Trimestral (303)	% Avance Trimestral (304)
								Ejecución Trimestral (305)	% Avance Trimestral (306)
								Ejecución Trimestral (307)	% Avance Trimestral (308)
								Ejecución Trimestral (309)	% Avance Trimestral (310)
								Ejecución Trimestral (311)	% Avance Trimestral (312)
								Ejecución Trimestral (313)	% Avance Trimestral (314)
								Ejecución Trimestral (315)	% Avance Trimestral (316)
								Ejecución Trimestral (317)	% Avance Trimestral (318)
								Ejecución Trimestral (319)	% Avance Trimestral (320)
								Ejecución Trimestral (321)	% Avance Trimestral (322)
								Ejecución Trimestral (323)	% Avance Trimestral (324)
								Ejecución Trimestral (325)	% Avance Trimestral (326)
								Ejecución Trimestral (327)	% Avance Trimestral

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO 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 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)	Cód. Presup-Producto (5)	Cód. Presup-Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/ (18)	PIB S/ (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)																				
Autoridad Administrativa del Agua (AAA).				Gestión operativa de la AAA	APNOP	9002	Informe	38	7	--	0	15	--	214	16,425,077	27,576,973	9,486,888	26,073,611	95																				
				Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los Recursos Hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	RD	--	3,644	1,203	2,196	6,128	183	168																									
				Personas sensibilizadas en cultura del agua	APNOP	9002	Persona	105,367	85,762	21,928	24,590	71,112	112	83	1,560,000	1,461,962	222,467	1,351,589	92																				
				Elaboración e implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos, monitoreo, supervisión, fiscalización y vigilancia de la calidad del agua	APNOP	9002	Informe	188	--	--	--	--	--	--																									
				Número de informes Técnicos elaborados sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua	APNOP	9002	Informe Técnico	--	266	67	113	218	169	82	2,346,393	1,961,184	626,028	1,676,593	85																				
				Estudios de monitoreos Acuíferos concluidos	APNOP	9002	Estudio	15	44	27	25	25	93	57	950,832	976,132	444,539	801,451	82																				
				Derechos de Uso de Agua	APNOP	9002	Licencia	495	525	221	190	253	86	48	1,171,395	1,199,395	369,130	1,115,429	93																				
				Plan de Recuperación de la Calidad del Agua del Río Rimac	APNOP	9002	Informe Técnico	90	--	--	--	--	--	--	1,379,120	--	--	--	--																				
				Estudios de evaluación de Recursos Hídricos concluidos - Determinación de Balances Hídricos	APNOP	9002	Estudio	2	19	10	18	18	180	95	1,904,420	1,276,037	853,926	1,476,032	116																				
				Estudios de aguas subterráneas - Plan de Gestión de Acuíferos en los valles Ica-Villacuri y Lanchas	APNOP	9002	Estudio	--	0.57	0.24	0.07	0.52	29	91	--	1,914,080	40,208	1,620,688.00	85																				
				Seguimiento y supervisión a la rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozos en el Alto Pura	APNOP	9002	Informe Técnico	--	3	--	0	2	--	67	--	255,560	94,362	255,142	100																				
				Usuarios locales de agua atendidos (72 ALA)	APNOP	9002	Usuario atendido	106,448	108,823	24,569	28,612	132,543	116	122	35,000,985	39,904,946	10,218,342	37,931,590	95																				
				Documentos de planeamiento y presupuesto.	AC	9001	Documento	12	11	3	3	12	100	109	2,072,200	1,988,861	488,993	1,858,397	93																				
				Informes de alta dirección, de gestión de conflictos sociales sobre RH, OCI, OAJ	AC	9001	Informe	24	16	4	4	16	100	100	8,254,822	7,614,945	2,195,584	6,152,100	81																				
				Informes del sistema administrativo y de personal	AC	9001	Informe	4	1	--	--	1	--	100																									
Gestión Institucional				Instrumentos de gestión administrativa aprobados y conciliados	AC	9001	Documento	--	8	1	1	5	100	63	16,352,052	22,602,539	9,703,602	22,376,160	99																				
				Número de instrumentos de fortalecimiento de capacidades elaborados e implementados	AC	9001	Instrumento	1	1	--	--	1	--	100																									
				Instrumentos de gestión administrativa aprobados y conciliados	AC	9001	Informe	4	--	--	--	--	--	--																									
				Número de instrumentos de fortalecimiento de capacidades aprobados y en ejecución	AC	9001	Documento	--	1	1	1	1	100	100	1,462,000	1,362,304	448,741	834,730	61																				
				Número de personas atendidas por el INGRH	AC	9001	Persona	--	400	120	230	478	192	120	--	1,633,287	577,130	1,536,263	94																				
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)										88,879,276										111,728,205					35,773,940					105,059,775					94				

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

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO 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 - 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

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód. Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual P/A (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada Trimestral (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Bagua	APNOP	9002	Usuario atendido	1,116	1,116	223	260	1,038	117	93	575,892	453,242	100,849	392,872	87
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Utcubamba	APNOP	9002	Usuario atendido	1,456	1,456	339	89	696	26	48	442,690	458,260	96,175	388,637	85
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															1,018,582	911,502	197,024	781,509	86



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

Piiego : 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 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)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód. Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Huari.	APNOP	9002	Usuario atendido	1,724	1,724	480	354	1,413	74	82	416,833	389,283	90,572	332,204	85
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Santa Lacramarca Nepeña	APNOP	9002	Usuario atendido	1,000	1,000	248	397	2,042	160	204	496,954	683,061	183,657	671,974	98
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Huaraz	APNOP	9002	Usuario atendido	1,500	1,552	321	536	2,833	167	183	452,358	488,356	158,578	490,114	100
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Pomabamba	APNOP	9002	Usuario atendido	1,670	1,670	327	443	2,150	135	129	431,904	415,504	97,209	366,969	88
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Casma Huamey	APNOP	9002	Usuario atendido	1,500	1,504	389	849	1,828	218	122	574,979	649,658	177,046	571,857	88
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															2,373,028	2,625,862	707,062	2,433,118	93



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

Piiego : 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 - 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										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL																								
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)																				
	Autoridad Administrativa del Agua			Gestión operativa de AAA PAMPAS APURIMAC Personas sensibilizadas en cultura del agua	APNOP	9002	Informe	1	2	1	1	1	100	50	462,500	646,952	675,060	733,691	113																				
				AAA PAMPAS-APURIMAC	APNOP	9002	Persona	6,146	--	--	--	--	--	--	60,000	--	--	--	--																				
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Medio Apurimac- Pachachaca.	APNOP	9002	Usuario atendido	2,000	2,000	452	116	1,954	26	98	442,282	534,992	143,982	538,059	101																				
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Bajo Apurimac- Pampas.	APNOP	9002	Usuario atendido	2,450	2,450	546	348	1,817	84	74	685,746	616,876	172,687	586,292	95																				
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															1,650,528					1,798,820					991,729					1,858,042					103				



Formulario N° 2

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Piiego : 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)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód. Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)								
Autoridad Administrativa del Agua				Gestión operativa de la AAA CAPLINA OCOÑA.	APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	2,265,805	2,415,295	655,975	2,346,039	97								
				Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	508	172	285	755	166	149													
				Personas sensibilizadas en cultura del agua	APNOP	9002	Persona	12,346	12,346	3,000	4,691	19,517	156	158	180,000	234,900	30,977	221,819	94								
				Elaboración e Implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos	APNOP	9002	Informe	1	--	--	--	--	--	--													
				AAA 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	12	13	47	108	102	280,320	338,800	-6,722	296,849	88								
				AAA CAPLINA OCOÑA.																							
				Estudios de monitoreos Acuíferos concluidos	APNOP	9002	Estudio	1	2	2	2	2	100	100	65,000	65,000	29,009	51,729	80								
				AAA CAPLINA OCOÑA.																							
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chill	APNOP	9002	Usuario atendido	2,193	2,359	723	712	2,367	98	100	520,506	752,599	184,671	740,179	98								
Administración Local del Agua				Usuarios locales de agua atendidos ALA Ocoña Pausa	APNOP	9002	Usuario atendido	1,448	1,474	365	569	2,317	156	157	520,506	547,715	154,965	536,841	98								
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Camana Majes	APNOP	9002	Usuario atendido	1,231	1,231	177	582	2,172	329	176	525,861	722,536	202,454	719,870	100								
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Colca Sigas Chivay	APNOP	9002	Usuario atendido	1,857	2,125	273	783	3,102	287	146	519,486	587,186	151,869	585,871	100								
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Tambo Alto Tambo	APNOP	9002	Usuario atendido	1,510	1,510	331	304	1,398	92	93	520,506	591,501	167,265	584,528	99								
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chaparra Acari	APNOP	9002	Usuario atendido	1,945	1,945	431	344	3,024	80	155	547,000	645,505	143,898	615,720	95								
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)											5,944,990									6,901,037		1,714,360		6,699,444		97	



Formulario N° 2

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

0002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

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



Formulario N° 2

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO 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 - 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)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)																				
	Autoridad Administrativa del Agua			Gestión operativa de AAA MARAÑÓN.	APNOP	9002	Informe	4	2	0	--	0	--	0		2,193,683	2,447,456	762,182	2,424,375	99																			
				Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	398	134	250	669	187	168																									
				AAA MARAÑÓN Personas sensibilizadas en cultura del agua	APNOP	9002	Persona	17,161	17,161	4,500	0	0	0	0	240,000	240,000	23,144	216,706	90																				
				AAA MARAÑÓN. Elaboración e implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos	APNOP	9002	Informe	96	--	--	--	--	--	--	1,500,000	1,035,911	449,289	859,906	83																				
				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	20	58	83	60																									
				AAA MARAÑÓN. Derechos de Uso de Agua	APNOP	9002	Licencia	200	230	93	0	63	0	27	485,000	485,000	233,239	440,745	91																				
				AAA MARAÑÓN. Determinación de Balances	APNOP	9002	Estudio	1	6	6	0	0	0	0	80,000	337,209	121,413	201,283	60																				
				Hídricos-Cañete Fortaleza AAA MARAÑÓN.	APNOP	9002	Usuario atendido	1,072	1,072	193	171	1,104	89	103	433,969	518,104	114,187	448,864	87																				
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Cajamarca	APNOP	9002	Usuario atendido	1,772	1,772	480	630	3,295	131	186	456,848	490,613	136,403	446,324	91																				
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Crisnejas	APNOP	9002	Usuario atendido	547	547	28	580	1,567	2,071	286	429,930	547,267	108,411	468,963	86																				
Administración Local del Agua				Usuarios locales de agua atendidos ALA Las Yungas Suite	APNOP	9002	Usuario atendido	2,367	2,367	658	571	1,933	87	82	508,346	479,746	140,768	470,876	98																				
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chotano Llaucano	APNOP	9002	Usuario atendido	1,800	1,800	467	78	479	17	27	535,255	418,820	98,731	377,554	90																				
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chinchipe	APNOP	9002	Usuario atendido																																
Chamaya										TOTAL PRESUPUESTO (S/.)					6,863,031					7,000,126					2,187,767					6,355,596					91				



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

Piego : 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

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód. Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
				Gestión operativa de AAA URUBAMBA-VILCANOTA. Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	1,000,000	1,919,137	619,820	2,061,422	107
				Personas sensibilizadas en cultura del agua	APNOP	9002	R.D.	--	201	39	50	244	128	121					
				AAA URUBAMBA-VILCANOTA. Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Apurimac - Vallie	APNOP	9002	Persona	5,586	5,586	1,086	697	2,172	64	39	60,000	83,380	4,725	79,575	95
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Cusco	APNOP	9002	Usuario atendido	1,850	1,850	386	783	4,256	203	230	591,965	561,815	111,491	508,450	90
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Sicuani	APNOP	9002	Usuario atendido	2,217	2,217	477	163	1,707	34	77	455,329	521,653	122,428	503,822	97
				Usuarios locales de agua atendidos ALA La Convención	APNOP	9002	Usuario atendido	2,500	2,500	567	618	2,818	109	113	435,427	499,156	149,138	467,340	94
					APNOP	9002	Usuario atendido	869	869	177	214	1,042	121	120	438,182	535,372	121,003	499,156	93
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															2,980,903	4,120,313	1,128,605	4,117,765	100



Formulario N° 2

164 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

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO 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 - HUANUCO

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

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(16)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Huallaga	APNOP	9002	Usuario atendido	1,007	1,007	256	371	1,489	145	148	429,022	454,808	125,300	505,448	111
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Tingo María	APNOP	9002	Usuario atendido	1,058	1,058	208	281	1,574	135	149	686,196	567,691	115,035	501,159	88
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Marañón	APNOP	9002	Usuario atendido	1,777	1,777	469	283	1,984	60	112	597,373	389,816	105,258	337,272	87
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															1,712,591	1,412,315	345,593	1,343,879	95



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO 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

Dependencia : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ICA

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)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)				
Autoridad Administrativa del Agua				Gestión operativa de AAA CHAPARRA CHINCHA. Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	2,300,214	2,400,829	548,740	2,269,311	95				
				AAA CHAPARRA CHINCHA. Personas sensibilizadas en cultura del agua	APNOP	9002	R.D.	--	509	164	272	599	166	118									
				AAA CHAPARRA CHINCHA. AAA CHAPARRA CHINCHA.	APNOP	9002	Persona	3,860	3,860	975	3,830	12,339	393	320				120,000	127,800	18,189	127,589	100	
				Elaboración e implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos	APNOP	9002	Informe	1	--	--	--	--	--	--									
				AAA CHAPARRA CHINCHA. Número de Informes Técnicos elaborados sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua	APNOP	9002	Informe Técnico	--	34	8	9	31	113	91				260,909	260,909	13,123	220,952	85	
				Derechos de Uso de Agua AAA CHAPARRA CHINCHA.	APNOP	9002	Licencia	95	95	40	45	45	113	47				375,795	375,795	97,291	368,396	98	
				Estudios de monitoreos Acuíferos concluidos	APNOP	9002	Estudio	12	12	6	10	10	167	83				337,820	331,320	101,276	242,966	73	
				AAA CHAPARRA CHINCHA. Estudios de aguas subterráneas	APNOP	9002	Estudio	--	1	0	0.07	0.52	29	91				0	1,914,080	40,208	1,620,688	85	
				AAA CHAPARRA CHINCHA. Usuarios locales de agua atendidos ALA Ica	APNOP	9002	Usuario atendido	1,394	1,394	368	256	1,971	70	141				532,300	608,182	158,099	619,435	102	
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Río Seco	APNOP	9002	Usuario atendido	585	585	107	240	927	224	158				447,000	532,723	110,275	485,425	91	
Administración Local del Agua				Usuarios locales de agua atendidos ALA San Juan	APNOP	9002	Usuario atendido	956	956	239	288	1,317	121	138	449,700	513,215	128,757	471,472	92				
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Grande	APNOP	9002	Usuario atendido	1,444	1,444	363	75	1,267	21	88	523,300	592,020	134,403	554,235	94				
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Pisco	APNOP	9002	Usuario atendido	681	681	169	323	1,564	191	230	433,140	530,350	198,577	570,840	108				
				TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															5,780,178	8,187,223	1,548,938	7,551,309	92



164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
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

PROGRAMACIÓN																						
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
											Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)			
				Gestión operativa de AAA MANTARO.	APNOP	9002	Informe	4	--	--	--	--	--	--	--							
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario AAA MANTARO.	APNOP	9002	R.D.	--	402	132		115	403	87	100	462,500	2,369,216	684,851	2,268,352	96		
				Personas sensibilizadas en cultura del agua AAA MANTARO.	APNOP	9002	Persona	5,412	5,412	1,500		1,653	4,086	110	75	80,000	80,200	6,723	72,480	90		
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Perene	APNOP	9002	Usuario atendido	1,888	1,888	468		259	1,135	55	60	426,064	521,474	152,685	532,957	102		
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Tarma	APNOP	9002	Usuario atendido	1,870	1,865	401		299	3,196	75	171	445,138	504,085	129,072	488,365	97		
					Usuarios locales de agua atendidos ALA Mantaro	APNOP	9002	Usuario atendido	1,920	1,920	423		442	1,669	104	87	419,526	528,056	160,897	539,887	102	
									TOTAL PRESUPUESTO (S/.)					1,833,228					4,003,031	1,134,228	3,902,041	97



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

Piiego : 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 - 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)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)		
	Autoridad Administrativa del Agua			Gestión operativa de la AAA HUARMEY-CHICAMA.	APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	1,354,880	2,612,665	715,400	2,570,479	98		
				Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	177	48	161	635	335	359							
				AAA HUARMEY-CHICAMA.																	
				Personas sensibilizadas en cultura del agua	APNOP	9002	Persona	9,322	9,322	2,322	1,793	8,864	77	95	140,000	29,417	126,608	90			
				AAA HUARMEY-CHICAMA.																	
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Moche Viru Chao	APNOP	9002	Usuario atendido	1,600	1,600	240	487	2,533	203	158	757,537	1,005,301	263,347	931,986	93		
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chicama	APNOP	9002	Usuario atendido	850	850	213	363	1,831	170	215	618,772	715,742	214,202	717,617	100		
				Usuarios locales de agua atendidos ALASantiago de Chuco	APNOP	9002	Usuario atendido	1,200	1,200	302	35	1,456	12	121	362,548	420,741	119,484	426,443	101		
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Jequetepeque	APNOP	9002	Usuario atendido	1,500	1,500	242	394	2,174	163	144	537,000	614,077	151,428	601,629	98		
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Huamachuco	APNOP	9002	Usuario atendido	1,560	1,560	477	578	2,143	121	115	548,271	487,291	126,471	433,527	89		
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															4,319,008	5,995,817	1,619,749	5,808,289	97		



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO 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 - 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

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód. Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(16)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(18)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Zaña	APNOP	9002	Usuario atendido	1,540	1,542	357	356	1,804	100	117	422,117	447,072	130,083	425,161	95
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chancay	APNOP	9002	Usuario atendido	650	652	133	287	1,257	216	193	520,506	700,826	165,279	686,760	98
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Motupe Osmos La Leche	APNOP	9002	Usuario atendido	1,270	1,274	253	529	2,130	209	167	534,378	696,643	151,472	663,723	95
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															1,477,001	1,844,541	446,834	1,775,644	96



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

Piiego : 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)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)	
Autoridad Administrativa del Agua				Gestión operativa de la AAA CAÑETE FORTALEZA.	APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	1,653,498	2,147,774	707,887	2,343,463	109	
				Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	615	199	410	989	206	161						
				Personas sensibilizadas en cultura del agua	APNOP	9002	Persona	8,875	8,875	2,675	2,091	10,220	78	115	120,000	134,500	18,601	123,492	92	
				AAA CAÑETE FORTALEZA.																
				Elaboración e implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos	APNOP	9002	Informe	90	--	--	--	--	--	--						
				AAA CAÑETE FORTALEZA.																
				Número de informes Técnicos elaborados sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua	APNOP	9002	Informe Técnico	--	90	23	71	82	309	91	305,164	325,564	170,338	298,886	92	
				AAA CAÑETE FORTALEZA.																
				Plan de Recuperación de la Calidad del Agua del Río Rimac	APNOP	9002	Informe Técnico	90	--	--	--	--	--	--	1,379,120	--	--	--		
				AAA CAÑETE FORTALEZA																
Administración Local del Agua				Derechos de Uso de Agua	APNOP	9002	Licencia	200	200	88	145	145	165	73	310,600	338,600	38,601	306,289	90	
				AAA CAÑETE FORTALEZA.																
				Determinación de Balances Hídricos-Cañete Fortaleza	APNOP	9002	Estudio	1	--	--	--	--	--	--	1,824,420	938,828	732,513	1,274,749	136	
				AAA CAÑETE FORTALEZA.																
				Estudios de Evaluación de Recursos Hídricos concluidos	APNOP	9002	Estudio	--	13	4	18	18	450	138						
				AAA CAÑETE FORTALEZA.																
				Estudios de monitoreos Acuíferos concluidos	APNOP	9002	Estudio	1	22	11	13	13	118	59	374,012	395,612	232,670	335,057	85	
				AAA CAÑETE FORTALEZA.																
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chillon Rimac Lurin	APNOP	9002	Usuario atendido	2,141	2,141	424	817	2,687	193	126	1,080,807	1,300,922	287,377	1,205,555	93	
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Barranca	APNOP	9002	Usuario atendido	1,325	1,325	322	372	2,060	116	155	558,970	624,704	171,438	615,329	98	
Usuarios locales de agua atendidos ALA Mala Omas Cañete	APNOP	9002	Usuario atendido	2,046	2,046	590	442	1,121	75	55	537,479	684,224	156,793	689,300	98					
Usuarios locales de agua atendidos ALA Chancay Huaral	APNOP	9002	Usuario atendido	1,912	1,912	489	604	1,949	124	102	431,644	564,112	171,851	577,167	102					
Usuarios locales de agua atendidos ALA Huaura	APNOP	9002	Usuario atendido	1,000	1,000	250	441	1,626	176	163	443,136	584,576	180,113	607,364	104					
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															9,018,850	8,039,416	2,868,182	8,356,651	104	

Ing. HELEN LEVANTO ROSAS
Supervisora
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA - Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO 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 ESPECIFICO 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)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód. Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)
	Autoridad Administrativa del Agua			Gestión operativa de la AAA AMAZONAS Personas sensibilizadas en cultura del agua AAA AMAZONAS	APNOP	9002	Informe	1	2
					APNOP	9002	Persona	1,557	--
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Iquitos Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Amazonas	APNOP	9002	Usuario atendido	1,700	1,603
					APNOP	9002	Usuario atendido	--	594
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)									
								1,216,115	1,732,259
								432,441	1,380,941
								299	100
								573,199	94
								253,393	86
								554,050	67



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO 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 - 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

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód. Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual/ Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Autoridad Administrativa del Agua			Gestión operativa de la AAA MADRE DE DIOS Personas sensibilizadas en cultura del agua	APNOP	9002	Informe	1	2	1	1	2	100	100	396,430	1,441,142	885,160	1,247,467	87
				AAA MADRE DE DIOS Usuarios locales de atendidos ALA Inambari	APNOP	9002	Persona	1,200	--	--	--	--	--	--	20,000	--	--	--	--
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de atendidos ALA Maldonado	APNOP	9002	Usuario atendido	752	700	225	207	1,582	92	226	301,624	516,656	132,636	388,234	75
					APNOP	9002	Usuario atendido	1,250	2,750	81	154	2,823	190	103	434,622	610,437	173,054	622,282	102
										TOTAL PRESUPUESTO (S/.)					1,152,676 2,568,235 1,190,850 2,257,983 88				



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO 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 - 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

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód. Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Moquegua	APNOP	9002	Usuario atendido	1,375	1,375	340	253	1,499	74	109	546,510	624,920	156,048	636,660	102
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															546,510	624,920	156,048	636,660	102



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO 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

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód. Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA Modificada (11)	Meta Física Anual (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA Sl. (18)	PIM Sl. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Pasco	APNOP	9002	Usuario atendido	714	714	180	283	937	157	131	419,118	422,873	106,980	386,040	91
TOTAL PRESUPUESTO (Sl.)															419,118	422,873	106,980	386,040	91



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO 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 - 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.																					
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)		
	Autoridad Administrativa del Agua			Gestión operativa de la AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA.	APNOP	9002	Informe	4	--	--	--	--	--	--	--	2,353,422	2,480,869	688,771	2,525,708	102	
				Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	532	177	577	1,683	326	316							
				AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA.	APNOP	9002	Persona	13,050	13,050	2,525	3,550	6,724	141	52	200,000	289,735	21,486	258,468	89		
				Personas sensibilizadas en cultura del agua	APNOP	9002	Estudio	1	8	8	0	0	0	0	174,000	184,200	81,584	171,699	93		
				AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA.	APNOP	9002	Informe Técnico	--	3	--	0	2	--	67	--	255,560	94,362	255,142	100		
				Estudios de monitoreos Acuíferos concluidos	APNOP	9002	Usuario atendido	1,200	1,212	301	188	2,116	62	175	436,090	572,290	138,262	556,811	97		
				AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA.	APNOP	9002	Usuario atendido	1,000	1,008	217	283	1,983	130	197	429,654	628,804	155,900	614,645	98		
				Seguimiento y supervisión a la rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozos en el Alto Piura	APNOP	9002	Usuario atendido	1,580	1,582	348	122	1,419	35	90	520,506	516,866	109,224	464,458	90		
				AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA.	APNOP	9002	Usuario atendido	1,112	1,112	255	500	2,389	196	215	419,526	542,526	133,976	506,667	93		
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Medio y Bajo Piura	APNOP	9002															
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Chira Piura	APNOP	9002	Usuario atendido	1,000	1,008	217	283	1,983	130	197	429,654	628,804	155,900	614,645	98		
				Usuarios locales de agua atendidos ALA San Lorenzo	APNOP	9002	Usuario atendido	1,580	1,582	348	122	1,419	35	90	520,506	516,866	109,224	464,458	90		
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Piura	APNOP	9002	Usuario atendido	1,112	1,112	255	500	2,389	196	215	419,526	542,526	133,976	506,667	93		
				Huancabamba	APNOP	9002	Usuario atendido	1,112	1,112	255	500	2,389	196	215	419,526	542,526	133,976	506,667	93		
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)																4,533,198	5,470,850	1,423,565	5,353,598	98	



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

Piiego : 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 - 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 los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																			
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Autoridad Administrativa del Agua			Gestión operativa de la AAA TITICACA Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario AAA TITICACA Personas sensibilizadas en cultura del agua AAA TITICACA	APNOP	9002	Informe	1	1	--	--	1	--	100	462,500	2,730,455	774,895	2,170,968	80
					APNOP	9002	R.D.	--	248	84	67	142	80	57					
					APNOP	9002	Persona	9,000	9,000	2,195	6,285	7,190	286	80	100,000	100,000	38,056	93,405	93
					APNOP	9002	Usuario atendido	2,756	2,742	656	699	3,019	107	110	460,719	483,724	140,754	464,987	96
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Ramis Usuarios locales de agua atendidos ALA Huancane Usuarios locales de agua atendidos ALA Ilave Usuarios locales de agua atendidos ALA Juliaca	APNOP	9002	Usuario atendido	3,128	3,086	708	842	2,339	119	76	354,292	483,454	110,909	464,322	96
					APNOP	9002	Usuario atendido	1,864	1,812	393	733	1,927	187	106	385,953	487,796	145,414	469,050	96
					APNOP	9002	Usuario atendido	1,691	1,682	357	755	1,695	211	101	385,953	413,553	135,043	418,882	101
					TOTAL PRESUPUESTO (S/.)														



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

Piiego : 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 - SAN MARTIN

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)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)			
	Autoridad Administrativa del Agua			Gestión operativa de la AAA HUALLAGA Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	Informe	1	2	1	1	2	100	100	462,500	1,749,260	816,698	1,448,676	83			
								--	54	54	9	9	17	17								
								5,194	1,150	1,150	0	0	0	0						100,000	31,148	31,148
								1,529	1,529	381	38	1,314	10	86						520,445	607,910	167,893
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Huallaga Central	APNOP	9002	Usuario atendido	651	651	159	53	980	33	151	445,740	481,145	108,529	390,935	81			
								1,161	1,161	300	458	1,263	153	109						442,465	544,708	87,812
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)										1,971,150	3,414,171	1,212,080	2,949,209	86								



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
CUARTO 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 - 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

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód. Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Tacna	APNOP	9002	Usuario atendido	1,290	1,290	272	990	1,766	364	137	428,675	510,950	123,012	475,803	93
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Locumba Sama	APNOP	9002	Usuario atendido	1,442	1,442	318	563	2,218	177	154	557,949	437,514	107,534	414,986	95
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															986,624	948,464	230,546	890,789	94



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

Piiego : 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 - 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

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Linea de Accion (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Fisica Anual PIA (11)	Meta Fisica Anual Modificada (12)	Meta Fisica Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(16)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Tumbes	APNOP	9002	Usuario atendido	560	561	84	177	1,123	211	200	533,562	586,234	117,976	535,425	91
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															533,562	586,234	117,976	535,425	91



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

Piege : 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 - 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)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Autoridad Administrativa del Agua			Gestión operativa de la AAA UCAYALI Personas sensibilizadas en cultura del agua AAA UCAYALI	APNOP	9002	Informe	1	2	1	1	2	100	100	462,500	1,386,904	737,502	1,109,609	80
					APNOP	9002	Persona	6,658	--	--	--	--	--	--	100,000	--	--	--	--
					APNOP	9002	Usuario atendido	2,731	2,731	704	233	1,524	33	56	428,614	471,694	85,218	413,646	88
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Pucallpa Usuarios locales de agua atendidos ALA Atayaya	APNOP	9002	Usuario atendido	1,116	1,116	267	218	1,099	82	98	428,614	398,364	93,777	361,924	91
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															1,419,728	2,256,962	916,497	1,885,179	84

