



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  
2015**

**“CUARTO TRIMESTRE”**

**Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM**

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

**Lima, Enero 2016**



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**

**CUARTO TRIMESTRE 2015**

**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 2015, correspondiente al Cuarto Trimestre 2015, 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 2015 modificado 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 Ministerio de Agricultura y Riego.



## RESUMEN EJECUTIVO

La Autoridad Nacional del Agua, Organismo Público Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura, creado por Decreto Legislativo N° 997, y que de acuerdo a la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, constituye el ente rector y máxima autoridad técnico – normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, con la misión de realizar y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas.

La Autoridad Nacional del Agua, desarrolló sus actividades para el logro de sus objetivos institucionales y las actividades previstas en el Plan Operativo Institucional 2015. Los avances institucionales alcanzados por la ANA al período evaluado son los siguientes:

- La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, en su función de acopiar, estandarizar, sistematizar y difundir la información necesaria para la gestión multisectorial de los recursos hídricos, logro un avance de 2'935,186 registros, que representa el 140% de la programación trimestral, con un acumulado de 10'787,547 registros equivalente al 128% de la meta anual de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica.
- La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, a fin de contribuir con el planeamiento de los recursos hídricos, al trimestre ha culminado los Lineamientos Generales para la formulación de Planes de Gestión de Recursos Hídricos en Cuenca, Guía para Implementación de Redes de Control de Acuíferos, Guía de Ingeniería de pozos, "Acuerdo que establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en cuencas transfronterizas entre Perú – Ecuador", y la propuesta peruana "Estructura Técnica del Protocolo binacional para el monitoreo de la calidad de aguas en cuencas transfronterizas entre Perú y Ecuador" Lineamientos para la creación de comités de Subcuenca en la Amazonía, Lineamientos para la Creación, Implementación y Funcionamiento de CRHC (actualización), así como los anexos y los Criterios para la evaluación del Expediente de creación del Consejo, Directiva de Vedas, Identificación de Programas y Proyectos involucrados en el Plan Nacional de los Recursos Hídricos, Versión final validada Lineamientos de Creación y funcionamiento del CRHC y ha elaborado estudios (textos descriptivos y sus mapas) de delimitación correspondientes a 18 ALA.  
Asimismo, se ha culminado con los estudios de Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca de Río Jequetepeque, Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Chicama (Complemento 2014), Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca del río Piura (Complemento 2014), Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca del Río San Juan (Complemento 2014).  
Con el propósito de promover la conservación de los Recursos Hídricos, elaboró Monitoreo de glaciares, Monitoreo de Lagunas, e Inventario Nacional de glaciares y Lagunas (Complemento 2014).
- 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 evaluado 271 expedientes para autorización y renovación de autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas y brindado Opinión técnica sobre 628 expedientes de Evaluación de Impacto Ambiental, 08 monitoreos de la calidad de agua en el ámbito del VRAEM, 04 monitoreos de calidad del agua: Ucayali (parte baja), Ucayali (parte alta), Perené, Morona, y 10 monitoreos de calidad del agua en atención a emergencias ambientales: en la cuenca del río Pichanaqui, Bahía de Sechura, y Manantial "Tres Chorros", Cañipia, Salado, Huayllumayo, ámbito del Sistema Hidráulico Pasto Grande-Moquegua, ámbito del zoo criadero Arapaima Gigas, y en el ámbito de la localidad de Tamshiyacu, en la cuenca del río Amazonas Santa Rosa de Serjali-Sepahua, distrito de Jangas y cuenca del río y mar de Huarmey.
- La Dirección de Administración de Recursos Hídricos, al trimestre evaluado elaboró doce normas: RJ N 007-2015-ANA, que se aprueba Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, DS N° 007-2015-MINAGRI, que regula los procedimientos de formalización o regularización de licencias de uso de agua, RJ N° 177-2015-ANA, en la cual dictan disposiciones para la aplicación de procedimientos de Formalización y Regularización de Licencias de Uso de Agua, RJ N° 118-2015-ANA, que aprueba los "Lineamientos para la Supervisión de Juntas de Usuarios", RJ N° 250-2015-ANA, que aprueba el Reglamento de Medición del Agua en los Sistemas Hidráulicos Comunes en el ámbito de las ALA, RJ N° 265-2015-ANA, que aprueba los lineamientos que faciliten el proceso de adecuación de las OUA a la Ley N° 30157 - Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua y su reglamento, y la elaboración de sus estatutos, RJ N° 048-2015-ANA, que 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 2015". Asimismo mediante RJ N° 149-2015-ANA, se modificó el texto del numeral 3.1 del artículo 3° de la RJ N° 048-2015-ANA, DS N° 024-2015-MINAGRI, donde se aprueban los valores de retribuciones económicas a pagar por uso de agua superficial y

subterránea y por el vertimiento de agua residual tratada a aplicarse en el año 2016, Directiva General que establece el funcionamiento y operatividad del registro de Constancias Temporales que faculta el uso provisional del agua, Directiva General de Normas y Procedimientos para la Supervisión a los Órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua en Materia de Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, Directiva General Normas para el funcionamiento y operatividad del Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua, Reglamento "Programa de Distribución de Agua".

Emisión de 40 Resoluciones Directorales de delimitación de sectores y sub sectores hidráulicos (17 AAA Caplina-Ocoña, 05 AAA Huallaga, 03 AAA Títicaca, 04 AAA Marañón, 02 AAA Cañete-Fortaleza, 04 Jequetepeque-Zarumilla y 05 AAA Chaparra-Chincha).

Asimismo, realizo el Otorgamiento de 117 licencias de uso (110 poblacional y 7 agrario) en los ámbitos de la AAA Huallaga y Pampas – Apurímac, beneficiando a 38,200 personas.

- 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 sensibilizó a través de la sede central de la ANA a 2,800 personas en temas relacionados a la Cultura del Agua, con un acumulado de 89,750 personas.
- La Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, al trimestre evaluado elaboró once estudios: Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para el Mejoramiento de las Obras de Captación en el Valle Bajo del río Chicama: Comisión de Regantes Magdalena de Cao y Yalpa, Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para el Mejoramiento de las Obras de Captación en el Valle Bajo del río Chicama: Comisión de Regantes Santiago de Cao, Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Instalación de los servicios de protección contra inundaciones en el río Saposo-Serrano, distrito de Saposo, Provincia de Huallaga, Departamento de San Martín", Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Instalación de los servicios de protección contra inundaciones en el río Paucartambo, distrito de La Merced, Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín", Estudio: Desarrollo de Estudios de Ingeniería para la Optimización de prácticas de Riego en los Valles del Río Pisco y Quebrada del Río Seco, Estudio de Factibilidad: Construcción de Infraestructura Hidráulica para la sostenibilidad de la Productividad y Producción Agrícola en la Pampa de Lanchas, Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para el Mejoramiento de las Obras de Captación en el Valle Bajo del río Chicama: Comisión de Regantes Paján, Estudio a Nivel de Perfil de los Embalses identificados en el estudio de Potencial Hídrico de la Cuenca del Río Virú, Estudio de Tratamiento de Cauce del río Paucartambo para el control de inundaciones, Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para el Mejoramiento de las Obras de Captación en el Valle Bajo del río Chicama: Comisión de Regantes Ascope, Estudio de Pre Inversión a nivel de Factibilidad: "Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distrito de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque".  
Asimismo se elaboró los Estudios de evaluación de recursos hídricos en 12 cuencas hidrográficas.
- 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 al tercer trimestre del 2015 atendieron un total de 130,055 usuarios multisectoriales de agua.



## • 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.

Se culminó con los estudios de Evaluación de Recursos Hídricos en trece cuencas y un acumulado de dieciséis cuencas (Jequetepeque, Piura, San Juan, Chicama, Mantaro, Urubamba, Crisnejas, Santa, Marañón, Ene-Perené, Camana-Colca-Majes, Ocoña, Mala – Omas – Chilca, Huallaga, Pativilca, Casma – Sechín); lo que representa el 100% de avance trimestral y 100% de la programación anual.

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

Se culminó con 13 estudios: y un acumulado de 16 estudios (Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Jequetepeque, Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Piura (Complemento 2014), Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca del Río San Juan (Complemento 2014), Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Chicama (Complemento 2014), Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Mantaro, Urubamba, Crisnejas, Santa, Marañón, Ene-Perené, Camana-Colca-Majes, Ocoña, Mala – Omas – Chilca, Huallaga, Pativilca, Casma – Sechín, lo que representa el 100% de avance trimestral y 100% de la programación anual.

**Indicador (Producto):** Número de estudios sobre efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos concluidos.

Se culminó con cuatro estudios: Implementación de Indicadores de Sequía Hidrológica en 2 AAA, Desarrollo de metodología para la evaluación de sequías (Complemento 2014), Diagnóstico sobre los caudales ecológicos en el Perú, Metodología de "contabilidad del agua" usando información satelital en el ámbito de la ALA Tacna (Continuación 2014), lo que representa el 200% de avance trimestral y 100% de la programación anual.

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

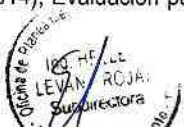
Se culminó con elaborar los informes sobre el Monitoreo de glaciares y Monitoreo de Lagunas y un acumulado de tres informes con el Inventario Nacional de glaciares y Lagunas (Complemento 2014), lo que representa el 67% de avance trimestral y 75% de la programación anual.

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

Se cumplió con el 125% de la programación trimestral y 147% anual, habiéndose evaluado 35 expedientes para la conservación de los recursos hídricos y un acumulado de 153 expedientes.

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

Se culminó los estudios: Evaluación de la Veda en el Acuífero Motupe y Margen Derecha del Río La Leche. (Complemento 2014), Evaluación para determinar la Veda en el Acuífero Asia - Omas. (Complemento 2014), Evaluación de la Veda en el



Acuífero Chilca (Complemento 2014), Evaluación de la Veda Av. Argentina; lo que representa el 100% de la programación anual.

**Indicador (Producto):** Número de informes de evaluación sobre recursos hídricos realizados

No reporto avance en el indicador.

**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.

Producto concluido en el tercer trimestre con el estudio "Inventario de Presas en el Perú", elaborado por la empresa OFITECO y con la conformidad de la DEPHM (Informe Técnico N° 32-2015-ANA-DEPHM-MGM), lo que representa el 100% de la programación anual.

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

No reporto avance trimestral del indicador, sin embargo ha realizado avances en la ejecución de los documentos.

### **Objetivo Específico 2:**

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

### **Línea de Acción: Planeamiento de Recursos Hídricos**

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

No reporto avance trimestral ni anual del indicador.

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

Se concluyó cinco documentos de gestión: Culminación de los Lineamientos Generales para la formulación de Planes de Gestión de Recursos Hídricos en Cuenca, Guía para Implementación de Redes de Control de Acuíferos, Guía de Ingeniería de pozos, "Acuerdo que establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en cuencas transfronterizas entre Perú – Ecuador", y la propuesta peruana "Estructura Técnica del Protocolo binacional para el monitoreo de la calidad de aguas en cuencas transfronterizas entre Perú y Ecuador", y un acumulado de 10 documentos de GRH elaborados; lo que representa el 100% de avance trimestral y el 71% de avance de la meta anual.

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

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

No reporto avance trimestral ni anual del indicador.

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

No reporto avance trimestral ni anual del indicador.

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

Meta cumplida en el trimestre anterior por lo que mantiene el 100% anual, debido a que los 6 CRHC se encuentran operativos.

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

No reporto avance trimestral y mantiene el 75% anual, con acumulado de 09 informes.

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

91

En el segundo trimestre consiguió el 100%, ya que se han monumentado 24 km de faja marginal, instalando hitos en el río Chillón.

**Indicador (Producto):** Número de estudios de factibilidad de los proyectos GIRH de las cuencas seleccionadas concluidas

No reporto avance trimestral ni anual del indicador.

**Indicador (Producto):** Implementación de la secretaria técnica en 06 CRCHC

Se han elaborado tres informes sobre la implementación de las seis secretarías técnicas, lo que representa 100% de avance trimestral y 100% de la programación anual.

**Indicador (Producto):** Número de informes sobre la supervisión a los estudios de evaluación, planificación y GIRH en el sur del país a nivel de cuenca hidrográfica

Se han elaborado dos informes sobre la supervisión a los estudios de evaluación, planificación y GIRH en el sur del país a nivel de cuenca hidrográfica, lo que representa 100% de avance trimestral y 100% de la programación anual.

**Indicador (Producto):** Número de informes de evaluación del proceso de formalización

Se han elaborado dos informes de evaluación del proceso de formalización, lo que representa 100% de avance trimestral y 100% de la programación anual.

**Indicador (Resultado):** Número de zonas intervenidas con actividades de instalación de sistemas de alerta temprana en el marco de la atención del fenómeno el niño (FEN)

Se han realizado la elaboración de expedientes y adquisición de sistemas de alerta temprana en el marco de la atención del fenómeno el niño (FEN), sin embargo como proceso completo falta la sensibilización a la población para su correcto uso, por lo que no presenta avance trimestral ni anual.

**Indicador (Producto):** Número de expediente técnico para instalación de sistemas de monitoreo y alerta.

Se han elaborado siete expediente técnico para instalación de sistemas de monitoreo y alerta, lo que representa 100% de avance trimestral y 100% de la programación anual.

**Indicador (Producto):** Número de sistemas de alerta temprana adquiridos e instalados (Ancash, Tumbes, Ica, Piura, Lima, Lambayeque y La Libertad)

Se han adquirido 97 sistemas de alerta temprana: 14 Ancash, 15 Tumbes, 14 Ica, 14 Piura, 14 Lima, 14 Lambayeque y 12 en La Libertad, lo que representa 100% de avance trimestral y 100% de la programación anual.

**Indicador (Resultado):** Número de zonas intervenidas con actividades de descolmatación de cauces en el marco de la atención del fenómeno el niño (FEN)

Se han intervenido en 19 quebradas con actividades de descolmatación de cauces en el marco de la atención del fenómeno el niño (FEN), lo que representa 90% de avance trimestral y 90% de la programación anual.

**Indicador (Producto):** Número km descolmatados

Se han descolmatado 22 km, en cauces en el marco de la atención del fenómeno el niño (FEN), lo que representa 88% de avance trimestral y 88% de la programación anual.

**Indicador (Resultado):** Número de zonas intervenidas con actividades de instalación de barreras dinámicas en el marco de la atención del fenómeno el niño (FEN)

No reporto avance trimestral ni anual del indicador.

**Indicador (Producto):** Número de barreras dinámicas instaladas



Se iniciaron los procesos de adquisición de las mallas de acero de contención de detritos, lo que representa 23% de avance trimestral y 23% de la programación anual.

### **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 estudiado 14 cuerpos naturales; cuatro con problemas socio ambientales: Ucayali (parte baja), Ucayali (parte alta), Perené, Morona, y diez con Emergencias Ambientales: río Pichanaqui, Bahía de Sechura, Manantial "Tres Chorros", Cañipia, Salado, Huayllumayo, ámbito del Sistema Hidráulico Pasto Grande-Moquegua, ámbito del zoo criadero Arapaima Gigas, en el ámbito de la localidad de Tamshiyacu, en la cuenca del río Amazonas Santa Rosa de Serjali-Sepahua, distrito de Jangas y cuenca del río y mar de Huarmey. Lo que representa el 28% de avance trimestral y 28% de avance anual.

**Indicador (Producto):** Número de informes técnicos de gestión de la calidad de los recursos hídricos.

Se realizaron 279 informes técnicos: 195 sobre Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental, 57 Evaluación de expedientes para autorización y renovación de autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas, 03 sobre atención de Emergencias Ambientales y 24 de Apoyo y Supervisión a los Órganos Desconcentrados en la Vigilancia, Supervisión y Sanción. Y un acumulado de 991 informes técnicos, lo que representa el 146% de su programación trimestral y 132% de avance anual.

**Indicador (Producto):** Número de reportes de supervisión de fiscalización de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas.

Se realizaron 126 reportes sobre los monitoreos realizados por los titulares de autorizaciones de vertimiento y reúso, y un acumulado de 512 reportes. Lo que representa el 96% de su programación trimestral y 96% 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 trimestral ni anual del indicador.

**Indicador (Producto):** Número de eventos sobre la evaluación de los IGA-c realizados

Se realizó 02 eventos de asistencia técnica en las que se apoyó en la evaluación de 96 instrumentos de gestión ambiental correctivos – IGAc a los órganos desconcentrados, y 01 supervisión a los órganos desconcentrados, con un acumulado de 20 eventos; por lo que logro el 50% de avance trimestral en el indicador y un 83 % 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 2,800 personas en temas relacionados a la Cultura del Agua, con un acumulado de 89,750 personas, lo que representa el 37% de la programación trimestral y el 90% de la programación anual.

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

Se realizaron 11 eventos de fortalecimiento de capacidades y de sensibilización a nivel nacional, y un acumulado de 36 eventos. Lo que representa el 110% de la programación trimestral y el 144% de la programación anual.

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



Se realizaron 02 actas de reuniones preparatorias para el funcionamiento del SNGRH por el grupo técnico, lo que representa el 200% de la programación trimestral y el 83% de la programación anual.

**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 realizaron 157 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 14 AAA, y un acumulado de 234 talleres. Lo que representa el 209% de la programación trimestral y el 100% 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 1093 personas: funcionarios de las municipalidades, de los GORE, de las Juntas de Usuarios, instituciones públicas y privadas; y un acumulado de 1713 personas. Lo que representa el 238% de la programación trimestral y el 122% 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.

Se ha beneficiado a 18,962 personas con derechos de uso de agua otorgado, y un acumulado de 37,931 personas, lo que representa el 158% de la programación trimestral y el 190% de la programación anual. Asimismo, se ha beneficiado a 269 productores agrarios con derechos de uso de agua otorgado, lo que representa el 11% de la programación trimestral y el 7% de la programación anual.

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

Se ha elaborado 06 normas: "Directiva General que establece el funcionamiento y operatividad del registro de Constancias Temporales que faculta el uso provisional del agua", "Directiva General de Normas y Procedimientos para la Supervisión a los Órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua en Materia de Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua", "Directiva General Normas para el funcionamiento y operatividad del Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua, Reglamento "Programa de Distribución de Agua", Lineamientos que faciliten el proceso de adecuación de las OUA a la Ley N° 30157 - Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua y su reglamento, Reglamento de Medición del Agua en los Sistemas Hidráulicos Comunes en el ámbito de las ALA, y un acumulado de 10 normas (Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua (RJ N° 007-2015-ANA), Norma que regula los procedimientos de formalización o regularización de licencias de uso de agua (Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI), norma que dicta disposiciones para la aplicación de procedimientos de Formalización y Regularización de Licencias de Uso de Agua (RJ N° 177-2015-ANA), "Lineamientos para la Supervisión de Juntas de Usuarios", (RJ N° 118-2015-ANA). Lo que representa el 67% de la programación trimestral y el 77% 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.

Se ha elaborado 01 norma: "Aprobación de valores de Retribuciones Económicas a pagar por Uso de Agua Superficial, Subterránea y por Vertimiento de Agua Residual a aplicarse el año 2016" (DS N° 024-2015-MINAGRI) y una acumulado de 02 normas por haber elaborado la norma que regule el plazo y forma en que los usuarios deberán pagar la retribución económica por el uso del agua superficial, agua subterránea y vertimiento de agua residual tratada a aplicarse el año 2015 (RJ N° 048-2015-ANA). Lo que representa el 100% de la programación trimestral y el 100% de la programación anual.

**Indicador (Producto):** Número de licencias de uso de agua con fines agrarios (bloque) y poblacionales otorgadas

Otorgamiento de 22 licencias de uso poblacional en los ámbitos de la AAA Huallaga y 53 licencias en los ámbitos de la Pampas – Apurímac, con un acumulado de 117 licencias: 43 en la AAA Huallaga y 74 en la AAA Pampas-Apurímac. Lo que representa el 54% de la programación trimestral y el 47% de la programación anual.



**Indicador (Producto):** Número de expedientes de delimitación de sectores y subsectores hidráulicos en las ALA realizados

Se han emitido 40 Resoluciones Directorales de delimitación de sectores y sub sectores hidráulicos. Lo que representa el 111% de la programación trimestral y el 111% de la programación anual.

**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.

No reporto avance trimestral del indicador.

Se han elaborado 03 estudios en tres cuencas: río Saposo-Serrano, Río Pisco y Quebrada del Río Seco y Lanchas. Lo que representa el 50% de la programación trimestral y el 38% de la programación anual.

**Indicador (Producto):** Números de estudios de afianzamiento hídrico realizados.

Se han elaborado 02 estudios: Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para el Mejoramiento de las Obras de Captación en el Valle Bajo del río Chicama: Comisión de Regantes Magdalena de Cao y Yalpa, y Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para el Mejoramiento de las Obras de Captación en el Valle Bajo del río Chicama: Comisión de Regantes Santiago de Cao. Y un acumulado de 06 estudios (Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para el Mejoramiento de las Obras de Captación en el Valle Bajo del río Chicama: Comisión de Regantes Paján, Estudio a Nivel de Perfil de los Embalses identificados en el estudio de Potencial Hídrico de la Cuenca del Río Virú, Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para el Mejoramiento de las Obras de Captación en el Valle Bajo del río Chicama: Comisión de Regantes Ascope, y Estudio de Pre Inversión a nivel de Factibilidad: "Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distrito de Lagunas, Zaña, Cayalti, Nueva Arica y Oyotún, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque"). Lo que representa el 67% de la programación trimestral y el 60% de la programación anual.

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

Se ha elaborado 02 estudios: Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Instalación de los servicios de protección contra inundaciones en el río Saposo-Serrano, distrito de Saposo, Provincia de Huallaga, Departamento de San Martín", Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Instalación de los servicios de protección contra inundaciones en el río Paucartambo, distrito de La Merced, Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín", y un acumulado de 03 estudios (Estudio de Tratamiento de Cauce del río Paucartambo para el control de inundaciones). Lo que representa el 67% de la programación trimestral y el 50% de la programación anual.

**Indicador (Producto):** Número de estudios concluidos de afianzamiento hídrico – Ica

Se ha elaborado 02 estudios: Desarrollo de Estudios de Ingeniería para la Optimización de prácticas de Riego en los Valles del Río Pisco y Quebrada del Río Seco. Lo que representa el 200% de la programación trimestral y el 100% de la programación anual.

**Indicador (Producto):** Número de estudios concluidos de afianzamiento hídrico – San Martín

No reporto avance en el indicador trimestral ni anual.

**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 han elaborado 42 reportes sobre zonas críticas en cauces de ríos identificadas y controladas, lo que representa el 70% de avance trimestral y 70% de la programación anual.

91

### **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 140% de la programación trimestral del Indicador de Resultado por la sistematización de 2,935,186 registros, y un acumulado de 10,787,547 registros equivalente al 128% 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 81% de la programación trimestral, habiendo atendido a 40,368 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 103,452 personas, que representa el 69% de la meta anual.

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

Producto cumplido el trimestre anterior con la elaboración de tres módulos: (i) Módulo: Administración de recursos hídricos; (ii) Módulo: Cantidad y calidad de recursos hídricos; y (iii) Módulo: Portal especializado de recursos hídricos. No reporto avance en el indicador. Lo que representa el 100% de la programación anual.

### **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 97% de avance de su programación anual.

### **Objetivo Específico 8:**

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

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

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

A nivel nacional se han emitido 3,643 Resoluciones Directorales relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario, con un acumulado de 11,317 RD; lo que representa el 254% de avance de su programación trimestral y un 183% de avance anual.

**Indicador (Producto):** Número de Informes Técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los Recursos Hídricos.

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, con un acumulado de 359 informes; lo que representa 103% de la programación trimestral y 86% de avance anual.

**Indicador (Producto):** Número de personas sensibilizadas en cultura del agua - AAA

Se logró sensibilizar a 11,309 personas en cultura del agua mediante eventos y talleres de sensibilización a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados, y un acumulado de 61,764 personas; lo que representa un 103% de la programación trimestral y 103% de avance anual.



**Indicador (Producto):** Número de Informes Técnicos sobre monitoreo Acuíferos concluidos.

Se han elaborado 21 informes técnicos sobre monitoreo de acuíferos y un acumulado de 26 informes técnicos, lo que representa un 78% de la programación trimestral y 79% de avance anual.

**Indicador (Producto):** Número de Derechos de Uso de Agua otorgados

Se han otorgado 235 licencias: 11 en AAA Chaparra Chíncha, 122 en AAA Cañete-Fortaleza, y 102 en AAA Marañón y un acumulado de 462 licencias otorgadas (11 en AAA Chaparra Chíncha, 190 en AAA Cañete-Fortaleza, y 261 en AAA Marañón, lo que representa un 140% de la programación trimestral y 105% de avance anual.

**Indicador (Producto):** Estudios de las aguas subterráneas Chaparra Chíncha

No reporta avances por lo que mantiene el 67% de avance anual.

**Indicador (Producto):** Número de estudios de Recursos Hídricos concluidos – Marañón.

Se han elaborado siete estudios, lo que representa un 233% de la programación trimestral y 88% de avance anual.

**Indicador (Producto):** Número de Informes Técnicos sobre Acciones de supervisión – aguas subterráneas Jequetepeque – Zarumilla

Se realizó un informe reportando los avances en las acciones de supervisión, y un acumulado de 03 informes, lo que representa el 100% de avance anual.

**Indicador (Producto):** Número de informes técnicos sobre Secretarías Técnicas de los CRHC

Se han elaborado 6 informes sobre el apoyo en la implementación de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca a través de las Secretarías Técnicas, y un acumulado de 18 informes, lo que representa 100% de la programación trimestral y 100% 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 2015, atendieron un total de 28,422 usuarios multisectoriales de agua, a través de los diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico. Y un acumulado de 130,055 usuarios atendidos, lo que representa el 113% de la programación trimestral y 113% de avance anual.



## **II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS**

### **Limitaciones**

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

### **Medidas Correctivas**

- 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 2015, alcanzó en promedio el 77% de la programación trimestral y un avance promedio de 77% 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 72% de lo previsto para el período, teniéndose un avance promedio de 76% respecto a las metas del año 2015.

La ejecución presupuestal del Pliego institucional ANA por toda fuente de financiamiento en el Cuarto Trimestre 2015 fue de S/. 99,012,888 nuevos soles, que representa el 88% de la programación trimestral y un acumulado de S/. 232,315,318 nuevos soles, que representa el 86% del presupuesto modificado del año 2015.

La Unidad Ejecutora 01, tuvo un gasto de S/. 66,808,115 nuevos soles que representa el 114% de la asignación presupuestal prevista para el trimestre y un acumulado de S/. 184,335,532 nuevos soles, que representa el 94% del presupuesto modificado 2015. Respecto a la Unidad Ejecutora 02, el gasto asciende a S/. 32,204,774 nuevos soles que representa el 60% de la asignación trimestral y un acumulado de S/. 47,979,786 nuevos soles, que representa el 66% del presupuesto modificado 2015.

El POI 2015 modificado presentó un PIM de S/. 268,768,979 nuevos soles, el cual por aplicación de los DS N° 376-2015-EEF (Reserva de contingencia) y DS N° 281-2015-EEF (Fenómeno El Niño) se aprobaron las transferencias de por un monto total de S/. 3,000,000 nuevos soles (RJ N° 331-2015-ANA de 21.DIC.2015 y RJ N° 338-2015-ANA de 30.DIC.2015). En ese entender el PIM 2015 final del Pliego 164: Autoridad Nacional del Agua es de S/. 265,768,979 nuevos soles.

#### 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.



164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
0001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
0002 MODERNIZACION DE LA GESTION D  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

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

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 001 MODERNIZACION DE LA GESTION D  
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA Y

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

GESTIONAN DE MANERA INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS Y ACUÍFEROS.

**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**  
**CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS Y ACUÍFEROS.

POL 01:

| PROGRAMA 030                                   |                                                |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                    |                  |                      |                              | EJECUCIÓN FÍSICA             |                                   |                        |                      |                                |                     |                |           |           |           | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |              |                      |                |           |    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|--------------|----------------------|----------------|-----------|----|--|--|--|--|
| Programa                                       | Línea de Acción                                | Cód. Presupuesto | Cód. Actividad | Indicador de Producto                                                                                                                                                                                                                         | Categoría Presupuestaria | Código del Programa Presupuestaria | Unidad de Medida | Meta Física Anual PA | Meta Física Modificada MARZO | Meta Física Modificada JUNIO | Meta Física Modificada SEPTIEMBRE | Meta Física Trimestral | Ejecución Trimestral | Ejecución Trimestral Acumulada | % Avance Trimestral | % Avance Anual | PA        | PA MARZO  | PA JUNIO  | PA SEPTIEMBRE          | PA DICIEMBRE | Ejecución Trimestral | % Avance Anual |           |    |  |  |  |  |
|                                                |                                                |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                    |                  | (11)                 | (12)                         | (13)                         | (14)                              | (15)                   | (16)                 | (17)                           | (18)                | (19)           | (20)      | (21)      | (22)      |                        |              |                      |                |           |    |  |  |  |  |
| Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos | Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos | 9002             | AP002          | Número de informes técnicos de la calidad de los recursos hídricos, elaborados por los comités de gestión de la calidad de los recursos hídricos, sobre la evaluación del cumplimiento de los estándares de calidad de los recursos hídricos. | AP002                    | 9002                               | Informe Técnico  | 36                   | 50                           | 50                           | 50                                | 50                     | 14                   | 14                             | 28                  | 28             | 2,000,000 | 3,541,399 | 3,651,524 | 6,153,357              | 6,134,495    | 2,265,048            | 5,444,218      | 85        |    |  |  |  |  |
|                                                |                                                |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                    |                  | 708                  | 751                          | 751                          | 751                               | 751                    | 191                  | 279                            | 891                 | 146            | 132       |           |           |                        |              |                      |                |           |    |  |  |  |  |
|                                                |                                                |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                    |                  | 600                  | -                            | -                            | -                                 | -                      | -                    | -                              | -                   | -              | -         | 3,532,480 | 2,785,445 | 3,000,419              | 2,899,419    | 2,854,169            | 849,578        | 2,494,262 | 87 |  |  |  |  |
|                                                |                                                |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                    |                  | -                    | 824                          | 824                          | 824                               | 824                    | 131                  | 128                            | 512                 | 96             | 96        | 480,000   | 138,372   | 138,372                | 138,372      | 71,595               | 35,070         | 62,416    | 87 |  |  |  |  |
|                                                |                                                |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                    |                  | 2                    | 2                            | 2                            | 2                                 | 2                      | -                    | 0                              | 0                   | -              | -         |           |           |                        |              |                      |                |           |    |  |  |  |  |
|                                                |                                                |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                    |                  | 366                  | -                            | -                            | -                                 | -                      | -                    | -                              | -                   | -              | -         | 900,000   | 640,884   | 566,884                | 467,409      | 566,232              | 232,599        | 499,213   | 88 |  |  |  |  |
| TOTAL PRESUPUESTO (S/.)                        |                                                |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                    |                  |                      |                              |                              |                                   |                        |                      |                                |                     |                | 6,832,460 | 7,086,280 | 7,411,189 | 9,657,481              | 9,246,481    | 3,702,806            | 8,509,409      | 92        |    |  |  |  |  |



## AL 013

**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**  
**CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

181 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 831 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 847 ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 GESTIÓN DE MANEJO INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUERPOS Y ACUÍFEROS

AL 01:

| Línea de Acción<br>(4)              | Cód. Presup.<br>Producto<br>(5) | Cód. Presup.<br>Actividad<br>(6) | Indicador o Producto<br>(7) | Categoría<br>Presupuestal<br>(8) | Código del<br>Programa<br>(9) | Unidad de<br>Medida<br>(10) | Meta Física<br>Anual PA<br>(11) | Meta Física<br>Anual Modificada<br>MARZO<br>(12) | Meta Física<br>Anual Modificada<br>SEPTIEMBRE<br>(13) | Meta Física<br>Anual Modificada<br>DICIEMBRE<br>(14) | Meta Física<br>Trimestral<br>(15) | Ejecución<br>Trimestral<br>(16) | Ejecución<br>Acumulada<br>(17) | % Avance<br>Trimestral<br>(18) | % Avance<br>Anual<br>(19) | Ejecución PRESUPUESTAL |                           |                                |                               |                               |                               | Ejecución<br>Trimestral<br>(20) | Ejecución<br>Acumulada<br>(21) | % Avance<br>Anual<br>(22) |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                     |                                 |                                  |                             |                                  |                               |                             |                                 |                                                  |                                                       |                                                      |                                   |                                 |                                |                                |                           | PA<br>SU<br>(18)       | PA<br>MARZO<br>SU<br>(19) | PA<br>SEPTIEMBRE<br>SU<br>(19) | PA<br>DICIEMBRE<br>SU<br>(19) | PA<br>DICIEMBRE<br>SU<br>(19) | PA<br>DICIEMBRE<br>SU<br>(19) |                                 |                                |                           |
| Administración de recursos hídricos |                                 |                                  | Norma                       | 9002                             | 9002                          | Norma                       | 4                               | 5                                                | 5                                                     | 5                                                    | 13                                | 13                              | 13                             | 13                             | 13                        | 2,854,220              | 3,268,020                 | 3,268,020                      | 3,268,020                     | 3,268,020                     | 3,268,020                     | 1,074,411                       | 3,348,507                      | 93                        |
| Administración de recursos hídricos |                                 |                                  | Norma                       | 9002                             | 9002                          | Norma                       | 1                               | 1                                                | 1                                                     | 1                                                    | 2                                 | 1                               | 1                              | 1                              | 1                         | 690,500                | 600,000                   | 785,790                        | 581,215                       | 581,215                       | 581,215                       | 218,680                         | 781,407                        | 89                        |
| Administración de recursos hídricos |                                 |                                  | Norma                       | 9002                             | 9002                          | Norma                       | 250                             | 250                                              | 250                                                   | 250                                                  | 250                               | 75                              | 75                             | 75                             | 75                        | 600,000                | 600,000                   | 600,000                        | 600,000                       | 600,000                       | 600,000                       | 318,138                         | 582,432                        | 97                        |
| Administración de recursos hídricos |                                 |                                  | Norma                       | 9002                             | 9002                          | Norma                       | —                               | —                                                | —                                                     | —                                                    | —                                 | —                               | —                              | —                              | —                         | —                      | —                         | —                              | —                             | —                             | —                             | 144,500                         | 144,500                        | 78                        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO (SU)</b>       |                                 |                                  |                             |                                  |                               |                             |                                 |                                                  |                                                       |                                                      |                                   |                                 |                                |                                |                           | <b>4,054,220</b>       | <b>4,498,020</b>          | <b>5,135,757</b>               | <b>5,264,831</b>              | <b>5,264,831</b>              | <b>5,264,831</b>              | <b>1,815,735</b>                | <b>4,856,845</b>               | <b>92</b>                 |



**Formulario N° 2**

# GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS Y ACUÍFEROS

**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**  
**CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

184 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

001 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS Y ACUÍFEROS.

AL 01:

| PROGRAMACIÓN                     |                                 |                                  |                                                                                                                                     |                                  |                                               |                             |                                         |                                      |                                           |                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |             |             |             |           |           |            |     |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----|
| Línea de Acción<br>(4)           | Cód. Presup.<br>Producto<br>(5) | Cód. Presup.<br>Actividad<br>(6) | Indicador de Proceso<br>(7)                                                                                                         | Categoría<br>Presupuestal<br>(8) | Código del<br>Programa<br>Presupuestal<br>(9) | Unidad de<br>Medida<br>(10) | Meta Física                             | Meta Física                          | Meta Física                               | Meta Física                              | Meta Física        | Meta Física        | Meta Física        | Meta Física        | Meta Física        | Meta Física        | Meta Física | Meta Física | Meta Física |           |           |            |     |
|                                  |                                 |                                  |                                                                                                                                     |                                  |                                               |                             | Anual PA<br>Modificada<br>MARZO<br>(11) | Anual<br>Modificada<br>JUNIO<br>(12) | Anual<br>Modificada<br>SEPTIEMBRE<br>(13) | Anual<br>Modificada<br>DICIEMBRE<br>(14) | Trimestral<br>(15) | Trimestral<br>(16) | Trimestral<br>(17) | Trimestral<br>(18) | Trimestral<br>(19) | Trimestral<br>(20) |             |             |             |           |           |            |     |
| Información de Recursos Hídricos |                                 |                                  | Número de Proyectos que se han iniciado y/o se han terminado, considerando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. | APROP                            | 9002                                          | Persona                     | 1,201,500                               | 8,400,000                            | 8,400,000                                 | 8,400,000                                | 2,100,000          | 2,505,166          | 10,787,547         | 140                | 128                |                    | 1,847,000   | 7,000,822   | 7,438,537   | 8,785,128 |           |            |     |
|                                  |                                 |                                  |                                                                                                                                     |                                  |                                               |                             | 350,000                                 | 150,000                              | 150,000                                   | 150,000                                  | 50,000             | 40,368             | 103,462            | 81                 | 69                 |                    |             |             |             |           |           |            |     |
|                                  |                                 |                                  |                                                                                                                                     |                                  |                                               |                             | 1                                       | -                                    | -                                         | -                                        | -                  | -                  | -                  | -                  | 100                |                    | 650,000     | 1,040,910   | 979,385     | 1,054,759 | 465,783   | 841,802    | 80  |
|                                  |                                 |                                  |                                                                                                                                     |                                  |                                               |                             | -                                       | 5                                    | 3                                         | 2                                        | 3                  | 0                  | 5                  | -                  | -                  |                    |             |             |             |           |           |            |     |
| TOTAL PRESUPUESTO (S/)           |                                 |                                  |                                                                                                                                     |                                  |                                               |                             |                                         |                                      |                                           |                                          |                    |                    |                    |                    |                    | 2,477,000          | 7,383,395   | 8,121,452   | 8,418,922   | 9,534,867 | 7,935,959 | 12,754,456 | 130 |



## Formulario N.º 2

INIA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

DESEARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD

**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**  
**CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - AMAZONAS

OBJETIVO : 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

| COPACOA S. C. - Compañía de Agua Potable de la Provincia de Loja - S.A. - Compañía de Agua Potable de la Provincia de Loja - S.A. |                 |                       |                        |                       |                        |                                  |                  |                   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                      |                |                      |                |                      |                |             |               |                        |                |                      |                |         |  |  |  |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|---------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------|--|--|--|---------|--|
| PROGRAMACIÓN                                                                                                                      |                 |                       |                        |                       |                        |                                  |                  |                   |                              |                              |                              |                              | EJECUCIÓN FÍSICA             |                              |                      |                |                      |                |                      |                |             |               | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                |                      |                |         |  |  |  |         |  |
| Resultado                                                                                                                         | Línea de Acción | Cód. Presup. Proyecto | Cód. Presup. Actividad | Indicador de Producto | Categoría Presupuestal | Código del Programa Presupuestal | Unidad de Medida | Meta Física Anual | Meta Física Anual Modificada | Meta Física Anual Modificada | Meta Física Anual Modificada | Meta Física Anual Modificada | Meta Física Anual Modificada | Meta Física Anual Modificada | Ejecución Trimestral | % Avance Anual | Ejecución Trimestral | % Avance Anual | Ejecución Trimestral | PMI SEPTIEMBRE | PMI OCTUBRE | PMI NOVIEMBRE | Ejecución Trimestral   | % Avance Anual | Ejecución Trimestral | % Avance Anual |         |  |  |  |         |  |
|                                                                                                                                   |                 |                       |                        |                       |                        |                                  |                  | (1)               | (2)                          | (3)                          | (4)                          | (5)                          | (6)                          | (7)                          | (8)                  | (9)            | (10)                 | (11)           | (12)                 | (13)           | (14)        | (15)          | (16)                   | (17)           | (18)                 | (19)           | (20)    |  |  |  |         |  |
|                                                                                                                                   |                 |                       |                        |                       |                        |                                  |                  | 1,172             | 1,172                        | 1,172                        | 1,172                        | 1,172                        | 1,172                        | 1,172                        | 242                  | 74             | 195                  | 82             | 406,960              | 499,160        | 499,160     | 432,653       | 91,409                 | 387,271        | 92                   |                |         |  |  |  |         |  |
|                                                                                                                                   |                 |                       |                        |                       |                        |                                  |                  | 1,529             | 1,529                        | 1,529                        | 1,529                        | 1,529                        | 1,529                        | 1,529                        | 341                  | 144            | 490                  | 88             | 445,600              | 500,400        | 500,400     | 435,653       | 109,639                | 401,776        | 94                   |                |         |  |  |  |         |  |
|                                                                                                                                   |                 |                       |                        |                       |                        |                                  |                  |                   |                              |                              |                              |                              | TOTAL PRESUPUESTO (S/)       |                              |                      |                |                      |                |                      |                |             |               | 998,890                |                |                      |                | 201,048 |  |  |  | 799,047 |  |



**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**  
**CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

144 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
901 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
902 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANCASH

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                      |                 |                       |                        |                                                                                                |                        |                                  |                    |                      |                                    |                                    |                                         |                                        |                                |                             |             |                  |                  |                       |                      |                      |                     |                             |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Resultado                         | Línea de Acción | Cód. Presup. Proyecto | Cód. Presup. Actividad | Indicador de Producto                                                                          | Categoría Presupuestal | Código del Programa Presupuestal | Unidad de Medida   | Meta Física Anual PA | Meta Física Anual Modificada MARZO | Meta Física Anual Modificada JUNIO | Meta Física Anual Modificada SEPTIEMBRE | Meta Física Anual Modificada DICIEMBRE | Ejecución Trimestral Acumulada | % Avance Anual (17)(15)(12) | PIA S/ (18) | PM MARZO S/ (19) | PM JUNIO S/ (19) | PM SEPTIEMBRE S/ (19) | PM DICIEMBRE S/ (19) | Ejecución Trimestral | Ejecución Acumulada | % Avance Anual (23)(21)(19) |
| Autoridad Administrativa del Agua |                 |                       |                        | Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario    | AFNQP                  | 9002                             | R.O.               | 432                  | 432                                | 432                                | 432                                     | 432                                    | 759                            | 250                         | 2,601,410   | 2,676,599        | 2,683,279        | 2,694,729             | 2,797,973            | 737,211              | 2,746,984           | 98                          |
|                                   |                 |                       |                        | Número de personas sensibilizadas en cultura del agua                                          | AFNQP                  | 9002                             | Personas Atendidas | 5,000                | 5,000                              | 5,000                              | 5,000                                   | 4,153                                  | 1,270                          | 70,000                      | 70,000      | 83               | 70,000           | 82,650                | 81,884               | 98                   |                     |                             |
|                                   |                 |                       |                        | Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos | AFNQP                  | 9002                             | Informe Técnico    | 21                   | 21                                 | 21                                 | 21                                      | 21                                     | 3                              | 180,000                     | 180,000     | 57               | 180,000          | 173,950               | 161,916              | 93                   |                     |                             |
| Administración Local del Agua     |                 |                       |                        | Usuarios locales de agua atendidos                                                             | AFNQP                  | 9002                             | Personas Atendidas | 1,533                | 1,533                              | 1,533                              | 1,533                                   | 1,533                                  | 2,008                          | 132                         | 649,239     | 727,538          | 727,544          | 728,484               | 605,421              | 141,308              | 579,999             | 96                          |
|                                   |                 |                       |                        | Usuarios locales de agua atendidos                                                             | AFNQP                  | 9002                             | Personas Atendidas | 1,050                | 1,050                              | 1,050                              | 1,050                                   | 1,844                                  | 496                            | 614,848                     | 656,348     | 200              | 614,848          | 695,586               | 203,293              | 665,611              | 96                  |                             |
|                                   |                 |                       |                        | Usuarios locales de agua atendidos                                                             | AFNQP                  | 9002                             | Personas Atendidas | 1,632                | 1,632                              | 1,632                              | 1,632                                   | 1,563                                  | 417                            | 488,653                     | 488,653     | 118              | 470,753          | 408,503               | 513,917              | 141,308              | 462,205             | 96                          |
|                                   |                 |                       |                        | Usuarios locales de agua atendidos                                                             | AFNQP                  | 9002                             | Personas Atendidas | 1,754                | 1,754                              | 1,754                              | 1,754                                   | 2,154                                  | 581                            | 519,010                     | 519,010     | 141              | 431,380          | 540,740               | 439,678              | 105,038              | 428,029             | 97                          |
|                                   |                 |                       |                        | Usuarios locales de agua atendidos                                                             | AFNQP                  | 9002                             | Personas Atendidas | 1,810                | 1,810                              | 1,810                              | 1,810                                   | 1,810                                  | 323                            | 434,640                     | 435,540     | 68               | 434,640          | 475,785               | 419,722              | 107,817              | 403,967             | 96                          |
| TOTAL PRESUPUESTO (S/.)           |                 |                       |                        |                                                                                                |                        |                                  |                    |                      |                                    |                                    |                                         |                                        |                                |                             | 5,775,649   | 5,797,794        | 5,856,689        | 5,725,259             | 5,507,628            | 97                   |                     |                             |



**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**  
**CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

184. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 001. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 002. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - APURIMAC

GENERAL : 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            |                                   |                                 |                                  |                                                                                                                    |                                  |                                               |                             |                                 |                                                     |                                                     |                                                          |                                                         |                                   |                                 |                                                    |                                       |                                   |                                   |                                        |                                       |                                 |                                |                                       |    |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|
| Resultado<br>(1)        | Línea de Acción<br>(4)            | Cód. Presup.<br>Proyecto<br>(5) | Cód. Presup.<br>Actividad<br>(6) | Indicador de Producto<br>(7)                                                                                       | Categoría<br>Presupuestal<br>(8) | Código del<br>Programa<br>Presupuestal<br>(9) | Unidad de<br>Medida<br>(10) | Meta Física<br>Anual PA<br>(11) | Meta Física<br>Anual<br>Modificada<br>MARZO<br>(12) | Meta Física<br>Anual<br>Modificada<br>JUNIO<br>(12) | Meta Física<br>Anual<br>Modificada<br>SEPTIEMBRE<br>(12) | Meta Física<br>Anual<br>Modificada<br>DICIEMBRE<br>(12) | Meta Física<br>Trimestral<br>(13) | Ejecución<br>Trimestral<br>(14) | % Avance<br>Trimestral<br>(15)<br>(15=(14/13)*100) | % Avance<br>Anual<br>(17)=(15/12)*100 | PM<br>MARZO<br>SOLICITADO<br>(18) | PM<br>JUNIO<br>SOLICITADO<br>(18) | PM<br>SEPTIEMBRE<br>SOLICITADO<br>(18) | PM<br>DICIEMBRE<br>SOLICITADO<br>(18) | Ejecución<br>Trimestral<br>(20) | Ejecución<br>Acumulada<br>(21) | % Avance<br>Anual<br>(22)=(21/18)*100 |    |
|                         | Autoridad Administrativa del Agua |                                 |                                  | Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario<br>AAA PAMPAS ACURIMAC | APROP                            | 9002                                          | R.D.                        | 276                             | 276                                                 | 276                                                 | 276                                                      | 276                                                     | 64                                | 197                             | 569                                                | 305                                   | 206                               | 3,174,236                         | 3,207,893                              | 3,181,632                             | 869,040                         | 3,062,036                      | 97                                    |    |
|                         |                                   |                                 |                                  | Usuarios locales de agua atendidos<br>AAA PAMPAS ACURIMAC                                                          | APROP                            | 9002                                          | Persona Atendida            | 5,000                           | 5,000                                               | 5,000                                               | 5,000                                                    | 5,000                                                   | 950                               | 784                             | 3,644                                              | 80                                    | 73                                | 70,000                            | 70,000                                 | 70,000                                | 68,700                          | 9,054                          | 85,440                                | 95 |
|                         |                                   |                                 |                                  | Usuarios locales de agua atendidos<br>AAA PAMPAS ACURIMAC                                                          | APROP                            | 9002                                          | Persona Atendida            | 1,520                           | 1,720                                               | 1,720                                               | 1,720                                                    | 1,720                                                   | 306                               | 408                             | 1,634                                              | 133                                   | 96                                | 746,878                           | 609,678                                | 597,509                               | 610,466                         | 165,728                        | 551,164                               | 90 |
|                         | Administración local del Agua     |                                 |                                  | Usuarios locales de agua atendidos<br>ALA Bajo Apurimac, Pampas                                                    | APROP                            | 9002                                          | Persona Atendida            | 1,900                           | 1,900                                               | 1,900                                               | 1,900                                                    | 1,900                                                   | 405                               | 481                             | 1,987                                              | 114                                   | 105                               | 915,975                           | 707,875                                | 680,255                               | 682,971                         | 235,005                        | 827,205                               | 92 |
| TOTAL PRESUPUESTO (S/.) |                                   |                                 |                                  |                                                                                                                    |                                  |                                               |                             |                                 |                                                     |                                                     |                                                          |                                                         |                                   |                                 | 3,089,292                                          | 4,876,892                             | 4,581,012                         | 4,535,657                         | 1,278,828                              | 4,318,835                             | 95                              |                                |                                       |    |



184 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
002 MODERNIZACION DE LA GESTION D  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - AR

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

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - AYACUCHO

DESARROLLO DE LA INICIATIVA NACIONAL DE ACQUISICIÓN DE LENGUAJE EN LOS ESCOLARES DE LOS GRUPOS DE RIESGO EN EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS



## Formulario N° 2

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
081 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
082 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - CALAMARCA

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 2015**  
**CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

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

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

| Reporte a la Contraloría General de la República y al Ministerio Nacional del Agua |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             |                                    |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             |                                  |                                 |                                 |                                |                                  |                        |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| Resultado<br>(1)                                                                   | Línea de Acción<br>(4) | CGL Presup-<br>Producto<br>(5) | CGL Presup-<br>Actividad<br>(6) | Indicador de Producto<br>(7)                                                               | Categoría<br>Presupuestal<br>(8) | Código del<br>Programa<br>Presupuestal<br>(9) | Unidad de<br>Medida<br>(10) | PROGRAMACIÓN                       |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | Ejecución Física                 |                                 |                                 |                                |                                  | Ejecución Presupuestal |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | Meta Física<br>Anual<br>PA<br>(11) | Meta Física<br>Modificada<br>MARZO<br>(12) | Meta Física<br>Modificada<br>JUNIO<br>(13) | Meta Física<br>Modificada<br>SEPTIEMBRE<br>(14) | Meta Física<br>Modificada<br>DICIEMBRE<br>(15) | Meta Física<br>Trimestral<br>(16) | Ejecución<br>Trimestral<br>(17) | Ejecución<br>Acumulada<br>(18) | % Avance<br>Trimestral<br>(19A/14x13) | % Avance<br>Anual<br>(17M/15/12) | PIA<br>S/.<br>(19) | PIA<br>JUNIO<br>S/.<br>(19) | PIA<br>SEPTIEMBRE<br>S/.<br>(19) | PIA<br>DICIEMBRE<br>S/.<br>(19) | Ejecución<br>Trimestral<br>(20) | Ejecución<br>Acumulada<br>(21) | % Avance<br>Anual<br>(22M/15/12) |                        |  |  |  |  |
| Autoridad Administrativa<br>del Agua                                               |                        |                                |                                 | Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al seguro | APROP                            | 9002                                          | R.D.                        | 253                                | 253                                        | 253                                        | 253                                             | 253                                            | 42                                | 115                             | 253                            | 271                                   | 129                              | 1,911,163          | 2,121,964                   | 2,200,951                        | 2,327,617                       | 516,759                         | 1,978,020                      | 85                               |                        |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            | AAA URUBAMBA VILCANOTA           | 9002                                          | Personas Atendidas          | 5,000                              | 5,000                                      | 5,000                                      | 5,000                                           | 800                                            | 869                               | 5,521                           | 86                             | 110                                   | 70,000                           | 70,000             | 70,000                      | 70,106                           | 18,470                          | 60,961                          | 98                             |                                  |                        |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            | AAA URUBAMBA VILCANOTA           | 9004                                          | Informe Técnico             | 20                                 | 20                                         | 20                                         | 20                                              | 3                                              | 4                                 | 22                              | 133                            | 110                                   | 180,000                          | 180,000            | 180,000                     | 109,204                          | 66,661                          | 106,653                         | 97                             |                                  |                        |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            | AAA URUBAMBA VILCANOTA           | 9002                                          | Personas Atendidas          | 2,328                              | 2,328                                      | 2,328                                      | 2,328                                           | 477                                            | 501                               | 1,984                           | 105                            | 85                                    | 535,982                          | 573,127            | 564,642                     | 560,432                          | 191,464                         | 540,357                         | 96                             |                                  |                        |  |  |  |  |
| Administración Local de<br>Agua                                                    |                        |                                |                                 | Número de personas beneficiarias AAA URUBAMBA VILCANOTA                                    | APROP                            | 9002                                          | Personas Atendidas          | 812                                | 812                                        | 812                                        | 812                                             | 188                                            | 175                               | 910                             | 93                             | 100                                   | 449,811                          | 578,961            | 578,961                     | 568,011                          | 146,809                         | 524,053                         | 89                             |                                  |                        |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            | AAA URUBAMBA VILCANOTA           | 9002                                          | Personas Atendidas          | 2,625                              | 2,625                                      | 2,625                                      | 2,625                                           | 568                                            | 524                               | 2,153                           | 92                             | 82                                    | 407,321                          | 606,121            | 605,341                     | 604,198                          | 137,536                         | 571,948                         | 95                             |                                  |                        |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            | AAA URUBAMBA VILCANOTA           | 9002                                          | Personas Atendidas          | 1,266                              | 1,266                                      | 1,266                                      | 1,266                                           | 263                                            | 492                               | 1,978                           | 187                            | 156                                   | 916,395                          | 836,637            | 836,637                     | 837,411                          | 267,456                         | 591,465                         | 93                             |                                  |                        |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            | AAA URUBAMBA VILCANOTA           | 9002                                          | Personas Atendidas          | 1,266                              | 1,266                                      | 1,266                                      | 1,266                                           | 263                                            | 492                               | 1,978                           | 187                            | 156                                   | 916,395                          | 836,637            | 836,637                     | 837,411                          | 267,456                         | 591,465                         | 93                             |                                  |                        |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | TOTAL PRESUPUESTO (S/)             |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | TOTAL PRESUPUESTO (S/)           |                                 |                                 |                                |                                  | TOTAL PRESUPUESTO (S/) |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             | 4,370,652                          |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             | 4,370,652                        |                                 |                                 |                                |                                  | 4,370,652              |  |  |  |  |
|                                                                                    |                        |                                |                                 |                                                                                            |                                  |                                               |                             |                                    |                                            |                                            |                                                 |                                                |                                   |                                 |                                |                                       |                                  |                    |                             |                                  |                                 |                                 |                                |                                  |                        |  |  |  |  |

**Formulario N° 2**

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD

**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**  
**CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

184 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - HUANCAYO

GENERAL : DESARROLLO "A" 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

OBJETO : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de la Autoridad Nacional del Agua.

| SEPCO B. Comisaría a petición de capital, personal y consumo de los Vigentes de la Autoridad Nacional del Agua. |                 |                         |                          |                                      |                        |                                  |                    |                            |                                   |                                        |                                             |                             |                           |                                     |                                            |                                      |                        |                    |                    |                         |                        |                           |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| PROGRAMACIÓN                                                                                                    |                 |                         |                          |                                      |                        |                                  |                    |                            |                                   | Ejecución P.O.A.                       |                                             |                             |                           |                                     |                                            |                                      | Ejecución PRESUPUESTAL |                    |                    |                         |                        |                           |                          |                                      |
| Resultado                                                                                                       | Línea de Acción | Cód. Presup. - Producto | Cód. Presup. - Actividad | Indicador de Producto                | Categoría Presupuestal | Código del Programa Presupuestal | Unidad de Medida   | Meta Física Anual P.A. (1) | Meta Física Anual Modificada (12) | Meta Física Solicitada SEPTIEMBRE (12) | Meta Física Anual Modificada DICIEMBRE (12) | Meta Física Trimestral (13) | Ejecución Trimestral (14) | Ejecución Trimestral Acumulada (15) | % Avance Trimestral (16) = (14)/(15) x 100 | % Avance Anual (17) = (15)/(1) x 100 | P.A. S/ (16)           | P.M. MARZO S/ (19) | P.M. JUNIO S/ (19) | P.M. SEPTIEMBRE S/ (19) | P.M. DICIEMBRE S/ (19) | Ejecución Trimestral (20) | Ejecución Acumulada (21) | % Avance Anual (22) = (21)/(1) x 100 |
|                                                                                                                 |                 |                         |                          | Usuarios locales de agua abastecidos | AFNOP                  | 9002                             | Persona Abastecida | 1,866                      | 1,866                             | 1,866                                  | 1,866                                       | 478                         | 980                       | 2,269                               | 16%                                        | 122                                  | 482,150                | 577,760            | 906,060            | 807,470                 | 533,530                | 122,774                   | 506,046                  | 95                                   |
|                                                                                                                 |                 |                         |                          | ALA Alto Marañón                     |                        |                                  |                    |                            |                                   |                                        |                                             |                             |                           |                                     |                                            |                                      |                        |                    |                    |                         |                        |                           |                          |                                      |
|                                                                                                                 |                 |                         |                          | Usuarios locales de agua abastecidos | AFNOP                  | 9002                             | Persona Abastecida | 1,057                      | 1,057                             | 1,057                                  | 1,057                                       | 295                         | 326                       | 1,907                               | 111                                        | 80                                   | 397,909                | 484,428            | 484,428            | 484,468                 | 495,791                | 115,280                   | 421,960                  | 93                                   |
|                                                                                                                 |                 |                         |                          | ALA Alto Huallaga                    |                        |                                  |                    |                            |                                   |                                        |                                             |                             |                           |                                     |                                            |                                      |                        |                    |                    |                         |                        |                           |                          |                                      |
|                                                                                                                 |                 |                         |                          | Usuarios locales de agua abastecidos | AFNOP                  | 9002                             | Persona Abastecida | 1,111                      | 1,111                             | 1,111                                  | 1,111                                       | 174                         | 506                       | 2,066                               | 201                                        | 166                                  | 687,233                | 837,233            | 875,233            | 566,238                 | 491,684                | 125,000                   | 462,884                  | 94                                   |
|                                                                                                                 |                 |                         |                          | ALA Tingo Maria                      |                        |                                  |                    |                            |                                   |                                        |                                             |                             |                           |                                     |                                            |                                      |                        |                    |                    |                         |                        |                           |                          |                                      |
| TOTAL PRESUPUESTO (S/)                                                                                          |                 |                         |                          |                                      |                        |                                  |                    |                            |                                   |                                        |                                             |                             |                           |                                     |                                            |                                      |                        | 1,899,442          | 1,854,722          | 1,658,167               | 1,480,985              | 363,014                   | 1,390,860                | 94                                   |



**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**  
**CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

091 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ICA

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

| Verificar la estructura programática, funcional y operativa de los componentes de la Muestra Nacional del Agua. |                          |                          |                                                                                                     |                               |                                         |                          |                              |                                      |                                           |                                          |                              |                                        |                              |                              |            |                    |                        |                         |                        |                              |                                        |                         |           |           |           |           |           |           |           |           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| Línea de Acción<br>(4)                                                                                          | Cód. Programático<br>(5) | Cód. Programático<br>(6) | Indicador de Producto<br>(7)                                                                        | Categoría Presupuestal<br>(8) | Código del Programa Presupuestal<br>(9) | Unidad de Medida<br>(10) | EJECUCIÓN FÍSICA             |                                      |                                           |                                          |                              |                                        |                              |                              |            |                    | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |                         |                        |                              |                                        |                         |           |           |           |           |           |           |           |           |    |
|                                                                                                                 |                          |                          |                                                                                                     |                               |                                         |                          | Meta Física Anual PA<br>(11) | Meta Física Modificada MARZO<br>(12) | Meta Física Modificada SEPTIEMBRE<br>(13) | Meta Física Modificada DICIEMBRE<br>(14) | Ejecución Trimestral<br>(15) | Ejecución Trimestral Acumulada<br>(16) | N. Avance (19x14/13)<br>(17) | N. Avance (17x11/10)<br>(18) | PA<br>(19) | P.M. MARZO<br>(20) | P.M. JUNIO<br>(21)     | P.M. SEPTIEMBRE<br>(22) | P.M. DICIEMBRE<br>(23) | Ejecución Trimestral<br>(24) | Ejecución Trimestral Acumulada<br>(25) | N. Avance<br>(26x25/19) |           |           |           |           |           |           |           |           |    |
| Autoridad Administrativa del Agua                                                                               |                          |                          | Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al suceso ALCALÍA  | APNOP                         | 9002                                    | R.D.                     | 562                          | 562                                  | 562                                       | 562                                      | 562                          | 562                                    | 562                          | 140                          | 384        | 1,176              | 274                    | 202                     | 2,215,049              | 2,804,277                    | 2,931,592                              | 2,948,012               | 2,990,248 | 636,668   | 2,870,149 | 69        |           |           |           |           |    |
|                                                                                                                 |                          |                          | Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA CHAPARRA CHINCHA                          | APNOP                         | 9002                                    | Persona Atendida         | 4,500                        | 4,500                                | 4,500                                     | 4,500                                    | 4,500                        | 4,500                                  | 1,548                        | 1,599                        | 7,244      | 143                | 161                    | 70,000                  | 70,000                 | 70,000                       | 70,000                                 | 69,690                  | 5,990     | 69,190    | 99        |           |           |           |           |           |    |
|                                                                                                                 |                          |                          | Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad del agua AAA CHAPARRA CHINCHA | APNOP                         | 9002                                    | Informe Técnico          | 32                           | 32                                   | 32                                        | 32                                       | 32                           | 32                                     | 6                            | 17                           | 45         | 283                | 129                    | 240,000                 | 240,000                | 240,000                      | 240,000                                | 246,999                 | 95,484    | 240,104   | 97        |           |           |           |           |           |    |
|                                                                                                                 |                          |                          | Número de derechos de uso de agua otorgados AAA CHAPARRA CHINCHA                                    | APNOP                         | 9002                                    | Licencia                 | 29                           | 29                                   | 29                                        | 29                                       | 29                           | 29                                     | 11                           | 11                           | 11         | 122                | 38                     | 150,000                 | 150,000                | 150,000                      | 150,000                                | 144,780                 | 7,785     | 144,123   | 100       |           |           |           |           |           |    |
|                                                                                                                 |                          |                          | Número de informes técnicos sobre el uso de las aguas subterráneas AAA CHAPARRA CHINCHA             | APNOP                         | 9002                                    | Informe Técnico          | 12                           | 12                                   | 12                                        | 12                                       | 12                           | 12                                     | 7                            | 7                            | 12         | 117                | 100                    | 180,000                 | 180,000                | 180,000                      | 180,000                                | 181,121                 | 61,267    | 180,150   | 99        |           |           |           |           |           |    |
| Administración Local del Agua                                                                                   |                          |                          | Estudios de las aguas subterráneas AAA CHAPARRA CHINCHA                                             | APNOP                         | 9002                                    | Estudio                  | 0.03                         | 0.03                                 | 0.03                                      | 0.03                                     | 0.03                         | 0.03                                   | 0.04                         | -                            | -          | 0.04               | -                      | 67                      | 150,000                | 381,000                      | 511,000                                | 511,000                 | 429,460   | -32,696   | 429,214   | 100       |           |           |           |           |    |
|                                                                                                                 |                          |                          | Usarios locales de agua atendidos ALCALÍA                                                           | APNOP                         | 9002                                    | Persona Atendida         | 2,364                        | 2,364                                | 2,364                                     | 2,364                                    | 2,364                        | 2,364                                  | 498                          | 471                          | 498        | 2,173              | 108                    | 92                      | 538,819                | 700,519                      | 700,519                                | 821,289                 | 775,530   | 240,206   | 765,718   | 99        |           |           |           |           |    |
|                                                                                                                 |                          |                          | Usarios locales de agua atendidos ALCALÍA                                                           | APNOP                         | 9002                                    | Persona Atendida         | 1,045                        | 1,045                                | 1,045                                     | 1,045                                    | 1,045                        | 1,045                                  | 333                          | 270                          | 333        | 1,098              | 123                    | 109                     | 497,630                | 690,835                      | 690,835                                | 770,780                 | 691,159   | 189,337   | 697,931   | 97        |           |           |           |           |    |
|                                                                                                                 |                          |                          | Usarios locales de agua atendidos ALCALÍA                                                           | APNOP                         | 9002                                    | Persona Atendida         | 1,373                        | 1,373                                | 1,373                                     | 1,373                                    | 1,373                        | 1,373                                  | 595                          | 344                          | 595        | 1,756              | 173                    | 128                     | 500,170                | 625,030                      | 625,030                                | 625,130                 | 610,106   | 164,775   | 601,412   | 98        |           |           |           |           |    |
|                                                                                                                 |                          |                          | Usarios locales de agua atendidos ALCALÍA                                                           | APNOP                         | 9002                                    | Persona Atendida         | 1,370                        | 1,370                                | 1,370                                     | 1,370                                    | 1,370                        | 1,370                                  | 442                          | 299                          | 442        | 1,418              | 149                    | 104                     | 624,405                | 648,225                      | 661,985                                | 666,365                 | 627,832   | 162,111   | 609,253   | 97        |           |           |           |           |    |
|                                                                                                                 |                          |                          | Usarios locales de agua atendidos ALCALÍA                                                           | APNOP                         | 9002                                    | Persona Atendida         | 680                          | 680                                  | 680                                       | 680                                      | 680                          | 680                                    | 358                          | 168                          | 358        | 1,062              | 213                    | 156                     | 480,978                | 683,909                      | 685,979                                | 700,979                 | 702,879   | 180,702   | 689,278   | 98        |           |           |           |           |    |
|                                                                                                                 |                          |                          |                                                                                                     |                               |                                         |                          |                              |                                      |                                           |                                          |                              |                                        |                              |                              |            |                    |                        |                         | TOTAL PRESUPUESTO (\$) |                              |                                        |                         |           | 5,624,652 | 7,134,495 | 7,427,940 | 7,704,575 | 7,409,885 | 1,671,871 | 7,005,132 | 95 |





## Formulario N° 2

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

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

[illegible]

## Formulario N° 2

002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LAMBAYEQUE

DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUT

Ing. HELLEN  
LEVANO ROJAS  
Subdirectora

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

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

Ing. HELEN  
EVANO ROJAS  
Subdirector

## Formulario N° 2

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LON

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**

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

ECIPIPOO B: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de las Autoridades Nacionales del Agua.

## Formulario N° 2

THE AUTHORITY NATIONAL DEL AGUA

602 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Ing. HEZLEN  
EVANGELINAS  
Subdirectora

**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**  
**CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

154. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 001. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 002. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - PASCO

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

| Resultado                       | Línea de Acción               | Cód. Presup. Proyecto | Cód. Presup. Actividad | Indicador de Producto               | Categoría Presupuestal | Código del Programa Presupuestal | Unidad de Medida   | Meta Física Anual P.A. | Meta Física Anual Modificada MARZO | Meta Física Anual Modificada SEPTIEMBRE | Meta Física Anual Modificada DICIEMBRE | Ejecución Trimestral Asignada | Ejecución Trimestral | N. Asign. Trimestral (14x100/13) | N. Asign. Actual (17x100/13) | Ejecución PRESUPUESTAL |                |                |                |                |                | Ejecución Anual Asignada | N. Asign. Anual (22x100/13) |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                 |                               |                       |                        |                                     |                        |                                  |                    |                        |                                    |                                         |                                        |                               |                      |                                  |                              | P.A.                   | SEPTIEMBRE     | DICIEMBRE      | P.M.           | P.M.           | P.M.           |                          |                             |
|                                 | Administración Local del Agua |                       |                        | Usuales locales de agua sin límites | AFROP                  | 9002                             | Personas Asentadas | 750                    | 750                                | 750                                     | 750                                    | 176                           | 162                  | 109                              | 93                           | 380,689                | 569,204        | 564,279        | 564,279        | 564,279        | 564,279        | 538,334                  | 96                          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO (\$/.)</b> |                               |                       |                        |                                     |                        |                                  |                    |                        |                                    |                                         |                                        |                               |                      |                                  |                              | <b>380,689</b>         | <b>569,204</b> | <b>564,279</b> | <b>564,279</b> | <b>564,279</b> | <b>564,279</b> | <b>538,334</b>           | <b>96</b>                   |



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

GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

Ing. HELLEN  
ÉVANO ROJAS  
Subdirectora

**Formulario N° 2**  
**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**  
**CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

144. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 001. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
 002. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - PUÑO

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

| Resultado                            | Línea de Acción                      | Cód. Proyección<br>Producto<br>(6)                                                              | Cód. Proyección<br>Actividad<br>(8) | Código del<br>Programa<br>Presupuestal<br>(9) | Unidad de<br>Medida<br>(10) | EJECUCIÓN FÍSICA                                     |                                                      |                                                           |                                                          |                                    |                                  |                                 |                                            |                                       |               |                        |                        | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL      |                            |                                  |                                 |                                       |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
|                                      |                                      |                                                                                                 |                                     |                                               |                             | Meta Física<br>Anual<br>Modificada<br>MARZO<br>(112) | Meta Física<br>Anual<br>Modificada<br>JUNIO<br>(112) | Meta Física<br>Anual<br>Modificada<br>SEPTIEMBRE<br>(112) | Meta Física<br>Anual<br>Modificada<br>DICIEMBRE<br>(112) | Meta Física<br>Trimestral<br>(113) | Ejecución<br>Trimestral<br>(114) | Ejecución<br>Acumulada<br>(115) | % Avance<br>Trimestral<br>(115)/(114)(113) | % Avance<br>Anual<br>(115)/(114)(113) | P.A.<br>(116) | P.M. MARZO<br>S/ (119) | P.M. JUNIO<br>S/ (119) | P.M. SEPTIEMBRE<br>S/ (119) | P.M. DICIEMBRE<br>S/ (119) | Ejecución<br>Trimestral<br>(120) | Ejecución<br>Acumulada<br>(121) | % Avance<br>Anual<br>(121)/(119)(119) |  |  |  |
| Autonomía Administrativa<br>del Agua | Autonomía Administrativa<br>del Agua | Número de relaciones sociales<br>relacionadas a los recursos hídricos en<br>atención al usuario | AAA.TITICACA                        | 9002                                          | R.D                         | 154                                                  | 154                                                  | 154                                                       | 154                                                      | 38                                 | 129                              | 374                             | 339                                        | 243                                   | 2,425,668     | 2,647,963              | 2,603,843              | 2,936,806                   | 3,026,882                  | 796,483                          | 2,972,609                       | 98                                    |  |  |  |
|                                      |                                      |                                                                                                 |                                     |                                               |                             | 5,000                                                | 5,000                                                | 5,000                                                     | 5,000                                                    | 1,150                              | 1,294                            | 7,608                           | 113                                        | 152                                   | 70,000        | 70,000                 | 70,000                 | 67,700                      | 1,818                      | 65,544                           | 97                              |                                       |  |  |  |
|                                      |                                      |                                                                                                 |                                     |                                               |                             | 57                                                   | 57                                                   | 57                                                        | 59                                                       | 43                                 | 26                               | 33                              | 60                                         | 35                                    | 180,000       | 180,000                | 203,900                | 196,400                     | 16,152                     | 186,485                          | 95                              |                                       |  |  |  |
|                                      |                                      |                                                                                                 |                                     |                                               |                             | 3,010                                                | 3,010                                                | 3,010                                                     | 3,010                                                    | 523                                | 396                              | 3,048                           | 66                                         | 131                                   | 409,967       | 503,602                | 575,682                | 599,300                     | 124,040                    | 557,971                          | 89                              |                                       |  |  |  |
|                                      |                                      |                                                                                                 |                                     |                                               |                             | 3,282                                                | 3,282                                                | 3,282                                                     | 3,282                                                    | 608                                | 701                              | 3,674                           | 87                                         | 112                                   | 484,180       | 443,660                | 459,360                | 477,243                     | 131,854                    | 457,916                          | 95                              |                                       |  |  |  |
|                                      |                                      |                                                                                                 |                                     |                                               |                             | 1,097                                                | 1,097                                                | 1,097                                                     | 1,097                                                    | 260                                | 360                              | 2,025                           | 129                                        | 189                                   | 368,653       | 516,863                | 516,863                | 513,413                     | 521,171                    | 138,593                          | 512,215                         | 98                                    |  |  |  |
| Administración local del<br>Agua     | Administración local del<br>Agua     | Número locales de agua atendidos                                                                | AAA.JURICA                          | 9002                                          | Personas<br>Atendidas       | 1,908                                                | 1,908                                                | 1,908                                                     | 1,909                                                    | 458                                | 504                              | 2,787                           | 110                                        | 146                                   | 410,462       | 511,662                | 526,252                | 546,949                     | 127,262                    | 540,383                          | 99                              |                                       |  |  |  |
|                                      |                                      |                                                                                                 |                                     |                                               |                             | TOTAL PRESUPUESTO (S/.)                              | 5,114,050                                            | 5,177,720                                                 | 5,278,333                                                | 5,435,745                          | 1,338,192                        | 5,293,492                       | 97                                         |                                       |               |                        |                        |                             |                            |                                  |                                 |                                       |  |  |  |



DESARROLLO DE 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 |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|
| Resultado<br>(1) | Ciclo de Accion<br>(4)            | Objetivo Programático<br>(5) | Objetivo Específico<br>(6) | Indicador de Producto<br>(7)                                                                          | Código del Programa Presupuestal<br>(9) | Unidad Medida<br>(10) | Metas Físicas Modificadas Actual PA.<br>MARZO (11) | Metas Físicas Modificadas MARZO<br>(12) | Metas Físicas Modificadas SEPTIEMBRE<br>(12) | Metas Físicas Modificadas DICIEMBRE<br>(12) | Metas Físicas Modificadas TRIMESTRAL<br>(13) | Ejecución Trimestral<br>(14) | % Avance Ejecución<br>1-3=(14)/(13)<br>(15) | % Avance Anual<br>1-3=(15)/(12)<br>(16) | PAY \$<br>(18) | PAY \$<br>(19)   | PAY \$<br>(20)   | PAY \$<br>(21)   | V. Avance Anual<br>(22)=(21)/(19) |                  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
|                  | Autoridad Administrativa del Agua |                              |                            | Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en el municipio de AAA HUALLAGA. | 9002                                    | R.O                   | 325                                                | 325                                     | 325                                          | 325                                         | 63                                           | 110                          | 368                                         | 175                                     | 119            | 2,501,350        | 2,564,395        | 2,440,395        | 2,462,877                         | 96               |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
|                  |                                   |                              |                            | Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA HUALLAGA.                                   | 9002                                    | Personas Atendidas    | 3,000                                              | 3,000                                   | 3,000                                        | 3,000                                       | 520                                          | 0                            | 330                                         | 0                                       | 11             | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 45,684                            | 94               |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
|                  |                                   |                              |                            | Personas de agua atendidos AAA HUALLAGA.                                                              | 9002                                    | Personas Atendidas    | 1,605                                              | 1,605                                   | 1,605                                        | 1,605                                       | 340                                          | 784                          | 1,727                                       | 222                                     | 108            | 578,365          | 619,555          | 638,005          | 605,028                           | 94               |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
|                  | Administración Local del Agua     |                              |                            | Usuarios locales de igual atención ALA Alto Mayo                                                      | 9002                                    | Personas Atendidas    | 684                                                | 684                                     | 684                                          | 684                                         | 87                                           | 264                          | 668                                         | 384                                     | 98             | 448,407          | 471,107          | 500,407          | 412,493                           | 94               |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
|                  |                                   |                              |                            | Usuarios locales de agua atendidos ALA Tarapoto                                                       | 9002                                    | Personas Atendidas    | 1,219                                              | 1,219                                   | 1,219                                        | 1,219                                       | 186                                          | 170                          | 1,188                                       | 91                                      | 87             | 576,705          | 566,795          | 404,255          | 337,740                           | 92               |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
|                  |                                   |                              |                            | <b>TOTAL PRESUPUESTO (\$S.)</b>                                                                       |                                         |                       |                                                    |                                         |                                              |                                             |                                              |                              |                                             |                                         |                | <b>4,261,812</b> | <b>4,025,412</b> | <b>4,029,962</b> | <b>3,981,411</b>                  | <b>97</b>        |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |



154 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
1501 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
1502 MODERNIZACION DE LA GESTION DE  
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - TAC

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

Ing. HELEN  
LÉYAN ROJAS  
Subdirectora

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

GENERAL : 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

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

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

Ing. HELLEN  
LEVANORIAS  
Subdirectora