



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

ANA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015
“PRIMER TRIMESTRE”

Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Lima, Abril 2015



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

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

PRIMER 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 2014, correspondiente al Primer 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 de la ANA, se elabora en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM "Directiva para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI del Ministerio de Agricultura y Riego, sus Programas, Proyectos Especiales y Organismos Públicos Adscritos", de aplicación a los órganos, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos al Ministerios de Agricultura y Riego.



RESUMEN EJECUTIVO

La Autoridad Nacional del Agua, Organismo Público Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura, 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 2'332,219 registros, que representa el 111% de la programación trimestral, que representa el 28% de la meta anual. Se atendió con información de recursos hídricos a 20,809 personas a través de la página web de la ANA (69% de la programación trimestral), que representa el 14% de la meta anual.
- La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, a fin de contribuir con el planeamiento de los recursos hídricos, al trimestre ha culminado los 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 y ha elaborado 7 estudios (textos descriptivos y sus mapas) de delimitación correspondientes a 15 ALA.
- 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 de 89 expedientes para autorización y renovación de autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas y brindado Opinión técnica sobre 111 expedientes de Evaluación de Impacto Ambiental.
- La Dirección de Administración de Recursos Hídricos, al trimestre evaluado elaboró: "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".
- 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 y en el marco del Día Mundial del Agua se desarrolló de actividades a nivel nacional durante la semana del 16 al 22 de marzo, las actividades estuvieron orientadas al tema "Agua y Desarrollo Sostenible" fijado por la Naciones Unidas, entre las cuales podemos mencionar: Agua Bus, Activaciones BTL, Ola ANA, VI Caminata y Bicicleteada, elaboración de materiales, avisos televisivos, radiales y por Redes Sociales logrando capacitar a 75,000 personas a nivel nacional.
- Las 72 Administraciones Locales de Agua que actualmente se encuentran en operación, a través de los diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico durante el primer trimestre del 2015 atendieron un total de 34,225 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.
No programo avance trimestral.

Objetivo Específico 1:

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

Línea de Acción: Conservación de los Recursos Hídricos

Indicador (Resultado): Número de cuencas con estudios de recursos hídricos concluidos para la toma de decisión en la gestión del uso del agua.
No programo avance trimestral.

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

No programo avance trimestral. Se tiene avances en los estudios de evaluación de recursos hídricos.

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

No programo avance trimestral. Se tiene avances en los estudios de evaluación de recursos hídricos.

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

Se tiene avances en la elaboración del informe del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas (Complemento 2014), sin embargo este aún no ha concluido, por lo que no reporta avance en el indicador.

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

Se cumplió con el 191% de la programación trimestral y 42% anual, habiéndose evaluado 44 expedientes para la conservación de los recursos hídricos.

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

Se tiene avances en la elaboración del estudio Evaluación para determinar la Veda en el Acuífero Asia - Omas. (Complemento 2014), sin embargo este aún no ha concluido, por lo que no reporta 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.

No se programó avance en el indicador, sin embargo se ha realizado el plan de trabajo del estudio de Inventario de Presas por lo que obtuvo el 17% de avance de la meta 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.



Objetivo Específico 2:

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

Línea de Acción: Planeamiento de Recursos Hídricos

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

No se programó avance trimestral del indicador.

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

Se elaboró los 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 lo que representa el 50% de la programación trimestral y el 7% 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 programo avance trimestral del indicador.

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

No reporto avance trimestral del indicador.

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

Se logró el 100% de la meta trimestral y 60% anual, debido a que los 6 CRHC se encuentran operativos.

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

Se logró el 100% de la meta trimestral y 25% anual. Se han elaborado 03 informes sobre la implementación y operación de las Cuencas piloto creadas.

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

Se logró el 200% de la meta trimestral y 50% anual. Se han monumentado 12 km de faja marginal, instalando 60 hitos en el río Chillón.

Indicador (Producto): Número de estudios de factibilidad de los proyectos GIRH de las cuencas seleccionadas concluidas
No programo avance trimestral del indicador.

Objetivo Específico 3:

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

Línea de Acción: Calidad de los Recursos Hídricos

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

No programo avance trimestral del indicador.

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

Se realizaron 203 informes técnicos: 111 sobre Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental, 89 Evaluación de expedientes para autorización y renovación de autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas y 03 de Apoyo y Supervisión a los Órganos Desconcentrados en la Vigilancia, Supervisión y Sanción. Lo que representa el 119% de su programación trimestral y 27% de avance anual.



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

Se realizaron 130 informes técnicos: 125 reportes sobre los monitoreos realizados por los titulares de autorizaciones de vertimiento y reúso, y 05 de atención de consultas externas e internas sobre temas de calidad de los recursos hídricos. Lo que representa el 100% de su programación trimestral y 25% 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 programo avance trimestral del indicador.

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

Se realizó 4 eventos de asistencia técnica en las que se apoyó en la evaluación de 91 instrumentos de gestión ambiental correctivos – IGAc a los órganos desconcentrados, por lo que logro el 67% de avance trimestral en el indicador y un 17 % 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 75,000 personas en temas relacionados a la Cultura del Agua, lo que representa el 100% de la programación trimestral y el 75% de la programación anual.

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

Se realizó una campaña en el marco de la celebración por el Día Mundial del Agua que consistió en el desarrollo de actividades a nivel nacional durante la semana del 16 al 22 de marzo. Estas actividades estuvieron orientadas al tema "Agua y Desarrollo Sostenible" fijado por la Naciones Unidas, entre las cuales podemos mencionar: Agua Bus, Activaciones BTL, Ola ANA, VI Caminata y Bicieteada, elaboración de materiales, avisos por Redes Sociales. Lo que representa el 100% de la programación trimestral y el 5% de la programación anual.

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

No se reportaron avances en el indicador.

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

No se reportaron avances en el indicador.

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 50 personas: funcionarios de las municipalidades, de los GORE, de las Juntas de Usuarios, instituciones públicas y privadas; lo que representa el 4% 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.

No programo avance trimestral del indicador.

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



No programo avance trimestral del indicador.

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

Mediante RJ N° 048-2015-ANA, se regulo 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. Avance 100% anual.

Indicador (Producto): Número de licencias de uso de agua con fines agrarios (bloque) y poblacionales otorgadas
No programo avance trimestral del indicador.

Objetivo Específico 6:

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

Línea de Acción: Estudios Hidráulicos Multisectoriales

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

No programo avance trimestral del indicador.

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

Se han realizado avances en la elaboración de los estudios de afianzamiento hídricos programados, sin embargo, aún no se culminó, por lo que no presentan avance trimestral en el indicador.

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

No programo avance en el indicador.

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

No programo avance en el indicador.

Objetivo Específico 7:

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

Línea de Acción: Información de Recursos Hídricos.

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

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH), en el trimestre, logro el 111% de la programación trimestral del Indicador de Resultado por la sistematización de 2,332,219 registros, equivalente al 28% 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 69% de la programación trimestral, habiendo atendido a 20,809 personas a través de la página web institucional, incluyendo las visitas realizadas al repositorio digital del Centro de Información y Documentación y al Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, que representa el 14% de la meta anual.



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

No programo avance en el indicador.

Objetivo General 2

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

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

Objetivo Específico 8:

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

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

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

A nivel nacional se han emitido 2,085 Resoluciones Directorales relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario, lo que representa el 151% de avance de su programación trimestral y un 34% de avance anual.

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

Se logró sensibilizar a 21,688 personas en cultura del agua mediante eventos y talleres de sensibilización a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados, lo que representa un 99% de la programación trimestral y 36% de avance anual.

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

Se elaboró 67 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, lo que representa 63% de la programación trimestral y 18% de avance anual.

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

No programo avance trimestral del indicador.

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

No programo avance trimestral del indicador.

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

Se ha reportado avances en los componentes del acotado estudio, lo que representa 50% de la programación trimestral y 17% de avance anual.

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

No programo avance trimestral del indicador.

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

Reporta la presentación de un Informe Técnico referido a las acciones desarrolladas en el periodo; lo que representa 100% de la programación trimestral y 50% 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 primer trimestre 2015, atendieron un total de 34,225 usuarios multisectoriales de agua, a través de los diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico. Lo que representa el 111% de la programación trimestral y 50% 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 Primer Trimestre 2015, alcanzó en promedio el 78% de la programación trimestral y un avance promedio de 17% 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 70% de lo previsto para el período, teniéndose un avance promedio de 17% respecto a las metas del año 2015.

La ejecución presupuestal del Pliego institucional ANA por toda fuente de financiamiento en el Primer Trimestre 2015 fue de S/. 40,476,368 nuevos soles, que representa el 78% de la programación presupuestal del trimestre y el 19% del presupuesto modificado del año 2015.

La Unidad Ejecutora 01, tuvo un gasto de S/. 34,729,116 nuevos soles que representa el 74% de la asignación presupuestal prevista para el trimestre y el 18% del presupuesto modificado 2015. Respecto a la Unidad Ejecutora 02, el gasto asciende a S/. 5,747,252 nuevos soles que representa el 120% de la asignación trimestral, y el 41% del presupuesto modificado 2015.



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.



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

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

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

Piiego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 OBJETIVO GENERAL 01 : GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS Y ACUÍFEROS.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados																							
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA										EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual/PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada a (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)				
Número de cuencas con estudios de recursos hídricos concluidos para la toma de decisión en la Gestión del Uso del Agua							Cuenca	22	21	-	0	0	-	0									
Conservación de Recursos Hídricos				Número de estudios de evaluación de recursos hídricos concluidos	APNOP	9002	Estudio	22	21	-	0	0	-	0	28,308,798	37,233,785	2,481,211	2,481,211	7				
				Número de estudios sobre efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos concluidos	APNOP	9002	Estudio	2	4	-	0	0	-	0	400,000	449,930	246,652	246,652	55				
				Número de informes sobre glaciares y lagunas altandinas concluidos	APNOP	9002	Informe	3	4	1	0	0	0	0	867,584	867,584	162,720	162,720	19				
				Número de informes de gestión, supervisión y monitoreo de las acciones para la conservación de los recursos hídricos	APNOP	9002	Informe	104	104	23	44	44	191	42	923,300	917,550	186,276	186,276	20				
				Número de estudios de evaluación de vedas en acuíferos concluidos	APNOP	9002	Estudio	-	4	1	0	0	0	0	-	450,000	48,726	48,726	11				
			3.000529	5.004174	PP 042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para Uso agrario	PP	0042	Estudio	0.30	0.30	-	0.05	0.05	-	17	500,000	500,000	0	0	0			
		3.000610	5.00428	PP 068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres: Número de documentos de delimitación de Faja Marginal elaborados	PP	0068	Documento	3	3	1	0	0	0	0	1,240,000	1,240,000	0	0	0				
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															32,239,682	41,658,849	3,125,585	3,125,585	8				



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

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
OBJETIVO GENERAL 01 : GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS Y ACUÍFEROS.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Formular e Implementar Instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.																			
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN PRESUPUESTAL									
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada a (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
Número de cuencas con estudios pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuencas realizadas							Cuenca	1	10	--	0	0	--	0					
	Planeamiento de Recursos Hídricos.			Número de documentos de gestión de los recursos hídricos elaborados	APNOP	9002	Documento	3	14	2	1	1	50	7	1,100,000	1,171,440	260,122	260,122	22
Mejora de la capacidad de gestión integrada de recursos hídricos a nivel nacional				Número de estudios de pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuencas realizados	APNOP	9002	Estudio	0.10	--	--	--	--	--	--	100,000	--	--	--	--
Mejora de la GIRH en 06 cuencas piloto	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos			Número de documentos para la mejora de la gestión de los recursos hídricos elaborados	APNOP	9002	Documento	2	2	--	0	0	--	0	5,423,991	6,122,606	2,368,918	2,368,918	39
				Implementación de la GIRH en 06 cuencas piloto	APNOP	9002	CRHC operativos	9	10	6	6	6	100	60					
				Número de kilómetros de faja marginal monumentada	APNOP	9002	Informe Técnico	10	12	3	3	3	3	100	25	2,494,948	7,300,912	3,265,116	3,265,116
				Número de estudios de factibilidad de los proyectos GIRH de las cuencas seleccionadas concluidas	APNOP	9002	Km.	--	24	6	12	12	200	50	--	245,200	113,218	113,218	46
					APNOP	9002	Estudio	--	2	--	0	0	--	0	--	500,000	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															9,118,939	15,340,158	6,007,374	6,007,374	39



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

Piego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 OBJETIVO GENERAL 01 : GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS Y ACUIFEROS.

PROGRAMACIÓN										Ejecución Física					Ejecución Presupuestal				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód. Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada a (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/ (18)	PIM S/ (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
Número de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad				Número de informes técnicos de gestión de la calidad de los recursos hídricos	APNOP	9002	Cuerpo Natural de agua	36	50	-	0	0	-	0	2,000,000	3,541,599	811,848	811,848	23
Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos				Número de reportes de monitoreo presentados por los titulares de autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas elaborados	APNOP	9002	Informe Técnico	705	751	170	203	203	119	27	2,000,000	3,541,599	811,848	811,848	23
				Número de reportes de supervisión de fiscalización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas	APNOP	9002	Reporte	600	-	-	-	-	-	-	3,532,480	2,765,445	497,021	497,021	18
				Número de documentos elaborados sobre la evaluación del río Rimac y del proceso de implementación del plan de recuperación	APNOP	9002	Reporte	2	524	130	130	130	100	25	400,000	138,372	2,369	2,369	2
				Número de informes técnicos sobre expedientes de instrumentos de gestión ambiental correctivos elaborados	APNOP	9002	Documento	2	2	-	0	0	-	0	400,000	138,372	2,369	2,369	2
				Número de eventos sobre la evaluación de los IGA-cerealizados	APNOP	9002	Informe Técnico	360	-	-	-	-	-	-	900,000	640,864	92,806	92,806	14
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)										6	4	4	67	17	6,832,480	7,086,280	1,404,044	1,404,044	20



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

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 OBJETIVO GENERAL 01 : GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS Y ACUÍFEROS.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (5)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada a Trimestral (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA Sl. (18)	PIM Sl. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(18)
Número de personas sensibilizadas en cultura del agua.							Persona	100,000	100,000	75,000	75,000	75,000	100	75					
				Número de eventos de fortalecimiento de capacidades realizados y de sensibilización realizados	APNOP	9002	Evento	16	20	1	1	1	100	5	3,845,780	3,702,515	748,904	748,904	20
				Número de actas de reuniones preparatorias para el funcionamiento del SNGRHH	APNOP	9002	Acta	6	6	1	0	0	0	0	300,000	283,358	3,200	3,200	1
	Gestión del Conocimiento y Cultura del Agua	3.000528	5.004172	PP 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para la Agricultura Número de talleres de sensibilización a productores agroarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario realizados.	PP	042	Taller	220	220	40	0	0	0	0	811,140	811,140	5,180	5,180	1
		3.000610	5.00426	PP 0088 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Número de personas capacitadas para la Gestión del Recurso Hídrico	PP	068	Personas	1,400	1,400	-	50	50	-	4	500,000	500,000	6,100	6,100	1
TOTAL PRESUPUESTO (Sl.)															5,456,920	5,307,013	763,384	763,384	14



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

Piiego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 OBJETIVO GENERAL 01 : GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS Y ACUIFEROS.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada a (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
Número de personas beneficiadas con Derechos de Uso de Agua							Personas Productor Agrario	20,000 4,000	20,000 4,000	- -	0 0	0 0	- -	0 0					
				Número de normas y manuales instructivos para la administración de los recursos hídricos elaborados.	APNOP	9002	Norma	4	5	-	0	0	-	0	2,854,220	3,286,620	770,963	770,963	23
	Administración de recursos hídricos.			Número de Normas que regula el plazo y forma que los usuarios deberán abonar las retenciones económicas por el Uso del Agua y por Vertimiento de Agua residual tratada	APNOP	9002	Norma	1	1	1	1	1	100	100	600,000	600,000	128,651	128,651	21
				Número de licencias de uso de agua con fines agrarios (bloque) y poblacionales otorgadas	APNOP	9002	Expediente	250	250	-	0	0	-	0	600,000	600,000	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															4,054,220	4,486,620	899,613	899,613	20



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

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 OBJETIVO GENERAL 01 : GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS Y ACUIFEROS.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.																			
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN PRESUPUESTAL									
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual P/A (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	P/A S/. (18)	P/M S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
Número de Cuencas con estudios de preinversión multisectoriales realizados							Cuenca	6	5	-	0	0	-	0					
				Números de estudios de afianzamiento hídrico realizados.	APNOP	9002	Estudio	8	10	2	0	0	0	0	2,823,300	2,769,179	572,372	572,372	21
				Números de estudios de tratamiento de cauces para el control de avenidas y protección contra inundaciones realizadas.	APNOP	9002	Estudio	5	6	-	0	0	-	0	750,000	750,000	295,435	295,435	39
	Estudios Hidráulicos Multisectoriales	3.000610	5.004261	PP 068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres: Número de reportes elaborados sobre zonas críticas en cauces de ríos identificados y controladas	PP	0058	Reporte	60	60	-	0	0	-	0	500,000	500,000	1,810	1,810	0.4
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															4,073,300	4,019,179	869,617	869,617	22



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

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
OBJETIVO GENERAL 01 : GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS Y ACUÍFEROS.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód. Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
Número de registros de información de recursos hídricos sistematizados				Número de Personas que acceden a información especializada y sistematizada sobre recursos hídricos.	APNOP	9002	Registros	1,201,500	8,400,000	2,100,000	2,332,219	2,332,219	111	28					
Información de Recursos Hídricos				Número de Sistema desarrollados e implementado para el desarrollo de la tecnología de la información de recursos hídricos	APNOP	9002	Persona	150,000	150,000	30,000	20,809	20,809	69	14	1,847,000	6,298,845	1,270,125	1,270,125	20
				Número de módulos desarrollados e implementados para el desarrollo de la tecnología de la información de recursos hídricos	APNOP	9002	Sistema	1	-	-	-	-	-	-	630,000	1,084,550	112,055	112,055	10
					APNOP	9002	Modulo	-	3	-	0	0	-	0					
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															2,477,000	7,383,395	1,382,179	1,382,179	19



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

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
OBJETIVO GENERAL 02 : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																				
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód. Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada a Trimestral (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(18)	
Cuentas administradas y gestionadas							Cuenta	159	159	159	159	2,085	2,085	100	100	31,301,859		7,959,585		22
				Gestión Operativa de la AAA	APNOP	9002	R.D	5,181	6,207	1,384				34			36,038,049		7,959,585	
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los Recursos Hídricos	APNOP	9002	Informe Técnico	16	4	1	0	0	0	0						
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua	APNOP	9002	Personas	379	379	106	67	67	63	18		1,980,000	1,980,000	297,938	297,938	15
				Número de informes técnicos sobre monitoreo de acuíferos	APNOP	9002	Informe Técnico	61,250	62,250	22,962	21,688	21,688	94	35		900,000	903,200	370,749	370,749	41
				Número de derechos de uso de agua otorgados	APNOP	9002	Licencia	33	33	-	0	0	-	0		715,000	715,000	32,460	32,460	5
				Estudios de las aguas subterráneas - Chazarrá Chinchá	APNOP	9002	Estudio	209	209	-	0	0	-	0		500,000	500,000	57,830	57,830	12
				Estudios de recursos hídricos concluidos - Marañón	APNOP	9002	Estudio	0.03	0.06	0.02	0.01	0.01	50	17		150,000	361,000	177,500	177,500	49
				Acciones de supervisión - aguas subterráneas - Jirquepeque Zaurilla	APNOP	9002	Informe Técnico	2	7	-	0	0	-	0		121,141	407,241	3,600	3,600	1
				Número de usuarios atendidos	APNOP	9002	Personas	1	2	1	1	1	100	50		50,000	276,150	46,619	46,619	17
	Administración Local del Agua (ALA)			Número de usuarios atendidos	APNOP	9002	Personas	114,702	114,845	30,776	34,225	34,225	111	30		40,396,529	44,590,708	9,956,873	9,956,873	22
				Instrumentos de Planificación y Gestión	Acciones Centrales	9001	Documento	14	15	4	6	6	150	40		2,314,980	2,274,067	434,030	434,030	19
				Informes de alta dirección	Acciones Centrales	9001	Informe	4	4	1	1	1	100	25		4,408,254	4,359,480	947,524	947,524	22
				Instrumentos de gestión administrativa aprobados y conciliados	Acciones Centrales	9001	Informe	10	8	4	2	2	50	25		14,917,536	22,769,094	4,245,576	4,245,576	19
				Instrumentos de fortalecimiento de capacidades aprobado y en ejecución	Acciones Centrales	9001	Plan	1	1	1	1	1	100	100		1,462,000	1,473,500	224,546	224,546	15
	Gestión Institucional			Informes de Asesoramiento Jurídico	Acciones Centrales	9001	Informe	4	4	1	1	1	100	25		1,070,171	1,325,291	317,775	317,775	24
				Informes de Control y auditoría	Acciones Centrales	9001	Informe	4	4	1	1	1	100	25		746,666	746,666	134,681	134,681	18
				Número de personas atendidas por el INRCH	APNOP	9002	Personas	481	700	220	170	170	77	24		1,600,000	2,200,000	515,466	515,466	23
				Informes de gestión de conflictos sociales sobre RH	APNOP	9002	Informe	12	12	3	3	3	100	25		600,000	1,356,971	301,791	301,791	22
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															103,236,136	122,296,417	26,024,571	26,024,571	21	



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Bagua	APNOP	9002	Persona Atendida	1,172	1,172	235	280	280	119	24	466,960	489,160	104,105	104,105	21
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Utcubamba	APNOP	9002	Persona Atendida	1,529	1,529	438	107	107	24	7	445,660	482,810	97,956	97,956	20
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															912,620	981,970	202,061	202,061	21



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																			
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/ (18)	PIM S/ (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario AAA HUARMEY CHICAMA	APNOP	9002	R.D	432	432	102	97	97	95	22	2,601,419	2,676,559	658,665	658,665	25
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA HUARMEY CHICAMA	APNOP	9002	Persona Atendida	5,000	5,000	2,150	1,720	80	34	70,000	70,000	29,863	29,863	43	
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA HUARMEY CHICAMA	APNOP	9002	Informe Técnico	21	21	10	0	0	0	180,000	180,000	6,200	6,200	3	
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Casma Huarmey	APNOP	9002	Persona Atendida	1,533	1,533	506	566	112	37	649,239	727,539	148,031	148,031	20	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Santa Lacramarca Nepeña	APNOP	9002	Persona Atendida	1,050	1,050	245	603	246	57	614,848	656,348	151,233	151,233	23			
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Huaraz	APNOP	9002	Persona Atendida	1,632	1,632	504	453	90	28	470,753	488,653	117,614	117,614	24			
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Pomabamba	APNOP	9002	Persona Atendida	1,754	1,754	431	483	112	28	431,360	519,010	106,872	106,872	21			
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Huari	APNOP	9002	Persona Atendida	1,810	1,810	425	325	76	18	434,640	455,540	95,460	95,460	21			
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															5,452,259	5,775,649	1,313,938	1,313,938	23



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																			
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario AAA PAMPAS APURIMAC Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA PAMPAS APURIMAC	APNOP	9002	R.D	276	276	24	40	40	167	14	1,356,638	3,174,238	628,409	628,409	20
					APNOP	9002	Persona Atendida	5,000	5,000	2,200	1,570	1,570	71	31	70,000	70,000	33,820	33,820	48
					APNOP	9002	Persona Atendida	1,520	1,720	157	494	494	315	29	746,679	746,679	138,481	138,481	19
	Administración Local del Agua				Usuarios locales de agua atendidos ALA Medio Apurímac- Pachachaca Usuarios locales de agua atendidos ALA Bajo Apurímac- Pampas	APNOP	9002	Persona Atendida	1,900	1,900	462	609	609	132	32	915,975	885,975	149,411	149,411
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															3,089,292	4,876,892	950,121	950,121	19



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
				Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario AAA CAPLINA OCOÑA	APNOP	9002	R.D	645	645	135	229	229	170	36	2,312,582	2,957,482	699,177	699,177	24
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA CAPLINA OCOÑA	APNOP	9002	Persona Atendida	5,750	5,750	1,250	2,658	2,658	213	46	70,000	70,000	26,518	26,518	38
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA CAPLINA OCOÑA	APNOP	9002	Informe Técnico	41	41	11	12	12	109	29	300,000	300,000	58,605	58,605	20
				Número de informes técnicos sobre monitoreos de acuíferos AAA CAPLINA OCOÑA	APNOP	9002	Informe Técnico	2	2	--	0	0	--	0	65,000	65,000	3,600	3,600	6
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chill	APNOP	9002	Persona Atendida	2,477	2,477	654	783	783	120	32	767,354	767,354	185,950	185,950	22
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Ocoña Pausa	APNOP	9002	Persona Atendida	1,548	1,548	392	535	535	136	35	551,160	646,590	144,187	144,187	22
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Camana Majes	APNOP	9002	Persona Atendida	1,625	1,625	436	415	415	95	26	622,963	711,283	168,559	168,559	24
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Colca Sigwas Chivay	APNOP	9002	Persona Atendida	3,136	3,136	1,738	983	983	57	31	604,342	628,942	143,570	143,570	23
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Tambo Alto Tambo	APNOP	9002	Persona Atendida	1,336	1,336	430	515	515	120	39	601,985	634,385	141,428	141,428	22
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chaparra Acari	APNOP	9002	Persona Atendida	1,741	1,741	333	441	441	132	25	671,130	672,480	155,885	155,885	23
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															6,566,516	7,453,516	1,707,478	1,707,478	23



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO ESPECIFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																			
PROGRAMACIÓN																			
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Ayacucho	APNOP	9002	Persona Atendida	1,622	1,622	470	382	382	81	24	479,681	606,186	136,841	136,841	23
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															479,681	606,186	136,841	136,841	23



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO ESPECIFICO 8: Consolidar la estructura organica, funcional y operativa de los organos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN							EJECUCIÓN FÍSICA							EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Trimestral Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Trimestral Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)			
				Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario AAA MARAÑON	APNOP	9002	R.D	398	398	93	200	200	215	50	1,555,668	2,733,593	652,998	652,998	24			
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA MARAÑON	APNOP	9002	Informe Técnico	40	40	10	17	17	170	43	250,000	250,000	26,582	26,582	11			
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA MARAÑON	APNOP	9002	Persona Atendida	5,000	5,000	4,460	1,916	1,916	43	38	70,000	70,000	54,723	54,723	78			
				Estudios de recursos hídricos concluidos AAA MARAÑON	APNOP	9002	Estudio	2	7	--	0	0	--	0	121,141	407,241	3,600	3,600	1			
				Número de derechos de uso de agua otorgados AAA MARAÑON	APNOP	9002	Licencia	100	100	--	0	0	--	0	250,000	250,000	18,630	18,630	7			
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Cajamarca	APNOP	9002	Persona Atendida	1,126	1,126	345	381	381	110	34	545,650	552,850	118,663	118,663	20			
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Crisnejas	APNOP	9002	Persona Atendida	1,861	1,861	445	809	809	182	43	497,090	505,090	112,726	112,726	22			
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chotano Llaucano	APNOP	9002	Persona Atendida	2,485	2,485	538	538	538	100	22	530,010	583,920	131,121	131,121	22			
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Chinchipe Chamaya	APNOP	9002	Persona Atendida	1,890	1,890	434	204	204	47	11	412,780	470,080	105,037	105,037	22			
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Las Yungas Suite	APNOP	9002	Persona Atendida	574	574	168	230	230	137	40	545,610	545,610	112,471	112,471	21			
										TOTAL PRESUPUESTO (S/.)					6,398,384					1,336,552		21



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód. Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/ (18)	PIM S/ (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
				Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario AAA URUBAMBA VILCANOTA	APNOP	9002	R.D	253	253	64	41	41	64	16	1,811,183	1,912,083	505,936	505,936	26
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA URUBAMBA VILCANOTA	APNOP	9002	Persona Atendida	5,000	5,000	1,200	1,262	1,262	105	25	70,000	70,000	15,900	15,900	23
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA URUBAMBA VILCANOTA	APNOP	9002	Informe Técnico	20	20	3	3	3	100	15	180,000	180,000	3,310	3,310	2
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Cusco	APNOP	9002	Persona Atendida	2,328	2,328	628	632	632	101	27	535,882	534,882	120,115	120,115	22
				Usuarios locales de agua atendidos ALA La Convencion	APNOP	9002	Persona Atendida	912	912	335	258	258	77	28	449,911	454,211	102,264	102,264	23
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Sicuani	APNOP	9002	Persona Atendida	2,625	2,625	679	634	634	93	24	407,321	606,121	143,699	143,699	24
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Apurimac - Veille	APNOP	9002	Persona Atendida	1,266	1,266	256	204	204	80	16	916,355	916,355	104,578	104,578	11
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															4,370,652	4,673,652	995,800	995,800	21



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

OBJETIVO 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

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																			
PROGRAMACIÓN																			
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
								Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Huancavelica	APNOP	9002	Persona Atendida	1,295	1,295	290	309	309	107	24	467,319	796,719	176,911	176,911	22
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															467,319	796,719	176,911	176,911	22



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO ESPECIFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																			
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN PRESUPUESTAL									
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	EJECUCIÓN FISICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
								Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Marañón	APNOP	9002	Persona Atendida	1,866	1,866	474	557	557	118	30	482,150	577,760	119,451	119,451	21
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Huallaga	APNOP	9002	Persona Atendida	1,057	1,057	206	337	337	164	32	367,909	484,429	108,021	108,021	22
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Tingo Maria	APNOP	9002	Persona Atendida	1,111	1,111	331	374	374	113	34	687,233	637,233	125,428	125,428	20
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															1,537,292	1,699,442	352,900	352,900	21



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

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Dependencia : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO GENERAL : 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 GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO ESPECIFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
Autoridad Administrativa del Agua				Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D	582	582	145	299	299	206	51	2,215,049	2,804,277	650,605	650,605	23
				AAA CHAPARRA CHINCHA	APNOP	9002	Persona Atendida	4,500	4,500	1,360	2,912	2,912	214	65	70,000	70,000	34,900	34,900	50
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua	APNOP	9002	Informe Técnico	32	32	11	7	7	64	22	260,000	260,000	110,310	110,310	42
				AAA CHAPARRA CHINCHA	APNOP	9002	Licencia	29	29	--	0	0	--	0	150,000	150,000	39,200	39,200	26
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos	APNOP	9002	Informe Técnico	12	12	--	0	0	--	0	180,000	180,000	28,860	28,860	16
				AAA CHAPARRA CHINCHA	APNOP	9002	Estudio	0.03	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	17	150,000	361,000	177,500	177,500	49
				Número de derechos de uso de agua otorgados	APNOP	9002	Persona Atendida	2,364	2,364	668	608	608	91	26	536,819	700,619	169,362	169,362	24
				AAA CHAPARRA CHINCHA	APNOP	9002	Persona Atendida	1,045	1,045	215	349	349	162	33	457,630	650,835	156,581	156,581	24
				Número de monitoreos de acuíferos	APNOP	9002	Persona Atendida	1,373	1,373	343	347	347	101	25	500,170	625,630	143,459	143,459	23
				AAA CHAPARRA CHINCHA	APNOP	9002	Persona Atendida	1,370	1,370	408	296	296	73	22	624,405	648,225	150,914	150,914	23
Administración Local del Agua				Usuarios locales de agua atendidos	APNOP	9002	Persona Atendida	680	680	168	214	214	127	31	480,579	683,909	164,215	164,215	24
				Usuarios locales de agua atendidos	APNOP	9002	Persona Atendida	5,624,652	7,134,495	1,825,906	1,825,906	26							



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																				
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)	
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario AAA MANTARO	APNOP	9002	R.D	526	526	130	89	89	68	17	2,261,078	2,619,678	587,674	587,674	22	
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA MANTARO	APNOP	9002	Persona Atendida	5,000	5,000	800	1,559	1,559	195	31	70,000	70,000	21,724	21,724	31	
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA MANTARO	APNOP	9002	Informe Técnico	63	63	16	0	0	0	0	180,000	180,000	23,980	23,980	13	
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Mantaro	APNOP	9002	Persona Atendida	2,016	2,016	484	245	245	51	12	425,419	686,899	169,303	169,303	25	
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Perene	APNOP	9002	Persona Atendida	1,982	1,982	490	633	633	129	32	534,300	623,170	149,972	149,972	24	
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Tarma	APNOP	9002	Persona Atendida	2,079	1,734	407	299	299	73	17	471,690	482,500	108,412	108,412	22	
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)																3,943,487	4,662,247	1,061,063	1,061,063	23



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los Órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																			
PROGRAMACIÓN																			
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física	Meta Física	EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
								Anual PIA (11)	Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Moche Viru Chao	APNOP	9002	Persona Atendida	1,784	1,784	446	844	844	189	47	946,371	1,016,371	280,227	280,227	29
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chicama	APNOP	9002	Persona Atendida	1,582	1,582	346	934	934	270	59	736,129	740,529	167,062	167,062	23
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Santiago de Chuco	APNOP	9002	Persona Atendida	1,616	1,616	233	243	243	104	15	689,222	639,222	117,869	117,869	18
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Jequetepeque	APNOP	9002	Persona Atendida	1,700	1,700	470	698	698	149	41	533,182	611,082	151,105	151,105	25
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Huamachuco	APNOP	9002	Persona Atendida	1,953	1,953	475	475	475	100	24	513,890	539,640	105,992	105,992	20
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															3,418,794	3,546,844	832,255	832,255	23



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO ESPECIFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																			
PROGRAMACIÓN																			
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
								Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Motupe Olmos La Leche	APNOP	9002	Persona Atendida	1,859	1,859	545	826	826	152	44	665,857	188,171	188,171	23	
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Chancay Lambayeque	APNOP	9002	Persona Atendida	1,000	1,000	246	562	562	228	56	702,927	158,479	158,479	23	
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Zaña	APNOP	9002	Persona Atendida	1,514	1,514	378	523	523	138	35	443,550	112,988	112,988	22	
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															1,812,334	2,043,549	459,638	22	22



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

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

OBJETIVO 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

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN																					
EJECUCIÓN FÍSICA										EJECUCIÓN PRESUPUESTAL											
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)		
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario AAA CAÑETE FORTALEZA	APNOP	9002	R.D	615	615	132	197	197	149	32	2,956,644	2,874,502	688,993	688,993	24		
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA CAÑETE FORTALEZA	APNOP	9002	Persona Atendida	5,000	5,000	3,060	3,363	3,363	110	67	70,000	70,000	36,000	36,000	51		
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA CAÑETE FORTALEZA	APNOP	9002	Informe Técnico	90	90	18	28	28	156	31	300,000	300,000	47,090	47,090	16		
				Número de derechos de uso de agua otorgados AAA CAÑETE FORTALEZA	APNOP	9002	Licencia	80	80	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
				Número de informes técnicos sobre monitoreos de acuíferos AAA CAÑETE FORTALEZA	APNOP	9002	Informe Técnico	11	11	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Huaura	APNOP	9002	Persona Atendida	1,050	1,050	341	189	189	55	18	580,282	582,982	143,714	143,714	25	25		
			Usuarios locales de agua atendidos ALA Chancay Hualar	APNOP	9002	Persona Atendida	2,008	2,008	541	298	298	55	15	530,040	584,590	146,660	146,660	25	25		
			Usuarios locales de agua atendidos ALA Chillon Rimac Lurin	APNOP	9002	Persona Atendida	2,248	2,248	695	684	684	98	30	1,309,444	1,305,744	325,603	325,603	25	25		
			Usuarios locales de agua atendidos ALA Mala Omas Cañete	APNOP	9002	Persona Atendida	2,148	2,148	408	339	339	83	16	641,580	642,640	172,979	172,979	27	27		
			Usuarios locales de agua atendidos ALA Barranca	APNOP	9002	Persona Atendida	1,391	1,391	335	489	489	146	35	636,130	673,730	161,545	161,545	24	24		
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															7,404,120	7,434,188	1,722,584	1,722,584	23		



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO ESPECIFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.													
PROGRAMACIÓN													
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)
	Autoridad Administrativa del Agua			Implementación de la Autoridad Administrativa del Agua AAA AMAZONAS	APNOP	9002	Informe	4	4	1	0	0	0
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA AMAZONAS	APNOP	9002	Persona Atendida	3,000	3,000	700	0	0	0
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Iquitos	APNOP	9002	Persona Atendida	2,420	2,420	569	577	577	101
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Amazonas	APNOP	9002	Persona Atendida	904	904	225	234	234	104
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)											3,211,218	2,159,589	272,577
												40,631	40,631
												0	0
												592,222	592,222
												91,755	91,755
												272,577	272,577
												5	5
												0	0
												140,191	140,191
												91,755	91,755
												15	15
												22	22
												15	15



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

Piego : 184 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - MADRE DE DIOS

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/ (18)	PIM S/ (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario AAA MADRE DE DIOS	APNOP	9002	R.D	168	168	25	13	13	52	8	1,926,660	2,503,805	592,323	592,323	24
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA MADRE DE DIOS	APNOP	9002	Persona Atendida	3,000	7,000	2,000	886	886	44	13	50,000	53,200	12,020	12,020	23
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Maldonado	APNOP	9002	Persona Atendida	518	1,251	395	714	714	181	57	588,170	629,645	149,878	149,878	24
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Inambari	APNOP	9002	Persona Atendida	740	1,100	656	464	464	71	42	353,789	525,014	141,611	141,611	27
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															2,918,619	3,711,664	895,832	895,832	24



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup. Producto (5)	Cód. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Moquegua	APNOP	9002	Persona Atendida	1,650	1,650	332	418	418	126	25	610,562	616,562	137,831	137,831	22
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															610,562	616,562	137,831	137,831	22



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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los Órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																													
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA										EJECUCIÓN PRESUPUESTAL									
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)										
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos	APNOP	9002	Persona Atendida	750	750	169	170	170	101	23	380,689	580,204	141,611	141,611	24										
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															380,689	580,204	141,611	141,611	24										



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 8. Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																			
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup - Producto (5)	Cód Presup - Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/ (18)	PIM S/ (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA	APNOP	9002	R.D	1,251	1,251	328	629	629	192	50	2,574,260	2,956,188	624,085	624,085	21
				Número de informes técnicos sobre monitoreos de acuíferos AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA	APNOP	9002	Informe Técnico	8	8	-	0	0	-	0	170,000	170,000	0	0	0
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA	APNOP	9002	Persona Atendida	4,000	4,000	1,800	2,031	2,031	113	51	70,000	70,000	32,850	32,850	47
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA	APNOP	9002	Informe Técnico	15	15	3	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0
				Acciones de supervisión - aguas subterráneas AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA	APNOP	9002	Informe Técnico	1	2	1	1	1	100	50	50,000	276,150	46,619	46,619	17
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Chira Piura	APNOP	9002	Persona Atendida	1,055	1,055	425	301	301	71	29	569,591	569,591	133,822	133,822	23
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Medio y Bajo Piura	APNOP	9002	Persona Atendida	1,273	1,273	224	786	786	351	62	612,627	613,227	142,025	142,025	23
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Piura Huancabamba	APNOP	9002	Persona Atendida	1,070	1,070	300	566	566	189	53	480,931	624,351	158,442	158,442	25
				Usuarios locales de agua atendidos ALA San Lorenzo	APNOP	9002	Persona Atendida	1,818	1,818	342	430	430	126	24	474,280	622,880	146,895	146,895	24
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															5,151,689	6,052,387	1,284,738	1,284,738	21



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

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

OBJETIVO 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

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																			
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario AAA TITICACA	APNOP	9002	R.D	154	154	34	53	53	156	34	2,425,668	2,847,963	596,212	596,212	21
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA TITICACA	APNOP	9002	Persona Atendida	5,000	5,000	1,416	2,613	2,613	185	52	70,000	70,000	33,601	33,601	48
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA TITICACA	APNOP	9002	Informe Técnico	57	57	24	0	0	0	0	180,000	180,000	21,861	21,861	12
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Ramis	APNOP	9002	Persona Atendida	3,010	3,010	871	975	975	112	32	409,967	503,802	147,670	147,670	29
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Huancane	APNOP	9002	Persona Atendida	3,292	3,292	817	1,089	1,089	133	33	484,160	483,660	110,433	110,433	23
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Juliaca	APNOP	9002	Persona Atendida	1,097	1,097	266	306	306	115	28	368,663	516,963	128,655	128,655	25
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Ilave	APNOP	9002	Persona Atendida	1,909	1,909	457	661	661	145	35	410,462	511,662	135,810	135,810	27
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															4,348,920	5,114,050	1,174,242	1,174,242	23



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

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

OBJETIVO 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

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																			
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario AAA HUALLAGA	APNOP	9002	R.D	325	325	49	37	37	76	11	2,501,350	2,564,395	568,684	568,684	22
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA HUALLAGA	APNOP	9002	Persona Atendida	3,000	3,000	930	0	0	0	0	50,000	50,000	30,830	30,830	62
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Huallaga Central	APNOP	9002	Persona Atendida	1,605	1,605	434	364	364	364	364	84	23	578,385	619,555	132,505	132,505	21
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Mayo	APNOP	9002	Persona Atendida	684	684	269	232	232	232	232	232	86	34	448,407	471,107	99,606	99,606
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Tarapoto	APNOP	9002	Persona Atendida	1,219	1,219	440	302	302	69	25	576,755	556,755	85,746	85,746	15
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															4,152,897	4,261,812	917,371	917,371	22



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Tacna	APNOP	9002	Persona Atendida	1,040	1,040	527	294	294	56	28	525,366	525,366	108,515	108,515	21
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Locumba Sama	APNOP	9002	Persona Atendida	1,454	1,454	483	475	475	98	33	435,987	503,011	102,730	102,730	20
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															961,353	1,028,377	211,244	211,244	21



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																													
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA										EJECUCIÓN PRESUPUESTAL									
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Trimestral Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Trimestral Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)										
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Tumbes	APNOP	9002	Persona Atendida	892	892	221	658	658	298	74	603,925	603,925	141,837	141,837	23										
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															603,925	603,925	141,837	141,837	23										



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

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

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.																			
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Cód. Presup- Producto (5)	Cód Presup- Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario AAA UCAYALI	APNOP	9002	R.D	582	582	123	161	161	131	28	2,877,000	2,536,255	465,192	465,192	18
					APNOP	9002	Persona Atendida	3,000	3,000	336	198	59	7	50,000	50,000	8,000	8,000	16	
					APNOP	9002	Persona Atendida	2,663	1,788	440	396	90	22	503,350	483,350	92,313	92,313	19	
	Administración Local del Agua				Usuarios locales de agua atendidos ALA Pucallpa	APNOP	9002	Persona Atendida	1,096	1,166	287	277	97	24	489,340	489,440	86,317	86,317	18
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)															3,919,690	3,559,045	651,823	651,823	18

