



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

ANA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2016

“PRIMER TRIMESTRE”

Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Lima, Abril 2016



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016**

PRIMER TRIMESTRE 2016

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 2016, correspondiente al Primer Trimestre 2016, 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 2016 modificado de la ANA, se elabora en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Sectorial N° 004-2014-MINAGRI-DM "Directiva para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI del Ministerio de Agricultura y Riego, sus Programas, Proyectos Especiales y Organismos Públicos Adscritos", de aplicación a los órganos, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos al Ministerio de Agricultura y Riego.



RESUMEN EJECUTIVO

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

La Autoridad Nacional del Agua, desarrolló sus actividades para el logro de sus objetivos institucionales y las actividades previstas en el Plan Operativo Institucional 2016. 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 2,986,938 registros, que representa el 124% de la programación trimestral, equivalente al 30% de la meta anual de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica.
- La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, a fin de contribuir con el planeamiento de los recursos hídricos, al trimestre ha realizado la Gestión para la aprobación del ámbito de la ALA Juliaca y ALA Caplina-Locumba
- 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 realizado 03 informes de monitoreo de calidad del agua en el ámbito de: los ríos Chiriaco y Marañón como consecuencia del derrame de petróleo ocurrido en el Oleoducto Norperuano ramal Norte Km. 440 de Petroperú, río Morona como consecuencia del derrame de petróleo ocurrido en el Oleoducto Norperuano ramal Norte Km. 260 de Petroperú, y en la Comunidad Nativa Santa Rosa de Serjali. Asimismo, ha evaluado 89 expedientes para autorización y renovación de autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas, Opinión técnica sobre 211 expedientes de Evaluación de Impacto Ambiental, evaluado 200 expedientes Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos – IGAC, y ha elaborado 46 informes de laboratorio de análisis de muestras de aguas superficiales.
- La Dirección de Administración de Recursos Hídricos, al trimestre evaluado elaboró 07 informes técnicos (RADA, Consultores y Empresas Perforadoras de Aguas Subterráneas, Operadores, Organizaciones de Usuarios, Sanciones, Sistematización de los volúmenes de agua captados y distribuidos, así como de los volúmenes de agua utilizados, 15 informes técnicos sobre procedimientos administrativos con fines energéticos, opiniones técnicas sobre recursos de apelación, entre otros, relacionadas a derechos de uso de agua, Atención de 42 organizaciones de Usuarios que han solicitado acogerse al Programa Extraordinario de Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua, Emisión de 36 RD correspondiente a aprobación de sectores hidráulicos. Reconocimiento de 07 organizaciones de usuarios de agua – Comités de Usuarios de Agua. Asimismo, ha gestionado la emisión de la RJ N° 005-2016-ANA, en la que se aprueba la DG N° 001-2016-ANA-J-DARH, “Normas y Procedimientos para la Supervisión a los Órganos Desconcentrados de la ANA en Materia de Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua” y de la RJ N° 061-2016-ANA, que aprueba “Norma que regule el plazo y forma que los usuarios deberán abonar las Retribuciones Económicas por el uso del agua y por vertimiento de agua residual año 2016”.
- 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 la sensibilización a través de la sede central de la ANA a 10,000 personas en temas relacionados a la Cultura del Agua. Se celebró la “Semana del Agua” del 16 al 22 de marzo, desarrollando una serie de actividades a nivel nacional como: Elaboración de piezas comunicacionales, Emisión de piezas radiales, Presentación cultural Arte por el Agua, Foros con instituciones, Redes sociales.
- Las 72 Administraciones Locales de Agua que actualmente se encuentran en operación, a través de los diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico al primer trimestre del 2016 atendieron un total de 32,674 usuarios multisectoriales de agua.



• I. ANÁLISIS CUALITATIVO

Objetivo General 1

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

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

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

Objetivo Específico 1:

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

Línea de Acción: Conservación de los Recursos Hídricos

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

No se programó avance trimestral.

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

No se programó avance trimestral.

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

No se programó avance trimestral.

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

Se programó culminar con un informe del 2015, sin embargo no se completó en su totalidad, por lo que no reporta avance trimestral.

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

Se cumplió con el 5% de la programación trimestral y 1% anual, habiéndose evaluado 21 expedientes para la conservación de los recursos hídricos.

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

No se programó avance trimestral.

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

No se programó avance trimestral.

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

Se programó culminar con tres documentos del 2015, sin embargo no se completó en su totalidad, por lo que no reporta avance trimestral.

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.

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

No se programó avance trimestral.

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

Indicador (Producto): Número de estudios de preinversión de los proyectos GIRH de las cuencas seleccionadas concluidas.

No se programó avance trimestral.

Indicador (Producto): Número de informes de supervisión de actividades.

Se realizaron tres informes sobre la supervisión de actividades, lo que representa el 100% de avance trimestral y 25% de la meta anual.

Indicador (Producto): Número de informes de evaluación de acciones previas para el proceso de formalización de derechos de uso de agua.

Se han realizado tres informes sobre las acciones previas para el proceso de formalización, lo que representa el 100% de avance trimestral y 100% de la meta anual.

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

Se han realizado tres informes de supervisión a los estudios de evaluación, planificación y GIRH en el sur del país a nivel de cuenca hidrográfica, lo que representa el 100% de avance trimestral y 25% de la meta anual.

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

Se ha intervenido en nueve zonas realizando el acondicionamiento e instalación de 17 barreras dinámicas, lo que representa el 100% de avance trimestral y 100% de la meta anual.

Indicador de Producto: Número de barreras dinámicas instaladas (Mariscal Castilla).

Se ha culminado con la instalación de 17 sistemas de barreras dinámicas, lo que representa el 100% de la programación trimestral y el 100% de avance de la meta anual.

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

Se ha intervenido en siete zonas realizando la instalación de 97 equipos de alerta temprana, lo que representa el 100% de avance trimestral y 100% de la meta anual.

Indicador de Producto: Número de sistemas de alerta temprana adquiridos e instalados

Se ha realizado acondicionamiento y operatividad de los 97 equipos de alerta temprana, lo que representa el 100% de avance trimestral y 100% de la meta anual.

Indicador (Producto): Número de informes sobre secretarías técnicas de los CRHC elaborados.



Se ha realizado el informe sobre la ST del CRHC Tumbes, Chira Piura, Chancay Lambayeque, Chancay Huaral, Quilca Chili, Caplina Locumba, lo que representa el 100% de avance trimestral y 100% de la meta anual.

Objetivo Específico 3:

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

Línea de Acción: Calidad de los Recursos Hídricos

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

Se ha estudiado 03 cuerpos naturales con Emergencias Ambientales: ríos Chiriaco y Marañón como consecuencia del derrame de petróleo ocurrido en el Oleoducto Norperuano ramal Norte Km. 440 de Petroperú, río Morona como consecuencia del derrame de petróleo ocurrido en el Oleoducto Norperuano ramal Norte Km. 260 de Petroperú, y en la Comunidad Nativa Santa Rosa de Serjali. Lo que representa el 30% de avance trimestral y 3% de avance anual

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

Se elaboró 303 informes técnicos de gestión de la calidad de los recursos hídricos, lo que representa el 188% de su programación trimestral y el 44% de avance de la meta anual.

Indicador (Producto): Número de reportes de protección de recursos hídricos y control de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas elaborados

Se realizaron 144 reportes; lo que representa el 100% de avance trimestral y 26% de avance anual.

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

Se elaboraron tres informes; lo que representa el 100% de avance trimestral y 21% de avance anual.

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

Se evaluó 200 Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC; lo que representa el 167% de avance trimestral y 42% 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 10,000 personas en temas relacionados a la Cultura del Agua, lo que representa el 100% de la programación trimestral y el 33% de la programación anual.

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

Se celebró la “Semana del Agua” del 16 al 22 de marzo, desarrollando una serie de actividades a nivel nacional como: Elaboración de piezas comunicacionales (spot audiovisual, spots radiales, recibo de agua SEDAPAL, volantes informativos); Emisión de piezas radiales (RPP noticias, radio La Zona, radio Sabrosa); Presentación cultural Arte por el Agua; Foros con instituciones; Redes sociales (Facebook, Twitter). Lo que representa el 100% de la programación trimestral y el 4% de la programación anual.

Indicador (Producto): Número de informes técnicos relacionados al funcionamiento del SNGRH

Se realizó un informe en el que se menciona que con RJ N° 083-2016-ANA se aprobó los “Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos” y la realización de otras actividades, lo que representa el 100% de la programación trimestral y el 20% de la programación anual.



Indicador (Producto): PP 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario: Número de talleres de sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recursos hídrico para uso agrario realizados.
Se han realizado transferencias a los Órganos Desconcentrados para la realización de los talleres sin embargo aún no se ha reportado su ejecución, por lo que no reporta avance trimestral.

Indicador (Producto): PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de informes técnicos de asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres

Se realizaron 02 informes sobre las acciones de capacitación, lo que representa el 100% de avance trimestral y 25% 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): Seguridad hídrica para fines agrarios (formulación de derechos de uso de agua).

No se programó avance trimestral.

Indicador (Producto): Número de informes técnicos para la administración de los recursos hídricos elaborados.

Se ha elaborado siete informes técnicos para la administración de los recursos hídricos, lo que representa el 100% de la programación trimestral y el 25% de la programación anual.

Indicador (Producto): Número de normas sobre las retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimiento de agua residual tratadas elaboradas.

Mediante RJ N° 061-2016-ANA, se aprobó la Norma que regule el plazo y forma que los usuarios deberán abonar las Retribuciones Económicas por el uso del agua y por vertimiento de agua residual año 2016. Lo que representa el 100% de la programación trimestral y el 50% de la programación anual.

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

No se programó avance trimestral.

Indicador (Producto): Número de documentos por organizaciones de usuarios de agua fortalecidas

No se programó avance trimestral.

Indicador (Producto): Número de expedientes en bloques, para la modificación de licencias de uso de agua con fines agrarios en el ámbito de la junta de usuarios Medio y Bajo Piura

No se programó avance trimestral.

Indicador (Producto): Implementación de un sistema piloto en la junta de usuarios Chancay Huaral que permita mejorar la recaudación por concepto de retribución económica

No se programó avance trimestral.

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 se programó avance trimestral.

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

No reporto avance trimestral.

Indicador (Producto): Números de estudios concluidos sobre acondicionamiento de cauces y control de avenidas

No se programó avance trimestral.

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

No se programó avance trimestral.

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

No se programó avance trimestral.

Indicador (Producto): PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de intervenciones realizadas

No se programó avance trimestral.

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, logró el 124% de la programación trimestral del Indicador de Resultado por la sistematización de 2'986,938 registros, equivalente al 30% 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 86% de la programación trimestral, habiendo atendido a 25,713 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 17% 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 se programó avance trimestral.

Objetivo General 2

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

La ANA tiene constituido 12 órganos sede central, Consejo Directivo, Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, 13 Autoridades Administrativas del Agua, y 06 Consejos de Recursos Hídricos de cuenca; lo que representa el 100% de avance trimestral y 100% de avance de su programación anual.

Objetivo Específico 8:

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



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

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

A nivel nacional se han emitido 2,816 Resoluciones Directorales relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario, lo que representa el 172% de avance de su programación trimestral y un 39% de avance anual.

Indicador (Producto): Número de Informes sobre la Gestión Operativa de la AAA

Se ha realizado 1 informe sobre la Gestión Operativa de la AAA Amazonas, lo que representa el 100% de avance de su programación trimestral y un 25% de avance anual.

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

Se elaboró 120 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 93% de la programación trimestral y 18% de avance anual.

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

Se logró sensibilizar a 34,495 personas en cultura del agua mediante eventos y talleres de sensibilización a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados, lo que representa un 109% de la programación trimestral y 53% de avance anual.

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

No se programó avance trimestral.

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

No se programó avance trimestral.

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

No reporta avance trimestral.

Indicador (Producto): Acciones de supervisión - aguas subterráneas – Jequetepeque Zarumilla

No reporta avance trimestral.

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

No se programó avance trimestral.

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 2016, atendieron un total de 34,766 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 106% de la programación trimestral y 29% 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 2016, alcanzó en promedio el 82% de la programación trimestral y un avance promedio de 41% 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 80% de lo previsto para el período, teniéndose un avance promedio de 52% respecto a las metas del año 2016.

La ejecución presupuestal del Pliego institucional ANA por toda fuente de financiamiento en el Primer Trimestre 2016 fue de S/. 35,440,396 nuevos soles, que representa el 59% de la programación trimestral y 17% del presupuesto modificado del año 2016.

La Unidad Ejecutora 01, tuvo un gasto de S/. 31,959,556 nuevos soles que representa el 82% de la asignación presupuestal prevista para el trimestre y 18% del presupuesto modificado 2016. Respecto a la Unidad Ejecutora 02, el gasto asciende a S/. 3,480,841 nuevos soles que representa el 16% de la asignación trimestral y 13% del presupuesto modificado 2016.

Recomendaciones

- Disponer de recursos y acciones para lograr la implementación y franca operatividad de los órganos desconcentrados de la Entidad, a nivel nacional.
- Realizar las acciones inmediatas para impulsar el proceso de implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.
- Sensibilización a los usuarios multisectoriales del agua.

IV. FORMULARIOS

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



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
Número de cuencas de la vertiente del Pacífico que cuentan con Planes de Gestión de Recursos Hídricos sistematizados y difundidos					APNOP	9002	Número	6	6	6	6	6	100	100	40,493,336	76,857,374	9,596,197	9,596,197	12
TOTAL PRESUPUESTO S/.															40,493,336	76,857,374	9,596,197	9,596,197	12

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

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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 órganos que figuran en el ROF de la ANA implementados y operando					APNOP	9002	Órganos	34	34	33	33	33	100	97	111,494,150	128,334,559	25,844,199	25,844,199	20
TOTAL PRESUPUESTO S/.															111,494,150	128,334,559	25,844,199	25,844,199	20



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 ACUÍFEROS.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/ (18)	PIM S/ (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
Número de cuencas con estudios de recursos hídricos concluidos para la toma de decisión en la Gestión del Uso del Agua							Cuenca	2	5	0	0	0	0	0					
Conservación de Recursos Hídricos				Número de estudios de evaluación de recursos hídricos concluidos	APNOP	9002	Estudio	2	5	0	0	0	0	0	10,877,820	10,677,920	237,814	237,814	2
				Número de estudios sobre la adaptación a los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos concluidos	APNOP	9002	Estudio	2	3	0	0	0	0	0	549,704	549,739	87,626	87,626	16
				Número de informes técnicos sobre glaciares y lagunas albañinas concluidos	APNOP	9002	Informe Técnico	4	4	1	0	0	0	0	900,000	1,275,595	133,550	133,550	10
				Número de informes de gestión, supervisión y monitoreo de las acciones para la conservación de los recursos hídricos	APNOP	9002	Informe	96	96	21	1	1	5	1	1,033,780	1,107,562	235,674	235,674	21
				Número de estudios de evaluación de vedas en acuíferos concluidos	APNOP	9002	Estudio	1	1	0	0	0	0	0	250,000	250,000	3,261	3,261	1
		3.000529	5.004174	PP 042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para Uso Agrario: Número de Estudios de Investigación para aprovechamiento del recurso hídrico del Uso Agrario	PP	0042	Estudio	1	3	0	0	0	0	0	300,000	300,000	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	4	6	3	0	0	0	0	1,340,000	1,340,000	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO S/.															15,051,304	15,500,816	697,926	697,926	5



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

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

OBJETIVO GENERAL 01 :

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Formular e implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.																					
PROGRAMACIÓN																					
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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 Anual SI. (18)	PIM SI. (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	Planeamiento de Recursos Hídricos.			Número de documentos de gestión de los recursos hídricos elaborados.	APNOP	9002	Cuenca	4	12	0	0	0	0	--	0						
				Número de estudios de preinversión de los proyectos GIRH de las cuencas seleccionadas concluidas.	APNOP	9002	Documento	4	6	0	0	0	0	--	0	1,615,512	1,580,612	214,854	214,854	14	
				Número de informes de supervisión de actividades.	APNOP	9002	Estudio	1	2	0	0	0	0	--	0	300,000	300,000	112,900	112,900	38	
				Número de informes de evaluación de recursos hídricos en cuencas de agua.	APNOP	9002	Informe	--	12	3	3	3	3	100	25	--	3,612,080	1,268,695	1,269,695	35	
				Número de informes sobre la supervisión a los estudios de evaluación, planificación y GIRH en el sur del país a nivel de cuenca hidrográfica.	APNOP	9002	Informe	Informe	--	3	3	3	3	3	100	100	--	320,095	310,860	310,860	97
Número de zonas intervenidas con actividades de instalación de barreras dinámicas en el marco de la atención del fenómeno el niño (FEN).	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos						Zonas intervenidas	--	9	9	9	9	100	100						12	
			Número de barreras dinámicas instaladas.	APNOP	9002	Sistema	--	17	17	17	17	17	100	100	--	15,409,423	216,690	216,690	1		
							Zonas intervenidas	--	7	7	7	7	7	100	100						
Número de zonas intervenidas con actividades de instalación de sistemas de alerta temprana en el marco de la atención del fenómeno el niño (FEN).				Número de sistemas de alerta temprana adquiridos e instalados (Ancash, Tumbes, Ica, Piura, Lima, Lambayeque y La Libertad).	APNOP	9002	Sistemas implementados	--	97	97	97	97	100	100	--	3,508,611	306,770	306,770	306,770	9	
				Número de informes sobre Secretarías Técnicas de los GRHC.	APNOP	9002	Informe	--	6	6	6	6	6	100	100	--	1,074,695	1,019,231	1,019,231	1,019,231	95
TOTAL PRESUPUESTO SI.															1,915,512	27,912,996	3,695,694	3,695,694	13		



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pleigo : 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 (2)	Línea de Acción (4)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/. (18)	PIM S/. (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
Número de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad							Cuerpo Natural de agua	13	119	10	3	3	30	3	3,000,000	6,041,128	688,888	688,888	11
				Número de informes técnicos de gestión de la calidad de los recursos hídricos	APNOP	9002	Informe Técnico	683	683	161	303	303	188	44					
				Número de reportes de protección de recursos hídricos y control de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas elaborados.	APNOP	9002	Reporte	560	560	144	144	144	100	26	2,798,380	2,911,583	564,839	564,839	19
				Número de informes elaborados sobre la evaluación del río Rimac y del proceso de implementación del plan de recuperación.	APNOP	9002	Informe	14	14	3	3	3	100	21	140,000	140,000	1,231	1,231	1
				Número de informes técnicos sobre expedientes de instrumentos de gestión ambiental correctivos elaborados	APNOP	9002	Informe Técnico	480	480	120	200	200	167	42	600,000	600,000	28,765	28,765	5
TOTAL PRESUPUESTO S/.															6,538,380	9,692,711	1,283,722	1,283,722	13



Pliego : 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
GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 ACUÍFEROS.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.																			
PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (2)	Línea de Acción (4)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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)
Seguridad hídrica para fines agrarios (formulación de derechos de uso de agua).				Número de informes técnicos para la administración de los recursos hídricos elaborados.	APNOP	9002	Informe Técnico	28	28	7	7	0%	0%	0	3 500,986	3 665,554	725,202	725,202	20
				Número de normas sobre las retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimiento de agua residual tratadas elaboradas.	APNOP	9002	Norma	2	2	1	1	1	100	50	673,630	850,575	105,166	105,166	12
				Número de licencias de uso de agua con fines agrarios y poblacional otorgadas.	APNOP	9002	Licencia	140	140	0	0	0	--	0	200,000	180,000	2,455	2,455	1
		Administración de recursos hídricos.			APNOP	9002	Documento	--	10	0	0	0	--	0	--	500,000	71,687	71,687	14
				Número de expedientes en bloques, para la modificación de licencias de uso de agua con fines agrarios en el ámbito de la Junta de Usuarios Medio y Bajo Piura	APNOP	9002	Expediente	--	2	0	0	0	--	0	--	200,000	0	0	0
				Implementación de un sistema piloto en la Junta de Usuarios Chancay Huaral que permita mejorar la recaudación por concepto de retribución económica	APNOP	9002	Sistema piloto	--	1	0	0	0	--	0	--	400,000	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO S/.															4,374,626	5,796,129	904,510	904,510	16



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 ESPECIFICO 6: Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.																							
PROGRAMACIÓN																							
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Acumulada (15)	% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Anual (17)=(15)/(12)	PIA S/ (18)	PIM S/ (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)				
Número de Cuencas con estudios de preinversión multisectoriales realizados	Estudios Hidráulicos Multisectoriales	3.000610		Número de estudios concluidos sobre proyectos de mejoramiento hídrico	APNOP	9002	Cuenca	3	2	0	0	0	0	--	0								
						Estudio	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2,553,780	2,581,102	428,519	428,519	17		
						Número de estudios concluidos sobre acondicionamiento de cauces y control de avenidas	APNOP	9002	Estudio	3	1	0	0	0	0	--	0	1,308,704	1,647,385	324,565	324,565	20	
						Número de informes de evaluación sobre recursos hídricos realizados	APNOP	9002	Informe	--	--	1	0	0	0	0	--	0	--	3,100,000	0	0	0
						Número de estudios concluidos de mejoramiento hídrico	APNOP	9002	Estudio	Estudio	--	1	0	0	0	0	--	0	--	612,000	612,000	612,000	100
			5.004261	PP 068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres: Número de intervenciones realizadas.	PP	0068	Intervención	60	60	0	0	0	0	--	0	500,000	500,000	4,490	4,490	1			
TOTAL PRESUPUESTO S/.														4,362,484	8,440,487	1,369,573	1,369,573	16					



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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)/(15)	% 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	Información de Recursos Hídricos			Número de Personas que acceden a información especializada y sistematizada sobre recursos hídricos. Número de módulos desarrollados e implementados para el desarrollo de la tecnología de la información de recursos hídricos.	APNOP	9002	Persona	150,000	150,000	30,000	25,713	2,986,938	86	17	2,161,624	2,638,536	527,197	527,197	20
					APNOP	9002	Módulo	3	3	0	0	0	--	0	1,244,134	1,068,112	76,013	76,013	7
TOTAL PRESUPUESTO S/.															3,405,758	3,706,648	603,210	603,210	16



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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

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)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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 Trimestral (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada S/ (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)	
Cuencas administradas y gestionadas							Cuenca	159	159	159	159	159	100	100						
				Gestión Operativa de la AAA	APNOP	9002	R.D	7,267	7,271	1,636	2,816	2,816	172	39	34,985,487	37,119,047	7,875,863		21	
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los Recursos Hídricos	APNOP	9002	Informe Técnico	4	4	1	1	1	100	25						
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua	APNOP	9002	Informe Técnico	658	658	129	120	120	93	18	2,800,000	2,800,000	522,570		19	
				Número de informes técnicos sobre monitoreos de acuíferos	APNOP	9002	Personas	65,128	65,128	31,545	34,495	34,495	109	53	980,000	980,000	386,766		39	
				Número de derechos de uso de agua otorgados	APNOP	9002	Informe Técnico	34	34	0	0	0	—	0	815,000	815,000	36,123		4	
				Estudios de las aguas subterráneas – Chaparra Chíncha	APNOP	9002	Licencia	840	2,200	0	0	0	—	0	1,300,000	3,000,000	67,500		2	
				Acciones de supervisión - aguas subterráneas – Jaquepeque Zaturulla	APNOP	9002	Informe Técnico	12	12	3	0	0	0	0	100,000	100,000	3,358		3	
				Número de informes sobre Secretarías Técnicas de los CRHC	APNOP	9002	Informe Técnico	1	2	2	0	0	0	0	50,000	50,000	0		0	
				Número de usuarios atendidos	APNOP	9002	Informe	--	18	0	0	0	—	0	--	3,801,937	121,280		3	
				Instrumentos de Planificación y Gestión	Acciones Centrales	9001	Personas	118,364	118,409	32,662	34,766	34,766	106	29	41,172,735	45,360,979	10,803,843		24	
				Informes de alta dirección	Acciones Centrales	9001	Documento	20	20	3	6	6	200	30	2,400,000	2,621,299	441,937		17	
				Instrumentos de gestión administrativa aprobados y conciliados	Acciones Centrales	9001	Informe	4	4	1	1	1	100	25	4,152,708	4,574,303	1,016,090		22	
				Instrumentos de fortalecimiento de capacidades aprobado y en ejecución	Acciones Centrales	9001	Documento	10	10	6	4	4	67	40	15,788,796	18,597,610	3,298,878		18	
				Informes de Asesoramiento Jurídico	Acciones Centrales	9001	Plan	1	1	1	1	1	100	100	1,462,000	1,462,000	150,371		10	
				Informes de Control y auditoría	Acciones Centrales	9001	Informe	4	4	1	1	1	100	25	1,455,112	1,830,502	291,760		16	
				Número de personas atendidas por el TNRCH	Acciones Centrales	9001	Informe	4	4	1	1	1	100	25	750,000	885,180	128,550		15	
				Informes de gestión de conflictos sociales sobre RH	APNOP	9002	Persona	1,025	1,025	225	140	140	62	14	2,200,000	2,895,285	436,326		15	
					APNOP	9002	Informe	12	12	0	3	3	—	25	1,122,312	1,441,417	262,983		18	
TOTAL PRESUPUESTO S/															111,494,150	128,334,559	25,844,199	20		



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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	1,200	1,200	370	449	449	121	37	467,534	494,849	96,578	96,578	20
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Utcubamba	APNOP	9002	Persona Atendida	1,500	1,500	484	464	464	96	31	433,260	523,120	111,349	111,349	21
															900,794	1,017,969	207,927	207,927	20



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 - 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 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)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual P.I.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.I.A. S/. (18)	P.I.M. 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	551	551	122	194	194	159	35	2,783,585	3,040,071	626,305	626,305	21
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA HUARMEY CHICAMA	APNOP	9002	Persona Atendida	5,000	5,000	2,800	0	0	0	70,000	70,000	26,460	26,460	38	
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA HUARMEY CHICAMA	APNOP	9002	Informe Técnico	14	14	2	2	2	100	14	200,000	200,000	43,185	43,185	22
				Número de informes técnicos sobre monitoreos de acuíferos AAA HUARMEY CHICAMA	APNOP	9002	Informe Técnico	2	2	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0
				Número de derechos de uso de agua otorgados AAA HUARMEY CHICAMA	APNOP	9002	Licencia	--	1,100	0	0	0	--	0	--	1,500,000	0	0	0
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Casma Huarmey	APNOP	9002	Persona Atendida	1,461	1,461	391	404	404	103	28	604,203	606,703	154,324	154,324	25
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Santa Lacramarca Nepelra	APNOP	9002	Persona Atendida	1,000	1,000	236	444	444	188	44	586,588	690,583	175,227	175,227	25
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Huaraz	APNOP	9002	Persona Atendida	1,604	1,604	499	362	362	73	23	489,413	512,913	123,936	123,936	24
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Pomabamba	APNOP	9002	Persona Atendida	1,800	1,800	419	374	374	89	21	483,534	515,124	119,996	119,996	23
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Huari.	APNOP	9002	Persona Atendida	1,800	1,800	489	354	354	72	20	408,156	530,041	116,567	116,567	22
															5,725,479	7,765,435	1,386,000	1,386,000	18



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - APURÍMAC

Pliego :

Unidad Ejecutora :

Dependencia :

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 6: 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)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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	APNOP	9002	R.D	300	300	43	168	168	391	56	3,390,515	3,629,326	632,159	632,159	17
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA PAMPAS APURIMAC	APNOP	9002	Persona Atendida	5,000	5,000	3,680	3,765	102	75	70,000	70,000	21,855	21,855	31	
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA PAMPAS APURIMAC	APNOP	9002	Informe Técnico	38	38	6	25	25	417	66	200,000	200,000	47,716	47,716	24
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Medio Apurímac- Pachachaca.	APNOP	9002	Persona Atendida	1,700	1,700	401	416	416	104	24	667,020	775,300	150,358	150,358	19
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Bajo Apurímac- Pampas.	APNOP	9002	Persona Atendida	1,900	1,900	520	455	88	24	580,574	858,310	175,539	175,539	20	
															4,908,109	5,532,936	1,027,627	1,027,627	19



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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 (18)	PIM (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(18)
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D	700	700	154	157	157	102	22	2,672,170	3,116,475	670,785	670,785	22
				AAA CAPLINA OCOÑA.	APNOP	9002	Persona Atendida	5,300	5,300	2,500	3,373	3,373	135	64	70,000	70,000	25,897	25,897	37
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua	APNOP	9002	Informe Técnico	48	48	2	2	2	100	4	200,000	200,000	71,378	71,378	36
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos	APNOP	9002	Informe Técnico	2	2	0	0	0	--	0	65,000	65,000	0	0	0
				AAA CAPLINA OCOÑA.	APNOP	9002	Informe Técnico	--	3	0	0	0	--	0	--	605,130	20,213	20,213	3
				Número de informes técnicos sobre monitoreos de acuíferos	APNOP	9002	Persona Atendida	2,392	2,392	645	939	939	146	39	652,772	716,075	179,856	179,856	25
				Número de informes técnicos sobre Secretaría Técnica QUILCA CHILI	APNOP	9002	Persona Atendida	1,583	1,583	421	578	578	137	37	578,428	567,883	158,562	158,562	28
				Usuarios locales de agua atendidos	APNOP	9002	Persona Atendida	1,700	1,700	654	805	805	123	47	692,994	716,839	189,619	189,619	26
				Usuarios locales de agua atendidos	APNOP	9002	Persona Atendida	3,210	3,210	2,008	2,022	2,022	101	63	515,006	611,586	132,342	132,342	22
				AAA Cocha Siguan Chivay	APNOP	9002	Persona Atendida	1,237	1,237	325	284	284	87	23	527,971	502,571	141,005	141,005	28
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos	APNOP	9002	Persona Atendida	1,023	1,023	285	520	520	196	51	655,864	636,694	171,102	171,102	27
				ALA Tambo Alto Tambo	APNOP	9002	Persona Atendida												
				ALA Chaparrá Acari	APNOP	9002	Persona Atendida												
															6,630,205	7,808,053	1,760,757	1,760,757	23



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 - 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 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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	1,700	1,700	459	761	761	166	45	611,521	611,021	131,174	131,174	21
															611,521	611,021	131,174	131,174	21



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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

OBJETIVO GENERAL : 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)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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)	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 MARAÑON	APNOP	9002	R.D	400	400	93	310	310	333	78	2,629,620	2,616,244	652,558	652,558	25					
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA MARAÑON	APNOP	9002	Persona Atendida	5,000	5,000	4,250	8,375	8,375	197	168	70,000	70,000	26,500	26,500	38					
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA MARAÑON	APNOP	9002	Informe Técnico	28	28	6	11	11	183	39	200,000	200,000	21,990	21,990	11					
					Número de derechos de uso de agua otorgados AAA MARAÑON	APNOP	9002	Licencia	180	--	--	--	--	--	--	250,000	--	--	--	--				
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Cajamarca	APNOP	9002	Persona Atendida	1,340	1,340	395	461	461	117	34	538,986	580,396	134,994	134,994	23					
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Crisnejas	APNOP	9002	Persona Atendida	1,800	1,800	443	326	326	74	18	511,386	519,996	105,346	105,346	20					
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Choteno Llaucano	APNOP	9002	Persona Atendida	2,500	2,500	741	420	420	57	17	549,884	612,234	152,184	152,184	25					
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chirichipe Chiriquya	APNOP	9002	Persona Atendida	1,200	1,200	322	294	294	294	91	25	442,498	507,643	115,532	115,532	23				
					Usuarios locales de agua atendidos ALA Las Yungas Sulte	APNOP	9002	Persona Atendida	700	700	211	295	295	140	42	433,614	466,804	124,442	124,442	27				
															5,625,988	5,573,317	1,333,545	1,333,545	24					



Formulario N° 2

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

0001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

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 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 - HUANCavelica

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									
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Huancavelica	APNOP	9002	Persona Atendida	1,300	1,300
								264	264
								286	286
								108	108
								22	22
								718,912	718,912
								719,412	719,412
								172,058	172,058
								172,058	172,058
								24	24
								24	24



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 - 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

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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 Alto Marañón	APNOP	9002	Persona Atendida	1,900	1,900	514	416	416	81	22	496,810	474,810	114,041	114,041	24
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Huallaga	APNOP	9002	Persona Atendida	1,265	1,265	249	368	368	148	29	494,835	494,335	148,820	148,820	30
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Tingo Maria	APNOP	9002	Persona Atendida	1,575	1,575	397	356	356	90	23	559,552	591,217	132,007	132,007	22
															1,551,197	1,560,362	394,867	394,867	25



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 - ICA

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

[illegible]

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 - 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 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)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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	868	868	224	258	258	115	30	2,709,889	2,690,055	530,309	530,309	20
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA MANTARO	APNOP	9002	Persona Atendida	5,000	5,000	2,180	4,249	4,249	195	85	70,000	70,000	12,000	12,000	17
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA MANTARO	APNOP	9002	Informe Técnico	111	111	28	21	21	75	19	200,000	200,000	24,231	24,231	12
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Mantaro	APNOP	9002	Persona Atendida	2,000	2,000	445	876	876	197	44	746,057	747,157	187,673	187,673	25
Usuarios locales de agua atendidos ALA Perene				APNOP	9002	Persona Atendida	1,800	1,800	444	320	320	72	18	538,092	603,592	119,821	119,821	20	
Usuarios locales de agua atendidos ALA Tarma				APNOP	9002	Persona Atendida	1,700	1,700	537	413	413	77	24	393,508	490,018	84,587	84,587	17	
															4,657,546	4,800,822	958,622	958,622	20



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 - 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

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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 Moche Viru Chao	APNOP	9002	Persona Atendida	1,765	1,765	442	570	570	129	32	896,569	905,269	223,622	223,622	25
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chicama	APNOP	9002	Persona Atendida	1,600	1,600	488	587	587	125	37	711,997	717,352	166,047	166,047	23
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Santiago de Chuco	APNOP	9002	Persona Atendida	1,596	1,596	281	161	161	57	10	465,256	612,091	142,636	142,636	23
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Jequetepeque	APNOP	9002	Persona Atendida	1,600	1,600	401	424	424	106	27	618,724	649,974	167,374	167,374	26
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Huamachuco	APNOP	9002	Persona Atendida	2,000	2,000	492	321	321	65	16	501,060	542,520	145,714	145,714	27
															3,196,606	3,427,206	845,393	845,393	25



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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

OBJETIVO GENERAL : 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)	Código Producto (5)	Código Proyecto (6)	Indicador de Producto / Denominación (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 informes técnicos sobre Secretaría Técnica CHANCAY LAMBAYEQUE	APNOP	9002	Informe Técnico	--	3	0	0	0	--	0	--	704,630	20,213	20,213	3
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Motupe Olmos La Leche	APNOP	9002	Persona Atendida	1,880	1,880	389	298	298	77	16	752,657	739,482	172,214	172,214	23
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chancay Lambayeque	APNOP	9002	Persona Atendida	1,654	1,654	436	294	294	67	18	705,753	728,188	160,410	160,410	22
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Zaña	APNOP	9002	Persona Atendida	1,600	1,600	399	504	504	126	32	450,780	475,625	130,069	130,069	27
															1,909,190	2,647,935	482,906	482,906	18



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LIMA

OBJETIVO GENERAL : 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 6: 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)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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 CANETE FORTALEZA	APNOP	9002	R.D	600	600	100	232	232	232	39	2,985,146	3,243,591	726,249	726,249	22
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA CANETE FORTALEZA	APNOP	9002	Persona Atendida	5,030	5,030	2,730	0	0	0	0	70,000	70,000	30,000	30,000	43
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA CANETE FORTALEZA	APNOP	9002	Informe Técnico	35	35	5	3	3	60	9	200,000	200,000	28,520	28,520	14
				Número de informes técnicos sobre monitoreos de acuíferos AAA CANETE FORTALEZA	APNOP	9002	Informe Técnico	12	12	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0
				Número de derechos de uso de agua otorgados AAA CANETE FORTALEZA	APNOP	9002	Licencia	--	1,100	0	0	0	--	0	--	1,500,000	67,500	67,500	5
				Número de informes técnicos sobre Secretaría Técnica CHANCAY HUARAL	APNOP	9002	Informe Técnico	--	3	0	0	0	0	0	--	569,030	20,213	20,213	4
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Huaura	APNOP	9002	Persona Atendida	1,048	1,048	409	237	237	58	23	589,210	768,515	191,194	191,194	25
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chancay Huaral	APNOP	9002	Persona Atendida	2,100	2,100	509	367	367	72	17	610,560	610,560	157,432	157,432	26
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chillón Rímac Lurin	APNOP	9002	Persona Atendida	2,300	2,300	758	430	430	57	19	1,133,146	1,794,586	334,411	334,411	19
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Mala Omara Carlele	APNOP	9002	Persona Atendida	2,200	2,200	420	302	302	72	14	643,866	666,866	166,463	166,463	25
Administración Local del Agua				Usuarios locales de agua atendidos ALA Barranca	APNOP	9002	Persona Atendida	1,400	1,400	387	363	363	94	26	684,076	684,076	180,850	180,850	26
															7,206,004	10,417,224	1,502,833	1,502,833	18



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 - 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 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)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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/ Anual (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Autoridad Administrativa del Agua			Implementación de la Autoridad Administrativa del Agua AAA AMAZONAS	APNOP	9002	Informe	4	4	1	1	1	100	25	791,526	1,239,922	115,870	115,870	9
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA AMAZONAS	APNOP	9002	Persona Atendida	2,848	2,848	0	0	0	--	0	70,000	70,000	0	0	0
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA AMAZONAS	APNOP	9002	Informe Técnico	24	24	0	0	0	--	0	200,000	200,000	8,730	8,730	4
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Iquitos	APNOP	9002	Persona Atendida	2,278	2,278	635	1,694	1,694	267	74	635,238	658,827	138,442	138,442	21
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Amazonas	APNOP	9002	Persona Atendida	1,258	1,258	314	398	398	127	32	515,092	586,342	101,796	101,796	17
															2,211,856	2,755,091	364,839	364,839	13



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 - 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 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 6: 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)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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	188	188	29	83	83	286	44	2,595,525	2,216,205	423,625	423,625	19
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA MADRE DE DIOS	APNOP	9002	Persona Atendida	3,000	3,000	700	1,491	1,491	213	50	70,000	70,000	27,890	27,890	40
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA MADRE DE DIOS	APNOP	9002	Informe Técnico	33	33	7	2	2	29	6	200,000	200,000	19,987	19,987	10
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Maldonado	APNOP	9002	Persona Atendida	1,270	1,270	341	752	752	221	59	598,036	597,036	136,149	136,149	23
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Inambari	APNOP	9002	Persona Atendida	1,201	1,201	524	722	722	138	60	587,397	586,397	118,020	118,020	20
																			4,050,958



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 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				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Moquegua	APNOP	9002	Persona Atendida	1,688	1,688
								422	422
								499	499
								499	499
								118	118
								30	30
								563,561	563,561
								591,116	591,116
								181,751	181,751
								181,751	181,751
								21	21
								31	31
								31	31



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 - 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 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)	Código Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código del Programa Presupuestal (9)	Unidad de Medida (10)	Meta Física Anual PIA (11)	Meta Física Anual Modificada (12)
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Pasco	APNOP	9002	Persona Atendida	800	800
								186	186
								Ejecución Trimestral (14)	Ejecución Trimestral (15)
								395	395
								% Avance Trimestral (16)=(14)/(13)	% Avance Trimestral (17)=(15)/(12)
								212	49
								PIM S/. (19)	PIM S/. (19)
								606,992	606,992
								Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Trimestral (21)
								134,596	134,596
								% Avance Anual (22)=(21)/(19)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
								22	22



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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

OBJETIVO GENERAL : 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)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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 JEQUETEPEQUE ZARUMILLA.	APNOP	9002	R.D	1,296	1,296	325	539	539	166	42	2,622,430	3,027,200	688,818	688,818	23
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA.	APNOP	9002	Persona Atendida	3,950	3,950	2,605	526	526	20	13	70,000	70,000	30,511	30,511	44
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA	APNOP	9002	Informe Técnico	38	38	3	0	0	0	0	200,000	200,000	23,189	23,189	12
				Número de informes técnicos sobre monitores de acuíferos AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA	APNOP	9002	Informe Técnico	12	12	0	0	0	--	0	170,000	170,000	36,123	36,123	21
				Acciones de supervisión - aguas subterráneas AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA	APNOP	9002	Informe Técnico	2	2	2	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0
				Número de informes técnicos sobre Secretaría Técnica CHIRA PIURA	APNOP	9002	Informe Técnico	--	3	0	0	0	--	0	--	749,687	20,213	20,213	3
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Chira Piura	APNOP	9002	Persona Atendida	1,140	1,140	235	306	306	130	27	570,780	603,180	151,979	151,979	25
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Medio y Bajo Piura	APNOP	9002	Persona Atendida	1,320	1,320	244	664	664	272	50	613,738	644,898	153,261	153,261	24
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Piura Huancabamba	APNOP	9002	Persona Atendida	1,200	1,200	297	760	760	256	63	595,580	595,380	153,014	153,014	26
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA San Lorenzo	APNOP	9002	Persona Atendida	2,085	2,085	408	498	498	122	24	575,300	614,760	157,833	157,833	26
															5,467,828	6,725,105	1,414,941	1,414,941	21



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 - PUNO

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)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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	300	300	66	166	166	252	55	2,384,130	2,881,108		621,923	621,923	22				
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA TITICACA	APNOP	9002	Persona Atendida	5,000	5,000	2,470	2,297	2,297	93	46	70,000	70,000		65,909	65,909	94				
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA TITICACA	APNOP	9002	Informe Técnico	95	95	18	12	12	67	13	200,000	200,000		40,501	40,501	20				
				Número de derechos de uso de agua otorgados AAA TITICACA	APNOP	9002	Licencia	200	--	--	--	--	--	--	300,000	--	--	--	--	--				
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Ramis	APNOP	9002	Persona Atendida	3,100	3,100	1,045	1,095	1,095	105	35	581,360	564,860		125,589	125,589	22				
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Huancane	APNOP	9002	Persona Atendida	3,300	3,300	922	998	998	108	30	434,034	574,649		150,227	150,227	26				
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Juliaca	APNOP	9002	Persona Atendida	2,348	2,348	557	319	319	57	14	638,920	636,040		142,270	142,270	22				
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Ilave	APNOP	9002	Persona Atendida	2,618	2,618	679	748	748	110	29	544,173	622,558		155,129	155,129	25				
															5,152,617	5,549,215		1,301,548	1,301,548	23				



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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

OBJETIVO GENERAL : 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)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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	384	384	78	141	141	181	37	2,288,819	2,194,090	560,934	560,934	26										
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA HUALLAGA	APNOP	9002	Persona Atendida	5,000	5,000	1,900	1,090	1,090	57	22	70,000	70,000	40,400	40,400	58										
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA HUALLAGA	APNOP	9002	Informe Técnico	30	30	9	1	1	11	3	200,000	200,000	18,970	18,970	9										
				Número de derechos de uso de agua otorgados AAA HUALLAGA	APNOP	9002	Licencia	120	--	--	--	--	--	--	--	250,000	--	--	--	--									
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Huallaga Central	APNOP	9002	Persona Atendida	1,727	1,727	481	201	201	42	12	640,479	663,499	152,733	152,733	23										
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Mayo	APNOP	9002	Persona Atendida	478	478	118	86	86	73	18	457,799	517,309	130,216	130,216	25										
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Tarapoto	APNOP	9002	Persona Atendida	1,006	1,006	218	130	130	60	13	402,911	450,766	114,146	114,146	25										
															4,310,008	4,095,664	1,017,398	1,017,398	25										



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 - 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 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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 Presupuestal (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 informes técnicos sobre Secretaría Técnica CAPLINA LOCUMBA	APNOP	9002	Informe Técnico	--	3	0	0	0	--	0	--	618,530	20,213	20,213	3
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Tacna	APNOP	9002	Persona Atendida	1,080	537	537	16	16	3	3	481,472	142,041	159,600	159,600	112
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Locumba Sarna	APNOP	9002	Persona Atendida	1,637	525	525	184	184	35	35	417,688	132,510	124,111	124,111	94
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Caplina Locumba	APNOP	9002	Persona Atendida	--	1,700	0	0	0	--	0	--	823,669	0	0	0
															895,160	1,716,750	303,925	303,925	18



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 - 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 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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 SI (18)	PIM SI (19)	Ejecución Trimestral (20)	Ejecución Acumulada (21)	% Avance Anual (22)=(21)/(19)
	Autoridad Administrativa del Agua			Número de informes técnicos sobre Secretaría Técnica TUMBES	APNOP	9002	Informe Técnico	--	3	0	0	0	--	0	--	554,930	20,213	20,213	4
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALCA Tumbes	APNOP	9002	Persona Atendida	892	892	221	341	341	154	38	598,957	621,967	135,807	135,807	22
															598,957	1,176,897	156,020	156,020	13



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 - 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 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción (4)	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto / Denominación (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	784	784	187	159	159	85	20	2,519,598	2,639,918	539,836	539,836	20
				Número de personas sensibilizadas en cultura del agua AAA UCAYALI	APNOP	9002	Persona Atendida	5,000	5,000	1505	1453	1453	97	29	70,000	70,000	23,850	23,850	34
				Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la calidad de los recursos hídricos AAA UCAYALI	APNOP	9002	Informe Técnico	45	45	9	6	6	67	13	200,000	200,000	78,810	78,810	39
				Número de derechos de uso de agua otorgados AAA UCAYALI	APNOP	9002	Licencia	180	--	--	--	--	--	--	250,000	--	--	--	--
				Usuarios locales de agua atendidos ALA Pucallpa	APNOP	9002	Persona Atendida	1,500	1,500	373	318	318	85	21	345,182	386,812	103,348	103,348	27
	Administración Local del Agua			Usuarios locales de agua atendidos ALA Atalaya	APNOP	9002	Persona Atendida	1,000	1,000	240	204	204	85	20	370,256	374,616	70,182	70,182	19
															3,755,036	3,671,346	816,026	816,026	22

