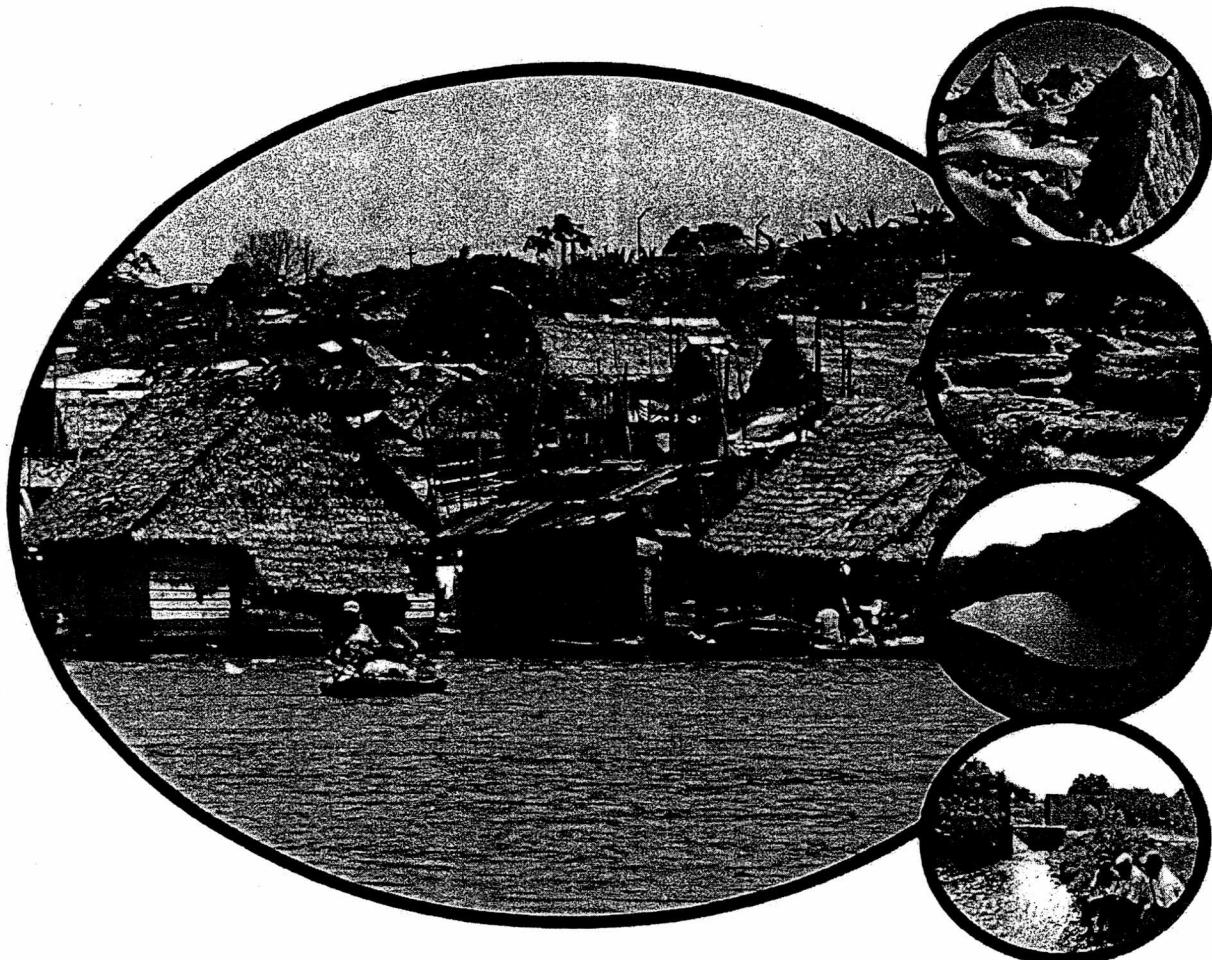


AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2011 – 2015

- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 -



Autoridad Nacional del Agua
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JUNIO 2016



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRÁTÉGICO
INSTITUCIONAL 2011 - 2015

- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 -

CONTENIDO

Presentación

1. Desempeño Institucional

1.1 Naturaleza

1.2 Visión

1.3 Misión

1.4 Objetivos Estratégicos

1.5 Políticas Generales para la Gestión de la Autoridad Nacional del Agua

1.6 Avances y Logros por Objetivos, indicadores y actividades

1.7 Problemas

1.8 Medidas correctivas

2. Anexos (Formatos 1 y 2)



PRESENTACIÓN

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cumple con presentar el informe de seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015 de la Autoridad Nacional del Agua – ANA (aprobado mediante la RJ N° 239-2011-ANA), correspondiente al Año 2015, a fin de dar a conocer el grado avance en su ejecución e informar a la Alta Dirección institucional sobre el progreso de dicho Plan para la obtención de sus objetivos y la utilización de los recursos financieros.

El presente informe contiene los resultados de la evaluación del Plan Estratégico Institucional 2011-2015, en un ejercicio crítico de medir la gestión institucional en el período, a partir del comportamiento de los indicadores identificados y programados, principales actividades desarrolladas, avances y logros alcanzados, en concordancia con el presupuesto asignado, problemas presentados y las medidas correctivas planteadas, orientadas al fortalecimiento institucional y al mejoramiento de la calidad en los diversos niveles de gestión a favor de los usuarios de los recursos hídricos y sus bienes asociados.

Ing. Luis Pérez Sandoval
Director
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2015

- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 -

1. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

1.1 NATURALEZA

La Autoridad Nacional del Agua, creada por Decreto Legislativo N° 997 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego y modificado por la Ley N° 30048, es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, constituyéndose en pliego presupuestario, con personería jurídica de derecho público interno.

La Autoridad Nacional del Agua es el Ente Rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y se constituye en la máxima autoridad técnico - normativa en materia de recursos hídricos y los bienes asociados a estos.

1.2 VISIÓN

Ser la institución pública modelo, reconocida y legitimada como la máxima autoridad en la gestión integrada de los recursos hídricos y sus bienes asociados, con intervención participativa, contribuyendo al desarrollo sostenible de la nación y el bienestar social.

1.3 MISIÓN

Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos en las cuencas para alcanzar su aprovechamiento sostenible, con responsabilidad compartida entre los niveles de gobierno y la sociedad, promoviendo la cultura del agua que reconozca su valor económico, social y ambiental.

1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico General 1: Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.

Objetivo Estratégico Específico 1: Implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión multisectorial del recurso a nivel nacional.

Objetivo Estratégico Específico 2: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.

Objetivo Estratégico Específico 3: Formular e implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.

Objetivo Estratégico Específico 4: Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.

Objetivo Estratégico Específico 5: Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.

Objetivo Estratégico Específico 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.



Objetivo Estratégico Específico 7: Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.

Objetivo Estratégico Específico 8: Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.

Objetivo Estratégico General 2: Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.

Objetivo Estratégico Específico 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad.

Objetivo Estratégico Específico 10: Posicionar a la Autoridad Nacional del Agua frente a la sociedad peruana como la máxima autoridad en la gestión de los recursos hídricos del Perú.

Objetivo Estratégico Específico 11: Optimizar los procesos de gestión institucional.

Objetivo Estratégico Específico 12: Contar con recursos humanos especializados, competitivos y con identificación institucional.

Objetivo Estratégico Específico 13: Propender a la autosuficiencia financiera.

1.5 POLÍTICAS GENERALES PARA LA GESTIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

- a) Gestión multisectorial integrada y sostenible del uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas, considerando la cuenca hidrográfica como la unidad básica de gestión.
 - b) Promover la participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la gestión sostenible de recurso hídrico en el marco de las entidades de cuenca y las políticas de la Autoridad Nacional de Aguas.
 - c) Promover y fomentar la protección de la calidad del agua en las cuencas hidrográficas y acuíferos, disponiendo normas y procedimiento de prevención y control de la contaminación en el marco del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.
 - d) Promover, fomentar y regular mecanismos de prevención de riesgos y mitigación de impactos de eventos extremos a nivel de cuencas hidrográficas, para disminuir las afectaciones en vidas humanas, bienes materiales y pérdidas económicas, así como deterioro ambiental.
 - e) Fortalecimiento de las capacidades de gestión del agua en cuencas hidrográficas y promoción de la cultura del agua en los usuarios y población en general.
 - f) Desarrollo de un sistema de información integrado, oportuno y confiable sobre los recursos hídricos para la toma de decisiones y difusión.
- Gestión técnico-administrativa con transparencia y rendición de cuentas.
- g) Cumplir y promover el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país, en materia de recursos hídricos y medio ambiente.



1.6 AVANCES Y LOGROS POR OBJETIVOS, INDICADORES Y ACTIVIDADES

A continuación, se presentan los principales avances a nivel de objetivos estratégicos generales y específicos en relación a sus indicadores, actividades y proyectos programados:

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: GESTIONAR DE MANERA INTEGRADA Y MULTISECTORIAL LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS Y ACUÍFEROS.

Indicador (Resultado): Cuencas con Planes de Gestión de Recursos Hídricos.

El indicador mide el grado de avance en la implementación de las seis (06) cuencas pilotos con instrumentos de gestión para el aprovechamiento multisectorial, integrado y sostenible de los recursos hídricos.

Se cuenta con seis (06) Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las cuencas pilotos aprobados, ámbito de acción del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos (PMGRH). Dichos planes son:

- PGRH de la cuenca Quilca-Chili (RJ N° 112-2014-ANA).
- PGRH de la cuenca Chira-Piura (RJ N° 113-2014-ANA).
- PGRH de la cuenca Tumbes (RJ N° 117-2014-ANA).
- PGRH de la cuenca Chancay-Lambayeque (RJ N° 118-2014-ANA).
- PGRH de la cuenca Chancay-Huaral (RJ N° 119-2014-ANA).
- PGRH de la cuenca Caplina-Locumba (RJ N° 131-2014-ANA).

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011-2015	Ejecución 2011-2014	Año 2015			Avance al 2015	Avance 2011-2015
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9=7	10=9/4*100
Indicador: N° de cuencas con Planes de Gestión de Recursos Hídricos.	Resultado	Cuenca	6	6	5.2	6	115%	6	100%

Objetivo Estratégico Específico 1: Implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión multisectorial del recurso a nivel nacional.

Indicador (Producto): Actas de las reuniones del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos - SNGRH

A través de este indicador se mide el número de reuniones sostenidas con los integrantes del SNGRH, para el funcionamiento e implementación de dicho sistema.

En el año 2015, se llevó a cabo:

- Desarrollo de 26 reuniones de trabajo (mesas temáticas):
 - 1) Reunión en el marco de la iniciativa normativa presentada por el MINSA, sobre el proyecto de DS que Declara de Interés Nacional la Gestión Integral de la Calidad del Agua para Consumo Humano y crea la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente.
 - 2) Propuesta de Concurso de Buenas prácticas en el uso del agua y proceso de certificación azul para el uso eficiente del agua.
 - 3) Reunión ANA – IICA, a fin de “Identificar oportunidades de cooperación técnica en materia de gestión de recursos hídricos, a partir de los instrumentos y experiencias del IICA”.
 - 4) Reunión de presentación de la Propuesta de Lineamientos para el Funcionamiento del SNGRH.
 - 5) Reunión de trabajo con el sector privado en el marco de la GIRH que busca fortalecer las relaciones y un trabajo articulado.
 - 6) Reunión de Gremios empresariales.



- 7) Reunión de Uso de Aguas Residuales tratadas.
- 8) Taller Nacional de Tratamiento y Uso de Aguas Residuales Tratadas.
- 9) Reunión de Instalación de la Mesa temática de uso de Aguas Residuales Tratadas .
- 10) Comisión Multisectorial de Recuperación de las Aguas del río Rímac.
- 11) Reunión de trabajo sobre autorización de dragado de ríos en áreas acuáticas.
- 12) Reunión de Gremios empresariales.
- 13) Reunión de Uso de Aguas Residuales tratadas.
- 14) Foro Internacional "Tratamiento y Uso Seguro de Aguas Residuales en la Agricultura".
- 15) Reunión de la Mesa temática de uso de Aguas Residuales Tratadas.
- 16) Reunión del Grupo Técnico de Apoyo al SNGRH.
- 17) Reunión de miembros del Grupo Técnico de Apoyo al Funcionamiento al SNGRH.
- 18) Reunión de miembros del Grupo Técnico de Apoyo al Funcionamiento al SNGRH.
- 19) Taller de Mapeo de Actores y priorización de temas en GIRH de la AAA Huallaga.
- 20) Taller de "Gestión de los recursos hídricos en la zona media de la Cuenca del Río Rímac".
- 21) Taller "Formulación del Plan Quinquenal de Articulación para el Funcionamiento del SNGRH".
- 22) Quinta Reunión de Grupo Técnico de Apoyo al Funcionamiento del SNGRH.
- 23) Cuarta Reunión de Mesa Temática de Uso de Aguas Residuales Tratadas.
- 24) Taller del Grupo Técnico de Apoyo al Funcionamiento del SNGRH.
- 25) Reunión de Mesa Temática de Gremios Empresariales.
- 26) Talleres sobre el mapeo de actores y temas de gestión GIRH.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2015		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 1: Implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión multisectorial del recurso a nivel nacional					
Indicador: N° de actas de las reuniones del SNGRH	Producto	Acta	6	0	0%
Actividad 1: Plan anual de articulación y funcionamiento del SNGRH		Plan	1	0	0%
Actividad 2: Programas de sensibilización dirigidos a los integrante del SNGRH		Programa	1	0	0%

Objetivo Estratégico Específico 2: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.

Indicador (Producto): Cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.

El indicador representa la sumatoria de cuencas que cuentan con estudios de evaluación de recursos hídricos referentes a disponibilidad hídrica, demanda y balance hídrico, entre otros aspectos, lo que servirá de insumo para la gestión integrada, multisectorial y sostenible de los recursos hídricos.

En relación al indicador, durante el año 2015 se ha logrado concluir con 16 estudios de evaluación de recursos hídricos de las cuencas: Casma, Pativilca, Urubamba, Huallaga, Marañón, Crisnejas, Ene – Perene, Ocoña, Santa, Mantaro, Mala Omas Chilca, Camaná – Majes - Colca, Piura, Chicama, San Juan y Jequetepeque.

Durante el año 2015, respecto a las actividades se tiene:

- Evaluación de recursos hídricos en la cuenca del río Jequetepeque.
- Estudio de evaluación de recursos hídricos en la cuenca del río Chicama (Complemento 2014).
- Estudio de evaluación de recursos hídricos en la cuenca del río Piura (Complemento 2014).
- Estudio de evaluación de recursos hídricos en la cuenca del Río San Juan (Complemento 2014).



- Realización de 12 estudios de evaluación de recursos hídricos de las cuencas Casma, Pativilca, Urubamba, Huallaga, Marañon, Crisnejas, Ene – Perene, Ocoña, Santa, Mantaro, Mala Omas Chilca, Camaná – Majes – Colca.
- Implementación de Indicadores de Sequía Hidrológica en 2 AAA.
- Desarrollo de metodología para la evaluación de sequías (Complemento 2014).
- Diagnóstico sobre los caudales ecológicos en el Perú.
- Metodología de "contabilidad del agua" usando información satelital en el ámbito de la ALA Tacna (Continuación 2014).
- Evaluación de la Veda en el Acuífero Motupe y Margen Derecha del Río La Leche. (Complemento 2014).
- Evaluación para determinar la Veda en el Acuífero Asia - Omas. (Complemento 2014).
- Evaluación de la Veda en el Acuífero Chilca (Complemento 2014).
- Evaluación de la Veda Av. Argentina.
- Informe de Monitoreo de glaciares 2015.
- Informe Monitoreo de Lagunas 2015.
- Informe de Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas (Complemento 2014).
- Aprobación de las normas siguientes:
 - RJ N° 007-2015-ANA, que se aprueba Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua.
 - DS N° 007-2015-MINAGRI, que regula los procedimientos de formalización o regularización de licencias de uso de agua.
 - RJ N° 177-2015-ANA, en la cual dictan disposiciones para la aplicación de procedimientos de Formalización y Regularización de Licencias de Uso de Agua.
 - RJ N° 118-2015-ANA, que aprueba los "Lineamientos para la Supervisión de Juntas de Usuarios".
 - RJ N° 250-2015-ANA, que aprueba el Reglamento de Medición del Agua en los Sistemas Hídricos Comunes en el ámbito de las ALA.
 - RJ N° 265-2015-ANA, que aprueba los lineamientos que faciliten el proceso de adecuación de las OUA a la Ley N° 30157 - Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua y su reglamento, y la elaboración de sus estatutos.
 - RJ N° 048-2015-ANA, que aprueba la "Norma para regular el plazo y forma en que los usuarios deberán abonar la retribución económica por el uso de agua superficial, subterránea y por vertimiento de agua residual tratada para el año 2015". Asimismo mediante RJ N° 149-2015-ANA, se modificó el texto del numeral 3.1 del artículo 3° de la RJ N° 048-2015-ANA.
 - DS N° 024-2015-MINAGRI, donde se aprueban los valores de retribuciones económicas a pagar por uso de agua superficial y subterránea y por el vertimiento de agua residual tratada a aplicarse en el año 2016.
- Elaboración de las normas siguientes:
 - Directiva General que establece el funcionamiento y operatividad del registro de Constancias Temporales que faculta el uso provisional del agua.
 - Directiva General de Normas y Procedimientos para la Supervisión a los Órganos Desconcentrados de la ANA en Materia de Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua.
 - Directiva General Normas para el funcionamiento y operatividad del Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua.
 - Reglamento "Programa de Distribución de Agua".
- Evaluación de 153 expedientes sobre estudios relacionados a disponibilidad de agua superficial, faja marginal, reserva de agua, información hidrológica para balance hídrico, inscripción de empresas perforadoras y consultores de estudios de aguas subterráneas, control piezométricos de acuíferos, entre otros.
- Supervisión del estudio de Evaluación, planificación y GIRH en el sur del país a nivel de cuenca hidrográfica.
- En el marco del PP 068, se monitorea 24 km de faja marginal y se cuenta con avances de los Estudios de Delimitación de Faja Marginal en las Cuencas Chili, Moquegua, Río Jequetepeque, Río Rímac y Río Mala.
- 26 informes técnicos de monitoreos de acuíferos en el ámbito de la AAA Caplina – Ocoña, Cháparra – Chincha, Cañete – Fortaleza y Jequetepeque – Zarumilla.
- Ejecución del Plan de Gestión de los Acuíferos del valle de Ica y Pampas Villacuri Lanchas, ámbito de la AAA Cháparra – Chincha.



- Desarrollo de 07 estudios de recursos hídricos en el ámbito de la AAA Marañón:
 - Balance Hídrico de la parte media de las sub cuencas de los ríos Chonta y Mashcon.
 - Balance Hídrico de la sub cuenca del río Mosna.
 - Estudio de Disponibilidad Hídrica de las fuentes naturales de agua que abastecen al Canal de Riego San José de Coremayo.
 - Estudio de Disponibilidad Hídrica y Plan de Aprovechamiento Hídrico de la Unidad Hidrográfica Quebrada Pampa Larga.
 - Delimitación de la Faja Marginal del río Condebamba.
 - Inventario de Recursos Hídricos Superficiales en las Cuencas Media y Baja de los ríos Chugurmayo y Chirimayo.
 - Inventario de Recursos Hídricos Superficiales de las Cuencas del río Rejo, quebrada Carpa y quebrada Chaquimayo, provincia de Celendín, Cajamarca.
- Acciones de seguimiento y supervisión de la rehabilitación, electrificación y equipamiento de Pozos en el Valle Alto Piura, ámbito de la AAA Jequetepeque – Zarumilla.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2015		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 2: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.					
Indicador: Nº de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	52	16	31%
Actividad 1: Estudios sobre recursos hídricos superficiales		Estudio	7	16	229%
Actividad 2: Elaboración de estudios de influencia de Cambio Climático sobre los recursos hídricos superficiales		Estudio	1	4	400%
Actividad 3: Estudios sobre recursos hídricos subterráneos		Estudio	45	4	9%
Actividad 4: Estudios sobre glaciares y lagunas		Estudio	3	3	100%
Actividad 5: Normas para la conservación de las fuentes naturales de agua y de los bienes asociados a éstas		Norma	1	8	800%
Actividad 6: Evaluación de expedientes técnicos de recursos hídricos		Expediente	120	153	128%

Objetivo Estratégico Específico 3: Formular e Implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.

Indicador (Producto): Instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.

El indicador consiste en la sumatoria de instrumentos de planificación vinculados a la política y estrategias de recursos hídricos, el plan nacional de recursos hídricos y los planes de GIRH de las cuencas priorizadas, para la adecuada gestión de los recursos hídricos.

En relación al indicador, se cumplió con la meta al 2014, relacionada a la elaboración de:

- Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos (DS N° 006-2015-MINAGRI).
- Plan Nacional de los Recursos Hídricos (DS N° 013-2015-MINAGRI).
- Elaboración y aprobación de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de 06 cuencas (Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili y Caplina-Locumba).

Durante el año 2015, se puede mencionar los siguientes avances:

- Lineamientos Generales para la formulación de Planes de Gestión de Recursos Hídricos en Cuenca.



- Normatividad: Directiva de Vedas, Guía para Implementación de Redes de Control de Acuíferos, Guía de Ingeniería de pozos, Directiva de evaluación de disponibilidad de aguas subterráneas bajo el criterio de caudal seguro y sustentable.
- Identificación de Programas y Proyectos involucrados en el Plan Nacional de los Recursos Hídricos.
- Criterios para la evaluación del Expediente de creación del Consejo.
- Lineamientos para la creación de comités de Subcuenca en la Amazonía.
- Versión final validada Lineamientos de Creación y funcionamiento del CRHC.
- “Acuerdo que establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en cuencas transfronterizas entre Perú – Ecuador”.
- Propuesta peruana “Estructura Técnica del Protocolo binacional para el monitoreo de la calidad de aguas en cuencas transfronterizas entre Perú y Ecuador”.
- Estudios (textos descriptivos y sus mapas) de delimitación correspondientes a 20 ALAs.
- Implementación de las secretarías técnicas para el funcionamiento de los 06 CRHC.
- En el marco del último año de ejecución del PMGRH, se ha ejecutado:
 - Implementación de las GIRH en 06 cuencas piloto.
 - Adquisición del software Balance Scorecard para PEI - ANA
 - Estudio hidrológico en la cuenca Chira.
 - Guía Metodológica del proceso de formulación de Planes de Gestión.
 - Adquisición de software para Modelamiento Hidrodinámico Bidimensional.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2015		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 3: Formular e implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.					
Indicador: Nº de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.	Producto	Instrumento	5.20	0	0%
Actividad 1: Política y estrategia nacional de Recursos Hídricos elaborada		Documento	--	--	--
Actividad 2: Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa		Plan	--	--	--
Actividad 3: Formular los planes de GIRH de las cuencas		Plan	5.2	0	0%

Objetivo Estratégico Específico 4: Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.

Indicador (Producto): Cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.

El indicador, mide el número de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos mediante acciones de vigilancia, fiscalización y monitoreo, así como la normatividad requerida para su protección.

Durante el año 2015, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Se han estudiado 14 cuerpos naturales; cuatro con problemas socio ambientales: Ucayali (parte baja), Ucayali (parte alta), Perené, Morona, y diez con Emergencias Ambientales: río Pichanaqui, Bahía de Sechura, Manantial “Tres Chorros”, Cañipía, Salado, Huayllumayo, ámbito del Sistema Hidráulico Pasto Grande-Moquegua, ámbito del zoo criadero Arapaima Gigas, en el ámbito de la localidad de Tamshiyacu, en la cuenca del río Amazonas Santa Rosa de Serjali-Sepahua, distrito de Jangas y cuenca del río y mar de Huarmey.

Durante el año 2015, respecto a las actividades se tiene:

- Emisión de 276 Resoluciones Directoriales sobre autorización y/o renovación de vertimientos de aguas residuales tratadas.



- Emisión de 18 Resoluciones Directoriales autorizando reúso de aguas residuales tratadas.
- 08 monitoreo de calidad del agua en el ámbito del VRAEM, en la cuenca de los ríos Apurímac, Ene, Perené, Tambo, Urubamba, Ucayali y Mantaro.
- Evaluación de 271 expedientes para autorización y renovación de autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas.
- Opinión técnica sobre 628 expedientes de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Evaluación de 634 expedientes IGAC.
- Registro y control de 500 reportes de los resultados de los reportes de monitoreo.
- Instrumento de gestión ambiental denominado "Criterios para la Priorización e Intervención en Cuenca Críticas" y el proyecto: Adaptación Integral en la Gestión de Recursos Hídricos en la del Río Cañete al Cambio Climático.
- Documentos: protocolo de intervención común para la cuenca binacional Puyango-Tumbes, metodología para la determinación de la sanción económica y la aplicación de incentivos, protocolo de intervención conjunta en las acciones de constatación objetiva en el cuerpo natural, Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos, y Alcances para la implementación de un laboratorio para el monitoreo de floraciones algales nocivas en los embalses destinados a la producción de agua potable de la ciudad de Arequipa, Clasificación del Cuerpo de Agua-Marino, Protocolo de Intervención Conjunta para la fiscalización ambiental en materia de aguas residuales, Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 2016-ANA, Términos de Referencia (TdR) Comunes del contenido Hídrico para la elaboración de los Estudios Ambientales.
- 150 informes de laboratorio de análisis de muestras de aguas superficiales.
- Elaboración de 359 informes técnicos sobre la gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos por parte de las Autoridades Administrativas del Agua - AAA.
- En el marco del último año de ejecución del PMGRH, se ha ejecutado:
 - Adquisición e instalación de seis (6) Sondas Multiparamétricas para medir la calidad del agua en las cuencas piloto.
 - Adquisición de 05 equipos de muestreo automático portátil para mediciones de calidad del agua en cuencas piloto.
 - Adquisición de dos embarcaciones para monitoreos de calidad de agua y sedimentos en embalses.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2015		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 4: Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.					
Indicador: N° de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.	Producto	Cuerpo natural de agua	23	14	61%
Actividad 1: Elaborar la estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua.		Estrategia	-	-	--
Actividad 2: Programa de gestión de calidad del agua.		% Implementación	20%	0%	0%
Actividad 3: Otorgamiento y fiscalización de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas.		Autorización	240	298	124%



Objetivo Estratégico Específico 5: Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.

Indicador (Producto): Personas sensibilizadas en la cultura del agua.

El indicador está referido al número de personas sensibilizadas en cultura del agua, que enfatiza los valores económico, social y ambiental de dicho recurso, contribuyendo de este modo al desarrollo de capacidades y la formación de una cultura del agua.



Durante el año 2015, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Sensibilización de 164,745 personas a nivel nacional en temas de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, cultura del agua, cuidado y preservación de los Recursos Hídricos, entre otros.

Respecto a las actividades se tiene:

- 89,750 personas sensibilizadas a nivel nacional.
- 36 eventos de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en cultura del agua, entre los más destacados tenemos la "Semana del Agua 2015" realizado del 16 y 22 de marzo 2015, campaña audiovisual Cultura del Agua, Planeta Azul, campaña en torno al Fenómeno El Niño, entre otros. Lográndose la sensibilización de 89,750 personas.
- En el marco del Día Mundial del Agua se desarrolló de actividades a nivel nacional durante la semana del 16 al 22 de marzo, las actividades estuvieron orientadas al tema "Agua y Desarrollo Sostenible" fijado por la Naciones Unidas, entre las cuales podemos mencionar: Agua Bus, Activaciones BTL, Ola ANA, VI Caminata y Bicicleada, elaboración de materiales, avisos televisivos, radiales y por Redes Sociales.
- Lanzamiento de la radio emisora on line ANA y la emisión de 05 programas radiales on line (La hora del agua, Desde las cuencas, Los especiales de la ANA, ANA en vivo y ANA Tips).
- Elaboración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en GIRH.
- Elaboración del Plan Anual de sensibilización en cultura del agua 2015.
- Elaboración y aprobación de la Directiva de Redes Sociales.
- Elaboración del Plan quinquenal 2016-2020 en sensibilización en cultura del agua.
- Elaboración de una propuesta de política de comunicación.
- Elaboración de proyecto de Manual de Prensa para los Órganos y Proyectos de la ANA.
- Desarrollo de 11 talleres descentralizados en los ámbitos de las AAA: Caplina - Ocoña, Chaparra-Chincha, Huarmey - Chicama, Marañón, Huallaga, Ucayali, Mantaro, Pampas Apurímac, Urubamba- Vilcanota, Madre de Dios, Títicaca, con un total de 267 profesionales y técnicos de la ANA.
- En cumplimiento del PP 042, se realizaron 234 talleres de sensibilización, con un total de 11,518 participantes involucrados en la gestión integral del agua para riego.
- En cumplimiento del PP 068, se capacitó a 1,713 personas (funcionarios de las municipalidades, de los GORE, de las Juntas de Usuarios, instituciones públicas y privadas) en el uso y gestión de fajas marginales para su delimitación, monumentación, operación y mantenimiento en cursos fluviales.
- En el marco del último año de ejecución del PMGRH, se ha ejecutado:
 - Campaña "Semana del Agua 2015: Agua para el desarrollo sostenible".
 - Diplomado en GIRH en sus tres sedes (Chiclayo, Lima y Arequipa) con la capacitación brindada a 105 profesionales de gerencia media.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2015		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 5: Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.					
Indicador: N° de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Producto	Persona	70,000	164,745	235%
Actividad 1: Formulación y ejecución de un plan sobre la cultura del agua a nivel nacional		Plan	-	-	-
		% Implementación	20%	0%	0%

Objetivo Estratégico Específico 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.

Indicador (Producto): Usuarios que cuentan con derechos de uso de agua.



Con el presente indicador, se mide la cantidad de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua para diversos fines (licencias, permisos y autorizaciones), otorgando seguridad jurídica y fomentando la buena gestión de los recursos hídricos.

Durante el año 2015, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- 20,933 usuarios con derechos de uso de agua con fines agrarios y poblacionales, a través del otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones a nivel nacional.

Respecto a las actividades se tiene:

- A nivel nacional se efectuó el otorgamiento de 821 derechos de uso de agua con fines agrarios y 1,191 de derechos de uso de agua con fines poblacionales.
- Se cuenta con registros sobre operadores de infraestructura hidráulica, organizaciones de usuarios, sanciones, derechos de uso de agua y de consultores y empresas perforadoras de aguas subterráneas.
- Elaboración 04 estudios de parámetros de eficiencia en los ámbitos de la AAA Cañete Fortaleza, AAA Mantaro (ALA Mantaro), AAA Marañón (ALA Cajamarca) y AAA Pampas Apurímac (ALA Alto Apurímac Velille).
- 160 expedientes con fines energéticos evaluados.
- Desarrollo de 22 eventos a nivel nacional (16 macroregionales, 01 a nivel sede central y 05 video conferencias) denominados "Fortalecimiento de capacidades" y "II Ciclo de eventos macroregionales de capacitación dirigido al personal profesional y técnico de las AAA y ALA". En aplicación del D.S. N° 007-2015-MINAGRI, R.J. N° 177-2015-ANA y Ley N° 30157.
- Emisión de 40 Resoluciones Directoriales de delimitación de sectores y sub sectores hidráulicos (17 AAA Caplina-Ocoña, 05 AAA Huallaga, 03 AAA Titicaca, 04 AAA Marañón, 02 AAA Cañete-Fortaleza, 04 Jequetepeque-Zarumilla y 05 AAA Chaparra-Chincha).
- En el marco del último año de ejecución del PMGRH, se ha ejecutado:
 - Elaboración de 206 expedientes administrativos para formalizar el uso de agua en cuencas piloto y un acumulado de 1268 expedientes.
 - Adquisición de 96 registradores automáticos de nivel de agua e instalación de 118.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2015		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.					
Indicador: N° de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Producto	Usuario	1,650	20,933	1269%
Actividad 1: Otorgamiento del derecho de uso del agua		Resolución	550	2,012	366%
Actividad 2: Actualizar e implementar los registros administrativos		Reporte	12	12	100%
Actividad 3: Establecer los parámetros de eficiencia para el aprovechamiento de los recursos hídricos		Estudio	3	4	133%

Objetivo Estratégico Específico 7: Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.

Indicador (Producto): Estudios de pre-inversión realizados.

El indicador consiste en la sumatoria de estudios de pre – inversión realizados, mediante acuerdos con gobiernos regionales, locales y organizaciones de usuarios, para el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos a nivel de cuenca e identificación de zonas de riesgo con fines de protección.



Durante el año 2015, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Once (11) estudios de Pre – Inversión concluidos sobre afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales y de acondicionamiento de cauces y control de avenidas.

Durante el año 2015, respecto a las actividades, se tiene:

- Elaboración de los estudios sobre afianzamiento hídrico:
 - Pre Inversión a nivel de Perfil para el Mejoramiento de las Obras de Captación en el Valle Bajo del río Chicama: Comisión de Regantes Ascope.
 - Pre Inversión a nivel de Perfil para el Mejoramiento de las Obras de Captación en el Valle Bajo del río Chicama: Comisión de Regantes Magdalena de Cao y Yalpa.
 - Pre Inversión a nivel de Perfil para el Mejoramiento de las Obras de Captación en el Valle Bajo del río Chicama: Comisión de Regantes Santiago de Cao.
 - Pre Inversión a nivel de Factibilidad: "Mejoramiento y Regulación para el Sistema de Riego del Valle del Río Zaña, distrito de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque".
 - Pre Inversión a nivel de Perfil para el Mejoramiento de las Obras de Captación en el Valle Bajo del río Chicama: Comisión de Regantes Paján.
 - Nivel de Perfil de los Embalses identificados en el estudio de Potencial Hídrico de la Cuenca del Río Virú.
 - Desarrollo de Estudios de Ingeniería para la Optimización de prácticas de Riego en los Valles del Río Pisco y Quebrada del Río Seco.
 - Estudio de Factibilidad: Construcción de Infraestructura Hidráulica para la sostenibilidad de la Productividad y Producción Agrícola en la Pampa de Lanchas.
- Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Instalación de los servicios de protección contra inundaciones en el río Saposoa-Serrano, distrito de Saposoa, Provincia de Huallaga, Departamento de San Martín".
- Estudio de Tratamiento de Cauce del río Paucartambo para el control de inundaciones.
- Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Instalación de los servicios de protección contra inundaciones en el río Paucartambo, distrito de La Merced, Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín".
- Diagnóstico de Potencial Hídrico e Identificación de posibles embalses en la cuenca del río Moche.
- Se efectuaron coordinaciones con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres; asimismo se participó en la instalación de la plataforma del Centro de Operaciones y Emergencias del distrito de Chaclacayo (Febrero 2015).
- Desarrollo de acciones de Identificación de Poblaciones Vulnerables por Activación de Quebradas 2015.
- En cumplimiento del PP 042, se culminó el estudio "Inventario de Presas en el Perú", habiéndose inventariado 743 presas, de las cuales 54 ya están registradas en el ICOLD y en el Comité de Grandes Presas del Perú. Adicionalmente, también se han inventariado 5 bocatomas.
- En cumplimiento del PP 068, se elaboraron 42 reportes sobre la identificación de zonas críticas en cauce de ríos, mediante los cuales se han identificado puntos críticos con riesgo de inundación en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cajamarca, San Martín, Cusco, Puno y Junín; los cuales fueron considerados para la ejecución por parte del MINAGRI por un monto mayor a los 520 millones de soles en trabajos de: Descolmatación de ríos, Limpieza de Quebradas, Limpieza de Drenes y Reforzamiento de Ribera.
- En el marco del último año de ejecución del PMGRH, se ha ejecutado:
 - Elaboración de 07 Expedientes Técnicos para la instalación de Sistemas de alerta temprana.
 - Adquisición de 97 equipos de alerta temprana para el acondicionamiento de estaciones de monitoreo en siete regiones del país, ante la eventualidad de ocurrencia del Fenómeno "El Niño".
 - Descolmatación de 22 km de cauces en ríos seleccionados de la Costa, en 19 (zonas) quebradas de siete regiones del país, como parte de las actividades de prevención ante el periodo de lluvias 2015-2016 y la alta probabilidad de ocurrencia del Fenómeno El Niño.
 - Adquisición de 05 barreras dinámicas en quebradas de ríos seleccionados de la costa.



Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2015		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 7: Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.					
Indicador: N° de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	11	11	100%
Actividad 1: Formular y desarrollar estudios de afianzamiento hídrico de proyectos hidráulicos multisectoriales		Estudio	9	8	89%
Actividad 2: Formular y desarrollar estudios de control de avenidas y protección contra inundaciones		Estudio	2	3	150%
Actividad 3: Realizar acciones de coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil para la prevención y mitigación de eventos hidrológicos extremos		Acción	6	3	50%

Objetivo Estratégico Específico 8: Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.

Indicador (Producto): Usuarios atendidos con información sistematizada.

El indicador cuantifica el número de usuarios atendidos con información especializada, estandarizada y sistematizada sobre recursos hídricos y sus bienes asociados.

Durante el año 2015, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Atención de 103,452 personas, de manera física y virtual, a través del Portal del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, publicaciones, GEOHIDRO – Visor de mapas; fotocopiado y escaneo de estudios en biblioteca; atención en sala de biblioteca institucional y el acceso al AGRIDRUPAL.

Respecto a las actividades, se tiene:

- En el proceso de implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, se ha programado la suscripción de convenios con 21 instituciones, en las cuales se incluye a los Sistemas de Información Ambiental Regional de los Gobiernos Regionales, entre otros. A la fecha se han suscrito convenios con las instituciones siguientes:
 - Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI.
 - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE del MINAGRI.
 - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.
 - Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET.
 - Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI.
 - Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP.
 - Instituto del Mar del Perú – IMARPE.
 - Instituto Geográfico Nacional – IGN.
 - Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú – DHN.
 - Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – CONIDA.
 - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL.
 - Gobierno Regional de Loreto.
 - Proyecto Especial Chira – Piura.
 - Centro de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres – CENEPRED.
 - Minera Cerro Verde.
- Sistematización de 10'787,547 registros, con información sobre recursos hídricos de las cuencas Capilina – Locumba, Chili, Chancay – Huaral, Chancay – Lambayeque, Chira – Piura y Tumbes.
- Se atendió 103,452 visitas al Sistema, difundiendo información sobre recursos hídricos y bienes asociados.



- En el marco de la operatividad del SNIRH, se viene realizando las siguientes actividades:
 - Implementación de tres (3) Salas de Monitoreo Hídrico de Nivel 1, en las Autoridades Administrativas del Agua Titicaca, Ucayali y Jequetepeque – Zarumilla, espacio tecnológico que permite la integración y difusión de información hídrica en el ámbito de la AAA.
 - Implementación de seis (6) Salas de Monitoreo Hídrico de Nivel 2, en las cuencas pilotos de Chira – Piura, Tumbes, Chancay – Lambayeque, Chancay – Huaral, Quilca – Vítor – Chili y Caplina del PMGRH.
 - Implementación de tres (3) Salas de Monitoreo Hídrico de Nivel 3, en las Administraciones Locales de Agua Mala – Omas – Cañete, Barranca y Chancay – Huaral.
 - Las doce (12) salas de monitoreo hídrico, cuentan con un área de monitoreo, área de análisis, servidores y equipos de comunicación, asimismo forman parte de la red tecnológica del SNIRH.
- Desarrollo del Centro Nacional de Monitoreo Recursos Hídricos, que permite monitorear a escala nacional el comportamiento de las principales informaciones asociadas al ciclo hidrológico del agua así como situaciones de emergencias y desastres que alteren la cantidad y calidad de recursos hídricos.
- Instalación de 11 estaciones automáticas pluviométricas, el cual está compuesto por un instrumento de medición de precipitación (pluviómetro), una plataforma de recolección y transmisión de datos, un sistema de energía autónomo, unidad de procesamiento y un dispositivo de alerta y comunicaciones. Dichas estaciones automáticas se ubican en las siguientes quebradas:
 - Quebrada Paccha (Piura).
 - Quebrada Las Monjas (Piura).
 - Quebrada Cansas (Ica).
 - Quebrada Carossio (Lima).
 - Quebrada La Ronda (Lima).
 - Quebrada Coloma (Tumbes).
 - Quebrada Pedregal (Tumbes).
 - Quebrada León (La Libertad).
 - Quebrada Mal Alma (La Libertad).
 - Quebrada Río Loco (Lambayeque).
 - Quebrada Río Seco (Ancash).
- En el marco del último año de ejecución del PMGRH, se ha ejecutado:
 - Instalación del cableado estructurado de nodos en las cuencas piloto para la implementación de los centros de transmisión de información instalados.
 - Instalación de 14 estaciones hidrometeorológicas en las Cuencas Piloto.
 - Adquisición de dos lotes de repuestos complementarios para las estaciones hidrometeorológicas automáticas.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2015		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 8: Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.					
Indicador: N° de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	75,000	103,452	138%
Actividad 1: Implementación y operatividad del SNIRH		% Sistema Operando	20%	14%	70%
Actividad 2: Sistematizar la información de recursos hídricos y bienes asociados		Registro	1,500,000	10,787,547	719%
Actividad 3: Difundir la información sistematizada de recursos hídricos y bienes asociados		Visitas al Sistema	75,000	103,452	138%

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO GENERAL 2: DESARROLLAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL COMO ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.

Indicador (Resultado): Autoridad Nacional del Agua (ANA) organizada, fortalecida y gestionando los recursos hídricos multisectorialmente a nivel nacional.

El indicador mide el grado de implementación y funcionamiento de la Autoridad Nacional del Agua como una organización multisectorial responsable de la gestión integrada de los recursos hídricos, a través de la organización y puesta en operación de los órganos de la ANA previstos en su Reglamento de Organización y Funciones.

Durante el año 2015, en relación al indicador, se logró lo siguiente:

- Funcionamiento de treintatres (33) órganos de la Autoridad Nacional del Agua: Consejo Directivo (01), Alta Dirección (02), Control (01), Asesoramiento (02), Apoyo (02), de Línea (05), Órgano de Resolución de Controversias Hídricas (01 TNRCH), Órganos Desconcentrados (13 AAA) y Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (06).

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011-2015	Ejecución 2011-2014	Año 2015			Avance al 2015	Avance 2011-2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %		
Indicador: Autoridad Nacional del Agua (ANA) organizada, fortalecida y gestionando los recursos hídricos multisectorialmente a nivel nacional.	Resultado	Nº de órganos funcionando	31	33	19	33	174%	33	106%

Objetivo Estratégico Específico 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad.

Indicador (Producto): Órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo.

El presente indicador, mide el grado de implementación de la Autoridad, a través de la conformación e implementación de sus órganos en el periodo, en la perspectiva de completar su estructura orgánica.

Durante el periodo de vigencia del PEI y en relación al indicador, se logró conformar los órganos de la ANA siguientes:

- Año 2011: 04 AAA (Caplina - Ocoña, Jequetepeque - Zarumilla, Marañón y Chaparra - Chincha), 02 CRHC (Chancay - Lambayeque y Chira - Piura).
- Año 2012: 01 CD, 03 CRHC (Tumbes, Chancay - Huaral, Quilca - Chili).
- Año 2013: 04 AAA: Cañete-Fortaleza, Urubamba-Vilcanota, Mantaro y Huarmey-Chicama. 01 CRHC Caplina - Locumba.
- Año 2014: 01 TNRCH y 05 AAA Titicaca, Huallaga, Ucayali, Madre de Dios, Pampas - Apurímac.

Durante el año 2015, respecto a las actividades se tiene:

- Proceso de implementación de la Autoridad Administrativa del Agua Amazonas.
- Operatividad y funcionamiento de trece (13) Autoridades Administrativas del Agua – AAA: Caplina – Ocoña, Jequetepeque – Zarumilla, Marañón, Cháparra – Chincha, Cañete – Fortaleza, Urubamba – Vilcanota, Mantaro, Huarmey – Chicama, Titicaca, Huallaga, Ucayali, Pampas – Apurímac y Madre de Dios.
- Fortalecimiento de 13 Autoridades Administrativas del Agua, que representa el 93% del total de AAA creadas (14).
- Operatividad de 72 Administraciones Locales de Agua a nivel nacional.
- Al 2013 se logró la meta, con la creación y conformación de los seis (06) Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca priorizados (Quilca-Chili, Chira-Piura, Tumbes, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral y Caplina-Locumba)



- A nivel del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua se llevaron a cabo cuatro reuniones (sesión ordinaria del 30.03.2015, sesión extraordinaria del 09.09.2015, sesión extraordinaria del 23.11.2015 y sesión ordinaria del 11.12.2015).
- Funcionamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH), con la emisión de 854 resoluciones sobre reclamos y recursos administrativos contra actos administrativos sobre recursos hídricos.
- Operatividad y funcionamiento de la Unidad Ejecutora 001: ANA.
- Operatividad y funcionamiento de la Unidad Ejecutora 002: PMGRH – Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2015		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.					
Indicador: N° de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Producto	Órganos de la ANA	19	21	111%
Actividad 1: Gestión e implementación de AAA a nivel nacional		AAA Funcionando	14	13	93%
Actividad 2: Fortalecimiento de la AAA en cuencas priorizadas		% Fortalecida	20%	93%	465%
Actividad 3: Operatividad de las ALA a nivel nacional		ALA Operativa	70	72	103%
Actividad 4: Conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca Priorizadas.		Consejo Promovido	3	0	0%
Actividad 5: Conformación y Funcionamiento del Consejo Directivo de la ANA		Reunión	2	4	200%
Actividad 6: Conformación y Funcionamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH)		Informe	4	4	100%
Actividad 7: Funcionamiento de órganos de la ANA (alta dirección, control, asesoría, administración)		Informe	1	1	100%
Actividad 8: Funcionamiento de la UE: PMGRH I		Informe	1	1	100%
Actividad 9: Funcionamiento de la UE: PMGRH II		Informe	1	0	0%

Objetivo Estratégico Específico 10: Posicionar a la Autoridad Nacional del Agua frente a la sociedad peruana como la máxima autoridad en la gestión de los recursos hídricos del Perú.

Indicador (Producto): Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional

El indicador, mide avance porcentual en la aplicación de la estrategia de posicionamiento institucional, como la máxima autoridad en la gestión de los recursos hídricos del Perú.

Respecto a las actividades se tiene:

- Desarrollo de 02 acciones de posicionamiento:
 - "Semana del Agua 2015", realizado entre el 16 y 22 de marzo 2015.
 - Campaña de prevención frente a inundaciones y foro de seguridad hídrica.
- Elaboración de herramientas de comunicación necesarias para el posicionamiento:
 - 65 productos audiovisuales (registros fotográficos, transmisión Streming, notas Audiovisuales, videos, entre otros).
 - 86 materiales gráficos (Invitaciones, backing, rollscreen, fotocheck, banner web, ppt, boletín, entre otros).
 - Reportes de las acciones en redes sociales realizadas.



- Se logró cerca de 200 impactos o publicaciones gratuitas en diversos medios de comunicación (prensa escrita, radial, televisiva y web).
- El lanzamiento de ANA Radio, primera radioemisora online del Perú en difundir contenidos a favor de un uso racional de los recursos hídricos.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2015		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 10: Posicionar a la Autoridad Nacional del Agua frente a la sociedad peruana como la máxima autoridad en la gestión de los recursos hídricos del Perú.					
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Producto	Porcentaje	25%	0%	0%
Actividad 1: Acciones de posicionamiento institucional		Acción	1	2	200%
Actividad 2: Formular y ejecutar la estrategia de posicionamiento institucional		Estrategia	--	--	--
		% de Implementación	40%	0%	0%

Objetivo Estratégico Específico 11: Optimizar los procesos de gestión institucional.

Indicador (Producto): Porcentaje de Procesos optimizados

El presente indicador, mide el grado de avance porcentual de los procesos optimizados en relación al número total de procesos identificados. Está referido a identificar, diseñar, normar, optimizar y mejorar los procesos técnico – administrativos, a fin de mejorar la calidad de atención a los usuarios a nivel nacional.

Durante el año 2015, respecto a las actividades se tiene:

- Se realizó avances en relación a los procesos, a través de la revisión, elaboración y aprobación de directivas, tales como:
 - Directiva General N° 001-2015-ANA-J-OA, "Normas y Procedimientos para la Aplicación del Régimen Disciplinario en la Autoridad Nacional del Agua", aprobada por RJ N° 014-2015-ANA de fecha 16.ENE.2015.
 - Directiva General N° 002-2015-ANA-J-OA, "Normas y Procedimientos para el Pago a Proveedores por la Contratación de Bienes, Servicios u Obras en la Autoridad Nacional del Agua", aprobada por RJ N° 017-2015-ANA de fecha 20.ENE.2015.
 - Directiva General N° 003-2015-ANA-J-OA, "Normas y Procedimientos para la Administración y Uso de Vehículos de Transporte de la Autoridad Nacional del Agua", aprobada por RJ N° 033-2015-ANA de fecha 02.FEB.2015.
 - Directiva General N° 004-2015-ANA-J-OA, Normas y Procedimientos para el Otorgamiento de Servicios Especializados de Asesoría Legal y Defensa Judicial para Servidores y Ex Servidores de la Autoridad Nacional del Agua, aprobada por RJ N° 061-2015-ANA de fecha 03.MAR.2015.
 - Directiva General N° 005-2015-ANA-J-OA, Normas y Procedimientos para el Proceso de Selección y Contratación bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la Autoridad Nacional del Agua - ANA, aprobada por RJ N° 134-2015-ANA de fecha 27.MAY.2015.
 - Directiva General N° 006-2015-ANA-J-OSNIRH, "Normas y Procedimientos para el requerimiento, desarrollo, gestión de cambio, mantenimiento y garantía de los sistemas de información en la Autoridad Nacional del Agua, aprobada por RJ N° 185-2015-ANA de fecha 22.JUL.2015.
 - Directiva General N° 007-2015-ANA-J-OSNIRH, "Normas para la elaboración de cartografía temática relacionada a recursos hídricos producida en la Autoridad Nacional del Agua", aprobada por RJ N° 229-2015-ANA de fecha 02.SET.2015.



- Directiva General N° 008-2015-ANA-J-OA, "Normas y Procedimientos para la Aplicación del Régimen Disciplinario en la Autoridad Nacional del Agua", aprobada por RJ N° 268-2015-ANA de fecha 16.OCT.2015.
- Directiva General N° 009-2015-ANA-J-DGCC, "Normas y Procedimientos para la Administración y Uso de Redes Sociales en la Autoridad Nacional del Agua", aprobada por RJ N° 318-2015-ANA de fecha 10.DIC.2015.
- Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA, "Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua", aprobada por RJ N° 320-2015-ANA de fecha 11.DIC.2015.
- Directiva General N° 011-2015-ANA-J-OA/OAJ, "Normas y Procedimientos para el Otorgamiento de Servicios Especializados de Asesoría Legal y Defensa Judicial para Servidores y Exservidores de la Autoridad Nacional del Agua", aprobada por RJ N° 322-2015-ANA de fecha 16.DIC.2015.
- Aprobación de la simplificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua – ANA (RM N° 186-2015-MINAGRI).
- Desarrollo de los 03 módulos para el Sistema Nacional de Información de Recursos Naturales (Administración de recursos hídricos, Calidad y Cantidad de los recursos hídricos, Portal Especializado de Recursos Hídricos).
- Desarrollo de 07 aplicativos para el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos:
 - i. Visor de consultas de peligros y emergencias relacionadas a recursos hídricos.
 - ii. Visor de consultas de peligros y emergencias plataforma móvil.
 - iii. TRMM.
 - iv. Módulo de consulta SADHO – directores.
 - v. Geohidro v 2.0.
 - vi. Interoperabilidad ANA – AUTODEMA.
 - vii. Consultas de peligros y emergencias para desktop y móviles.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2015		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional					
Indicador: % de procesos optimizados	Producto	Porcentaje	25%	0%	0%
Actividad 1: Diseñar e implementar procesos optimizados de gestión institucional y elaborar los instrumentos de gestión		% Procesos optimizados	25%	0%	0%
Actividad 2: Diseñar e implementar sistemas computarizados para dar soporte a los procesos de gestión institucional		% Implementación de sistemas	25%	0%	0%

Objetivo Estratégico Específico 12: Contar con recursos humanos especializados, competitivos y con identificación institucional.

Indicador (Producto): Porcentaje de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada

El indicador mide el grado de avance porcentual, en relación al número de trabajadores a los cuales la institución ha contribuido para su formación mediante estudios de alta especialización respecto a la función a desempeñar.

Durante el año 2015, en relación a sus actividades se tiene:

- Mediante Resolución Jefatural N° 032-2014-ANA, se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Anualizado 2015, con la opinión favorable del Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas – CEPDP de la ANA conformada mediante la Resolución Jefatural N° 042-2013-ANA.
- En la ejecución del PDP 2015, se logró:
 - 90 actividades de capacitación.

- 3 talleres macro regionales a nivel nacional significando un total de 15 eventos de capacitación en 5 sedes desconcentradas a nivel nacional.
- Aplicación de evaluaciones de entrada y salida para medir el aprendizaje adquirido de acuerdo a las necesidades del puesto de trabajo. (Método ROI).
- 3,118 participaciones de trabajadores en actividades de capacitación.
- 3,008 horas de capacitación impartidas.

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2015		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 12: Contar con recursos humanos especializados, competitivos y con identificación institucional.					
Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada.	Producto	Porcentaje	35%	25%	71%
Actividad 1: Elaborar el plan de fortalecimiento de competencias		Plan	--	1	--
Actividad 2: Ejecutar el plan de fortalecimiento de competencias (descentralizado)		% de Avance del Plan de Fortalecimiento	35%	25%	71%
Actividad 3: Elaborar el plan de mejoramiento de la identificación		Plan	--	--	--
Actividad 4: Ejecutar el plan de mejoramiento de la identificación		% de Avance del Plan de Mejoramiento	40%	0%	0%

Objetivo Estratégico Específico 13: Propender a la autosuficiencia financiera.

Indicador (Producto): Porcentaje de incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas

El indicador mide el incremento del presupuesto de la ANA, a través de la cobranza y depósitos de las retribuciones económicas agrarias y no agrarias, así como de la aplicación de tarifas.

Durante el año 2015, en relación a las recaudaciones por el concepto de Retribuciones Económicas, se logró:

- Aprobación de la "Norma para regular el plazo y forma en que los usuarios deberán abonar la retribución económica por el uso de agua superficial, subterránea y por vertimiento de agua residual tratada para el año 2015" (RJ N° 048-2015-ANA). Asimismo con RJ N° 149-2015-ANA, se modificó el texto del numeral 3.1 del artículo 3º de la RJ N° 048-2015-ANA.
- Apoyo y supervisión a las ALA: Pucallpa (14-15 mayo), Huaraz (17-19 mayo), Huamachuco (18-21 mayo) e Ica (20-21 mayo), sobre el Régimen Económico del Agua.
- Elaboración del informe técnico sobre "Estudio Técnico Económico: Determinación de los valores de las Retribuciones Económicas por Uso de Agua Superficial, Subterránea y por Vertimiento de Agua Residual año 2016".
- Aprobación de los valores de retribuciones económicas a pagar por uso de agua superficial y subterránea y por el vertimiento de agua residual tratada a aplicarse en el año 2016 (DS N° 024-2015-MINAGRI).
- Desarrollo de 04 talleres macro regionales en las ciudades de Arequipa, Tarapoto, Cajamarca y Piura, con el fin de fortalecer capacidades para la aplicación de normas en materia de Retribución Económica y tarifa por utilización de infraestructura hidráulica.
- Desarrollo de 04 talleres (Lima, Chiclayo, Arequipa y Cusco) de difusión y capacitación de aplicación de Software para el cálculo de la tarifa por uso de infraestructura hidráulica mayor y menor, y por monitoreo y gestión de aguas subterráneas. Se contó con la participación de 223 asistentes.



Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2015		
			Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera.					
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.	Producto	Porcentaje	77%	153%	199%
Actividad 1: Diseñar la metodología para determinar la retribución económica por el uso del agua y por vertimiento de agua residuales, diferenciada por sectores y usuarios		Estudio	-	-	-
Actividad 2: Capacitar y sensibilizar a los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica sobre el pago de las retribuciones económicas		Evento	12	4	33%

1.7 PROBLEMAS

- 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 descentralizados 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.
- 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.

1.8 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 descentralizados de la Entidad, a nivel nacional.
- Implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.
- Sensibilización a los usuarios multisectoriales del agua.

2. ANEXOS (FORMATOS 1 y 2)

Se adjunta:



- Formato 01: Objetivos Estratégicos Generales, Objetivos Estratégicos Específicos e Indicadores (avance del 2015 y acumulado 2011 – 2015).
- Formato 02: Objetivos Estratégicos Específicos, Actividades / Proyectos e Indicadores (avance del 2015 y acumulado 2011 – 2015).



PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos Específicos
EJECUCIÓN AÑO 2015

Misión de la ANA

Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos en las cuencas para alcanzar su aprovechamiento sostenible, con responsabilidad compartida entre los niveles de gobierno y la sociedad, promoviendo la cultura del agua que reconozca su valor económico, social y ambiental.

Visión de la ANA

Ser la institución pública modelo, reconocida y legitimada como la máxima autoridad en la gestión integrada de los recursos hídricos y sus bienes asociados, con intervención participativa, contribuyendo al desarrollo sostenible de la nación y el bienestar social.

Objetivo Estratégico Géneral y Específico	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011/2015	Ejecución 2011/2014	Año 2015		Avance al 2015	Avance al 2016 %
					Programación Anual	Ejecución Anual		
OEE 1: Gestión de manera integral y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos	Recursos	Nuevos soles	299,304,539	223,257,553	72,795,500	120,401,530	165%	343,659,083 115%
Indicador: Índice de Desarrollo Humano en cuencas gestionadas.	Impacto	IDH	--	--	--	--	--	--
Indicador: N° de cuencas con Planes de Gestión de Recursos Hídricos.	Resultado	Cuenca	6	6	5,2	6	115%	6 100%
OEE 1: Implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión multisectorial del recurso a nivel nacional.	Recursos	Nuevos soles	4,850,036	75,109	1,283,000	201,903	16%	277,012 6%
Indicador: N° de actas de las reuniones del SNGRH.	Producto	Acta	28	0	6	0	0%	0 0%
OEE 2: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.	Recursos	Nuevos soles	41,705,479	26,760,066	10,956,000	29,663,029	271%	56,423,095 135%
Indicador: N° de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	167	21	52	16	31%	37 22%
OEE 3: Formular e implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.	Recursos	Nuevos soles	155,392,458	89,856,981	34,830,500	27,809,371	80%	117,866,352 76%
Indicador: N° de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hídricos.	Producto	Instrumento	8	8	5,2	0	0%	8 100%
OEE 4: Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.	Recursos	Nuevos soles	15,307,541	22,714,059	3,962,000	10,159,251	256%	32,873,310 215%
Indicador: N° de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos de calidad.	Producto	Cuerpo natural de agua	115	107	23	14	61%	121 105%

Formato 1

PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos Específicos
EJECUCIÓN AÑO 2015

Misión de la ANA

Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos en las cuencas para alcanzar su aprovechamiento sostenible, con responsabilidad compartida entre los niveles de gobierno y la sociedad, promoviendo la cultura del agua que reconozca su valor económico, social y ambiental.

Visión de la ANA

Ser la institución pública modelo, reconocida y legitimada como la máxima autoridad en la gestión integrada de los recursos hídricos y sus bienes asociados, con intervención participativa, contribuyendo al desarrollo sostenible de la nación y el bienestar social.

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011-2015	Ejecución 2011-2014		Avance al 2015	Avance al 2015 %
				Año	Ejecución Anual		
OEE 5: Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.	Recursos	Nuevos soles	9,084,323	17,250,194	2,467,000	5,550,021	224%
Indicador: N° de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Producto	Persona	265,000	1,502,856	70,000	164,745	235%
OEE 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.	Recursos	Nuevos soles	42,860,294	18,982,158	11,339,000	4,769,005	42%
Indicador: N° de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Producto	Usuario	6,300	88,706	1,650	20,933	1269%
OEE 7: Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.	Recursos	Nuevos soles	18,935,733	31,250,401	5,009,000	30,336,591	606%
Indicador: N° de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	42	64	11	11	100%
OEE 8: Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.	Recursos	Nuevos soles	11,147,875	16,368,585	2,949,000	11,912,359	404%
Indicador: N° de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	365,000	678,859	75,000	103,452	138%



Formato 1

PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos Específicos
EJECUCIÓN AÑO 2015

Misión de la ANA

Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos en las cuencas para alcanzar su aprovechamiento sostenible, con responsabilidad compartida entre los niveles de gobierno y la sociedad, promoviendo la cultura del agua que reconozca su valor económico, social y ambiental.

Visión de la ANA

Ser la institución pública modelo, reconocida y legitimada como la máxima autoridad en la gestión integrada de los recursos hídricos y sus bienes asociados, con intervención participativa, contribuyendo al desarrollo sostenible de la nación y el bienestar social.

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011/2015	Año 2015		Avance al 2015	Avance 2011-2015 %
				Ejecución 2011/2014	Programación Anual		
OEE 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	Recursos	Nuevos soles	334,671,674	285,345,250	88,602,929	111,792,284	7
Indicador: Índice de Desarrollo Humano en cuencas gestionadas	Impacto	IDH	---	---	---	---	9=5+7
Indicador: Autoridad Nacional del Agua (ANA) organizada, fortalecida y gestionando los recursos hídricos multisectorialmente a nivel nacional.	Resultado	Nº de órganos funcionando	31	33	19	33	174%
OEE 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.	Recursos	Nuevos soles	319,572,931	281,110,755	84,659,929	108,313,835	128%
Indicador: N° de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Producto	Nº de Órganos	31	21	19	21	111%
OEE 10: Posicionar a la Autoridad Nacional del Agua frente a la sociedad peruana como la máxima autoridad en la gestión de los recursos hídricos del Perú.	Recursos	Nuevos soles	1,785,000	840,585	454,000	394,650	87%
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Producto	Porcentaje	100%	40%	25%	0%	0%
OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional	Recursos	Nuevos soles	10,478,402	652,789	2,772,000	841,802	30%
Indicador: % de procesos optimizados	Producto	Porcentaje	100%	5%	25%	0%	5%



Formato 1

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Específicos Específicos
EJECUCIÓN AÑO 2015

Misión de la ANA

Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos en las cuencas para alcanzar su aprovechamiento sostenible, con responsabilidad compartida entre los niveles de gobierno y la sociedad, promoviendo la cultura del agua que reconozca su valor económico, social y ambiental.

Visión de la ANA

Ser la institución pública modelo, reconocida y legitimada como la máxima autoridad en la gestión integrada de los recursos hídricos y sus bienes asociados, con intervención participativa, contribuyendo al desarrollo sostenible de la nación y el bienestar social.

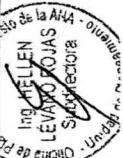
Objetivo Estratégico General y Específico	Indicador	Unidad de medida	Programación 2011-2015	Ejecución 2014		Año 2015		Avance al 2015	Avance 2011-2015 %
				2011	2014	Programación Anual	Ejecución Anual		
OEE 12: Contar con recursos humanos especializados, competitivos y con identificación institucional.	Recursos	Nuevos soles	721,000	1,427,265	156,000	1,460,590	924%	2,887,855	401%
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera.	Recursos	Nuevos soles	2,114,341	1,313,856	556,000	781,407	140%	2,095,263	99%
Total			633,976,213	508,602,803	161,398,429	232,193,814	144%	740,796,617	117%



Formato 2

PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN ANUAL 2015

Objetivos Estratégicos/Específicos // Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011-2015	Ejecución 2011-2014	Año 2015		Avance/a 2015	Avance/a 2011-2015 %
					Programación Anual	Ejecución Anual		
OEE 1: Implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión multisectorial del recurso a nivel nacional					5	6	8=7/6/100	10=9/4/100
Indicador: N° de actas de las reuniones del SNGRH							9=5+7	
Actividad 1: Plan anual de articulación y funcionamiento del SNGRH	Acta	Nuevos soles	4,850,836	75,109	1,283,000	201,903	16%	277,012
Actividad 2: Programas de sensibilización dirigidos a los integrante del SNGRH	Plan			1	1	0	0%	1
OEE 2: Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.	Programa	Nuevos soles	41,705,479	26,760,066	10,956,000	29,663,029	271%	56,423,095
Indicador: N° de cuencas con estudios de evaluación de recursos hídricos.	Producto	Cuenca	167	21	52	16	31%	37
Actividad 1: Estudios sobre recursos hídricos superficiales	Estudio			20	7	16	229%	36
Actividad 2: Elaboración de estudios de influencia de Cambio Climático sobre los recursos hídricos superficiales	Estudio		5	13	1	4	400%	17
Actividad 3: Estudios sobre recursos hídricos subterráneos	Estudio		135	69	45	4	9%	73
Actividad 4: Estudios sobre glaciares y lagunas	Estudio		15	11	3	3	100%	14
Actividad 5: Normas para la conservación de las fuentes naturales de agua y de los bienes asociados a éstas	Norma		12	32	1	8	800%	40
Actividad 6: Evaluación de expedientes técnicos de recursos hídricos	Expediente		580	1192	120	153	128%	1,345



Formato 2

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN ANUAL 2015

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación		Año 2015		Avance al 2015	Avance 2011-2015 %
			Ejecución 2011-2012	Ejecución Anual	Ejecución Anual	Avance %		
OEE 3: Formular e implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hidricos.	1	2	3	4	6	7	8=76%100	10=94,100
Indicador: N° de instrumentos de planificación para la gestión de recursos hidricos.								
Actividad 1: Política y estrategia nacional de Recursos Hídricos elaborada								
Actividad 2: Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos en forma participativa								
Actividad 3: Formular los planes de GIRH de las cuencas								
OEE 4: Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.								
Indicador: N° de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.								
Actividad 1: Elaborar la estrategia nacional de mejoramiento de la calidad del agua.								
Actividad 2: Programa de gestión de calidad del agua.								
Actividad 3: Otorgamiento y fiscalización de vertimientos y reuso de aguas residuales tratadas.								



Formato 2

PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN ANUAL 2015

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Típo de indicador	Unidad de medida	Programación 2011-2015	Ejecución 2011-2014	Programación Anual	Ejecución Anual	Avance al 2015	Avance 2011-2015 %
OEE 6: Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.	1	2	3	4	5	6	7	8=9/4=100
Indicador: N° de personas sensibilizadas en la cultura del agua.	Recursos	Nuevos soles	9,084,323	17,250,194	2,467,000	5,530,021	224%	22,780,215
Actividad 1: Formulación y ejecución de un plan sobre la cultura del agua a nivel nacional	Producto	Persona	265,000	1,502,856	70,000	164,745	235%	1,667,601
OEE 6: Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídicos a nivel nacional.	Actividad	Plan	1	0	--	--	--	0
Indicador: N° de usuarios que cuentan con derechos de uso de agua (seguridad jurídica)	Recursos	Nuevos soles	42,860,294	18,982,158	11,339,000	4,789,005	42%	23,771,163
Actividad 1: Otorgamiento del derecho de uso del agua	Producto	Usuario	6,300	88,706	1,650	20,933	1269%	109,639
Actividad 2: Actualizar e implementar los registros administrativos		Resolución	2,100	23,963	550	2,012	366%	25,975
Actividad 3: Establecer los parámetros de eficiencia para el aprovechamiento de los recursos hídicos		Reporte	60	48	12	12	100%	60
	Estudio	10	3	3	4	133%	7	70%



Formato 2

PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN ANUAL 2015

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011-2015	Año 2014		Año 2015		Avance al 2015	Avance 2011 - 2015 %
				Ejecución Anual	Ejecución Actual	Programación Anual	Ejecución Actual		
OEE 7: Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.	Recursos	Nuevos soles	18,935,733	31,250,401	5,009,000	30,336,591	60%	61,566,992	325%
Indicador: N° de estudios de pre-inversión realizados	Producto	Estudio	42	64	11	11	100%	75	179%
Actividad 1: Formular y desarrollar estudios de afianzamiento hidráulico de proyectos hidráulicos multisectoriales	Estudio	33	42	9	8	8	89%	50	152%
Actividad 2: Formular y desarrollar estudios de control de avenidas y protección contra inundaciones	Estudio	9	24	2	3	3	150%	27	300%
Actividad 3: Realizar acciones de coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil para la prevención y mitigación de eventos hidrológicos extremos	Acción	30	9	6	3	3	50%	12	40%
OEE 8: Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.	Recursos	Nuevos soles	11,147,875	16,368,585	2,949,000	11,912,359	40%	28,260,944	254%
Indicador: N° de usuarios atendidos con información sistematizada	Producto	Usuario	355,000	678,859	75,000	103,452	138%	782,311	220%
Actividad 1: Implementación y operatividad del SNIRH	% Sist. Operando	100%	57%	20%	14%	70%	71%	71%	71%
Actividad 2: Sistematizar la información de recursos hídricos y bienes asociados	Registro	7,000,000	8,437,835	1,500,000	10,787,547	719%	19,225,382	275%	
Actividad 3: Difundir la información sistematizada de recursos hídricos y bienes asociados	Visitas al Sistema	355,000	678,859	75,000	103,452	138%	782,311	220%	



Formato 2

PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN ANUAL 2015

Objetivos Estratégicos Específicos /Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011-2016	Ejecución 2011-2014		Avance al 2015		Avance al 2015 %
				Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %	Avance al 2015 %	
OEE 9: Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.	Indicador: N° de órganos de la Autoridad conformados e implementados en el periodo	Recursos Nuevos soles	319,572,931	281,110,755	84,655,929	108,313,835	128%	389,424,590 122%
Actividad 1: Gestión e implementación de AAA a nivel nacional	Producto Órganos de la ANA	31	21	19	21	111%	21	68%
Actividad 2: Fortalecimiento de la AAA en cuencas priorizadas	AAA Funcionando	14	13	14	13	93%	13	93%
Actividad 3: Operatividad de las ALA a nivel nacional	% Fortalecida	100%	93%	20%	93%	465%	93%	93%
Actividad 4: Conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca Priorizadas.	ALA Operativa	70	72	70	72	103%	72	103%
Actividad 5: Conformación y Funcionamiento del Consejo Directivo de la ANA	Consejo Promovido	15	6	3	0	0%	6	40%
Actividad 6: Conformación y Funcionamiento del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas (TNRCH)	Reunión	8	14	2	4	200%	18	225%
Actividad 7: Funcionamiento de órganos de la ANA (alta dirección, control, asesoría, administración)	Informe	16	4	4	4	100%	8	50%
Actividad 8: Funcionamiento de la UE: PMGRH I	Informe	5	4	1	1	100%	5	100%
Actividad 9: Funcionamiento de la UE: PMGRH II	Informe	2	0	1	0	0%	0	0%



Formato 2

PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN ANUAL 2015

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación		Ejecución		Avance al 2016		Avance al 2015		Avance 2011-2015 %
			2011/2015	2014	2011/2014	Ejecución Anual	Ejecución Anual	Avance %	Avance %	Avance %	
OEE 10: Posicionar a la Autoridad Nacional del Agua frente a la sociedad peruana como la máxima autoridad en la gestión de los recursos hídricos del Perú.	Recursos	Nuevos soles	1,785,000	840,535	454,000	394,650	394,650	87%	1,235,235	69%	10=9/4*100
Indicador: % de cumplimiento de la estrategia de posicionamiento institucional.	Producto	Porcentaje	100%	40%	25%	0%	0%	0%	40%	40%	40%
Actividad 1: Acciones de posicionamiento institucional		Acción	5	12	1	2	2	200%	14	280%	
Actividad 2: Formular y ejecutar la estrategia de posicionamiento institucional		Estrategia	1	0	--	--	--	--	0	0%	
OEE 11: Optimizar los procesos de gestión institucional		% de implementación	100%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	
Indicador: % de procesos optimizados	Recursos	Nuevos soles	10,478,402	652,789	2,772,000	841,602	841,602	30%	1,494,591	14%	
Actividad 1: Diseñar e implementar procesos optimizados de gestión institucional y elaborar los instrumentos de gestión	Producto	Porcentaje	100%	5%	25%	0%	0%	5%	5%	5%	
Actividad 2: Diseñar e implementar sistemas computarizados para dar soporte a los procesos de gestión institucional		% Procesos optimizados	100%	5%	25%	0%	0%	5%	5%	5%	
		% Implementación de sistemas	100%	5%	25%	0%	0%	5%	5%	5%	



Formato 2

PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2015 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Objetivos Estratégicos Específicos y Actividades o Proyectos
EJECUCIÓN ANUAL 2015

Objetivos Estratégicos Específicos / Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Programación 2011/2015		Ejecución 2011-2014		Año 2015		Avance al 2015	Avance 2011-2015 %
			2011	2015	Programación Anual	Ejecución Anual	Avance %			
OEE 12: Contar con recursos humanos especializados, competitivos y con identificación institucional.		1	2	3	4	5	6	7	8=7/6100	10=9/4100
Indicador: % de trabajadores con estudios de alta especialización de acuerdo a la función asignada.										
Actividad 1: Elaborar el plan de fortalecimiento de competencias										
Actividad 2: Ejecutar el plan de fortalecimiento de competencias (descentralizado)										
Actividad 3: Elaborar el plan de mejoramiento de la identificación										
Actividad 4: Ejecutar el plan de mejoramiento de la identificación										
OEE 13: Propender a la autosuficiencia financiera.										
Indicador: Incremento del presupuesto de la Autoridad que proviene de retribuciones económicas.										
Actividad 1: Diseñar la metodología para determinar la retribución económica por el uso del agua y por vertimiento de agua residuales, diferenciada por sectores y usuarios										
Actividad 2: Capacitar y sensibilizar a los usuarios y operadores de infraestructura hidráulica sobre el pago de las retribuciones económicas										
TOTAL					633,976,213	508,602,803	161,398,429	232,193,814	144%	740,796,617
Nota:										

- 1/. La ejecución financiera de AAA y ALA se encuenta en el OEE 9.
 2/. La ejecución física de actividades de otorgamiento de derechos y capacitación y sensibilización realizadas por la AAA y ALA se encuentra distribuidas en los OEE que le corresponden.



Nota:

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 13 AGRICULTURA
PLIEGO: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA: 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
FUNC FF	GENERICAS															
0001 0042.3000528.5004172 SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO 10.025.0050																
PARCIAL FTE 1	1 RECURSOS ORDINARIOS	779,040	0.00	0.00	5,180.00	239,046.60	8,207.30	242,036.42	64,766.12	48,163.19	103,129.88	30,300.82	-29,942.17	-17,354.03	693,534.13	85,505.87
PARCIAL FTE 2	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	779,040	0.00	0.00	5,180.00	239,046.60	8,207.30	242,036.42	64,766.12	48,163.19	103,129.88	30,300.82	-29,942.17	-17,354.03	693,534.13	85,505.87
TOTAL META	819,040	0.00	0.00	5,180.00	239,046.60	8,207.30	242,036.42	84,266.87	48,163.19	103,129.88	30,300.82	-27,399.17	-17,354.03	715,667.88 ✓	103,372.12	
0002 0042.3000529.5004174 GENERACION DE INFORMACION Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO 10.025.0050																
PARCIAL FTE 1	1 RECURSOS ORDINARIOS	500,000	0.00	0.00	0.00	366,649.47	0.00	0.00	0.00	0.00	133,350.00	0.00	0.00	499,999.47	0.53	
PARCIAL FTE 2	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	500,000	0.00	0.00	0.00	366,649.47	0.00	0.00	0.00	0.00	133,350.00	0.00	0.00	499,999.47	0.53	
TOTAL META	1,228,166	0.00	0.00	0.00	366,649.47	0.00	0.00	366,649.47	244,432.98	111,082.98	0.00	0.00	0.00	722,165.43	6,000.57	
0003 0068.3000450.5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 05.016.0035																
PARCIAL FTE 1	1 RECURSOS ORDINARIOS	1,161,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,892.00	29,500.00	73,651.00	219,150.00	340,936.00	334,168.11	132,193.88	1,160,490.99
PARCIAL FTE 2	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,161,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,892.00	29,500.00	73,651.00	219,150.00	340,936.00	334,168.11	132,193.88	1,160,490.99
TOTAL META	2,322,280	0.00	0.00	0.00	366,649.47	0.00	0.00	366,649.47	244,432.98	244,432.98	0.00	0.00	0.00	334,168.11	132,193.88	
0004 0068.3000610.5004260 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN LOS RIOS Y BIENES ASOCIADOS RELACIONADAS A LA GESTION DE RIESGOS 10.016.0035																
PARCIAL FTE 1	1 RECURSOS ORDINARIOS	1,161,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,892.00	29,500.00	73,651.00	219,150.00	340,936.00	334,168.11	132,193.88	1,160,490.99
PARCIAL FTE 2	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,161,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,892.00	29,500.00	73,651.00	219,150.00	340,936.00	334,168.11	132,193.88	1,160,490.99
TOTAL META	2,322,280	0.00	0.00	0.00	366,649.47	0.00	0.00	366,649.47	244,432.98	244,432.98	0.00	0.00	0.00	334,168.11	132,193.88	

Metá: 0001 - 01068662 GENERACION DE INFORMACION Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO, ESTUDIO: 1-000, LIMA, SAN ISIDRO
Metá: 0001 - 01068662 GENERACION DE INVESTIGACION PARA APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO, ESTUDIO: 1-000, LIMA, SAN ISIDRO

1 RECURSOS ORDINARIOS

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC	PRGPRODPROYACTO	BRF	ANF	GRPF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO	
FUNC	GENERICAS				BIENES Y SERVICIOS	453,500	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	18,016.20	16,920.00	94,395.60	105,834.88	57,804.93	103,381.61	18,853.89	421,307.11	32,192.89		
FF																						
2.3																						
PARCIAL FTE	1					453,500	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	18,016.20	16,920.00	94,395.60	105,834.88	57,804.93	103,381.61	18,853.89	421,307.11	32,192.89		
TOTAL META						453,500	✓	0.00	6,100.00	0.00	0.00	18,016.20	16,920.00	94,395.60	105,834.88	57,804.93	103,381.61	18,853.89	421,307.11	32,192.89		
0005 0068.3000610.5004261 IDENTIFICACION Y CONTROL DE ZONAS CRITICAS EN CAUCES DE RIOS. 10.016 .0035																						
Meta: 00001 .0106792 IDENTIFICACION Y CONTROL DE ZONAS CRITICAS EN CAUCES DE RIOS. REPORTE: 00.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO																						
1 RECURSOS ORDINARIOS																						
2.3	BIENES Y SERVICIOS					338,520	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,585.00	0.00	0.00	50,600.00	76,445.00	142,320.00	56,803.01	326,393.01	12,126.99
PARCIAL FTE	1					338,520	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,585.00	0.00	0.00	50,600.00	76,445.00	142,320.00	56,803.01	326,393.01	12,126.99
TOTAL META						338,520	✓	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,585.00	0.00	0.00	50,600.00	76,445.00	142,320.00	56,803.01	326,393.01	12,126.99
0006 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 10.004 .0005																						
Meta: 00001 .0000019 ACCIONES DE PLANEAMIENTO, DOCUMENTO: 16.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO																						
1 RECURSOS ORDINARIOS																						
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES					402,878	31,815.24	29,406.45	29,331.07	28,149.02	29,645.97	29,348.93	59,066.72	29,610.53	26,376.25	26,139.26	26,282.62	57,705.51	402,877.57	0.43		
2.3	BIENES Y SERVICIOS					1,153,834	83,895.49	123,624.04	114,248.60	109,665.95	98,460.56	96,678.03	67,971.63	57,262.10	77,143.32	78,712.57	71,035.86	67,402.35	1,046,100.50	107,733.50		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO					10,987	0.00	3,229.19	3,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.29	4,439.71		
PARCIAL FTE	1					1,567,699	115,710.73	156,259.68	146,897.77	137,814.97	128,106.53	126,026.96	127,038.35	86,872.63	103,519.57	104,851.83	97,318.48	125,107.86	1,455,625.36	112,173.64		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						
2.3	BIENES Y SERVICIOS					417,293	0.00	11,000.00	4,161.37	21,250.00	21,700.00	17,523.00	56,539.50	46,289.00	49,416.40	47,760.65	55,343.16	57,390.08	388,363.16	28,929.84		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO					10,286	0.00	0.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.00	0.00		
PARCIAL FTE	2					427,659	0.00	11,000.00	4,161.37	31,516.00	21,700.00	17,523.00	66,639.50	48,289.00	49,416.40	47,760.65	55,343.16	57,380.08	388,629.16	28,929.84		
TOTAL META						1,995,288	✓	115,710.73	167,259.68	151,059.14	169,330.97	143,549.96	183,577.85	133,161.63	152,612.48	152,661.64	182,487.94	1,854,154.52	✓ 141,103.48			
0007 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 10.006 .0007																						
Meta: 00001 .0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION, INFORME: 4.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO																						
1 RECURSOS ORDINARIOS																						
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES					427,643	42,802.00	50,837.67	28,122.00	28,115.22	28,121.75	25,788.67	55,703.63	28,002.61	28,230.15	28,098.05	28,115.85	55,704.00	427,641.60	1.40		
2.3	BIENES Y SERVICIOS					2,393,425	167,361.48	243,638.52	220,000.10	239,851.66	227,433.41	181,315.30	138,915.78	171,021.54	164,569.31	149,798.51	230,929.46	2,361,895.02	31,529.88			

DEVENGADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O													T O T A L			
SEC.	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	SALDO
FF	GENERICAS															
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	899	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	
PARCIAL FTE 1		2.821.967	210.163.48	294.476.19	248.122.10	267.966.88	265.181.71	253.222.08	237.016.93	199.024.15	167.145.93	178.795.56	192.685.16	266.633.45	2.790.435.62	31.531.38
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1.470.647	6.935.97	68.129.41	84.937.56	29.378.78	45.181.67	28.871.89	174.959.24	141.584.42	161.723.06	225.871.23	148.012.75	200.539.13	1.316.125.11	154.521.99
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	151.424	0.00	2.755.00	31.955.34	21.878.89	5.180.00	11.415.35	8.670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.121.60	40.302.40
PARCIAL FTE 2		1.622.071	6.935.97	70.884.41	116.892.90	51.257.67	80.361.67	40.287.24	183.629.24	741.584.42	161.723.06	225.871.23	177.279.77	200.539.13	1.427.267.71	194.824.29
TOTAL META		4.444.038 ✓	217.099.45	365.360.80	365.015.00	319.224.55	305.543.38	293.509.32	420.648.17	340.608.57	328.868.99	404.666.79	369.964.93	487.172.58	4.217.632.33 ✓	226.355.67
0008	9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10.006 .0008														
Meta: 00001-0000391 CONDUCION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL DOCUMENTO: 8.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	381.322	17.911.62	29.634.38	30.992.64	39.233.47	16.339.37	63.096.83	36.021.56	20.315.34	24.601.27	19.104.53	19.369.76	40.960.14	357.780.90	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5.986.494	262.054.41	550.078.48	614.372.26	703.610.26	527.946.26	486.797.60	371.913.86	350.855.71	331.941.96	409.259.90	367.194.34	803.673.55	5.779.698.57	206.795.43
2.5	OTROS GASTOS	254.195	64.235.76	114.930.33	0.00	2.900.00	-1.86	0.00	0.00	-580.00	0.00	0.00	14.700.00	-3.669.20	192.515.03	61.679.97
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	207.469	7.568.69	8.041.00	60.400.36	17.656.79	39.720.29	0.00	11.540.00	699.00	1.650.00	17.411.69	28.207.49	3.860.52	196.755.83	10.703.17
PARCIAL FTE 1		6.829.470	351.770.48	702.884.19	705.765.26	783.400.52	634.004.05	649.894.43	419.476.40	371.290.05	338.193.23	445.776.12	429.471.59	844.826.01	6.526.750.33	302.779.67
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13.381.089	347.646.26	572.477.27	1.143.699.48	542.120.67	622.058.64	672.784.41	1.052.116.97	1.622.204.25	1.004.114.08	892.482.90	1.170.429.28	3.065.559.86	12.707.694.06	673.404.94
2.5	OTROS GASTOS	475.747	56.616.52	49.774.41	79.072.05	21.148.30	97.759.32	191.84	10.000.00	8.192.98	22.657.43	30.355.92	0.00	3.922.11	379.690.88	96.056.12
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1.555.727	0.00	6.734.40	228.907.10	19.408.20	86.368.86	40.912.66	6.747.19	16.361.48	2.479.70	1.250.00	20.444.00	1.106.278.47	1.535.892.06	19.834.94
PARCIAL FTE 2		15.412.573	404.262.78	628.986.98	1.451.676.83	582.677.17	806.186.82	713.888.91	1.068.864.16	1.646.758.71	1.029.251.21	924.088.82	1.190.873.26	4.175.760.43	14.623.277.00	789.296.00
TOTAL META		22.242.043 ✓	756.033.26	1.331.970.27	2.151.443.89	1.346.077.69	1.263.783.34	1.488.339.56	2.018.048.76	1.387.444.44	1.359.864.94	1.620.344.87	5.020.565.44	21.150.027.33	1.092.015.67	
0009	9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10.006 .0008														
Meta: 00002-0112889 IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA ANA, PLAN: 1.000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO																
1 RECURSOS ORDINARIOS		458.431	0.00	1.570.00	21.923.00	93.981.00	4.613.50	18.615.00	24.460.00	26.548.00	17.763.03	89.469.90	88.076.39	72.221.32	458.241.14	189.86
2.3	BIENES Y SERVICIOS	458.431	0.00	1.570.00	21.923.00	93.981.00	4.613.50	18.615.00	24.460.00	25.548.00	17.763.03	89.469.90	88.076.39	72.221.32	458.241.14	189.86

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORIA : 201 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL (0001299)

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRG/PROD/PROT/ACT/AT/TOBR FU/DIF/ GRPF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
1	RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	PARCIAL FTE 1	17,786,738	0.00	0.00	2,098,396.20	0.00	0.00	4,196,792.40	2,098,396.20	0.00	0.00	2,098,396.20	0.00	7,294,757.00	17,786,738.00	0.00	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	PARCIAL FTE 2	1,098,828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,827.80	0.20	
		TOTAL META	18,885,566	0.00	0.00	2,098,396.20	0.00	0.00	4,196,792.40	2,098,396.20	0.00	0.00	2,098,396.20	0.00	8,393,584.80	18,885,565.80	0.20	
0013	9002.3999999.5001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPILINA OCÓÑA 10.054 .0122	Meta: 00001 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 2477.000, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	PARCIAL FTE 1	746,180	50,048.35	65,850.35	50,051.35	48,195.63	44,697.65	49,852.33	71,332.80	48,959.55	54,651.90	84,290.50	73,460.35	62,687.24	704,078.00	42,102.00	
		TOTAL META	746,180	50,048.35	65,850.35	50,051.35	48,195.63	44,697.65	49,852.33	71,332.80	48,959.55	54,651.90	84,290.50	73,460.35	62,687.24	704,078.00	42,102.00	
0014	9002.3999999.5001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPILINA OCÓÑA 10.054 .0122	Meta: 00002 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1548.000, AREQUIPA, CAMANA, OCÓÑA																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	PARCIAL FTE 2	599,032	46,907.40	48,221.88	49,057.40	45,676.40	46,459.30	50,000.18	54,636.40	49,385.40	48,486.50	51,609.00	49,924.33	590,070.15	8,961.85		
		TOTAL META	599,032	46,907.40	48,221.88	49,057.40	45,676.40	46,459.30	50,000.18	54,636.40	49,385.40	48,486.50	51,609.00	49,924.33	590,070.15	8,961.85		
0015	9002.3999999.5001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPILINA OCÓÑA 10.054 .0122	Meta: 00003 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1825.000, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	PARCIAL FTE 2	703,434	48,944.90	56,744.90	48,944.90	56,744.90	57,078.15	58,164.52	59,068.85	59,728.85	57,349.78	55,533.20	55,578.16	56,205.10	58,630.18	685,895.29	12,538.71
		TOTAL META	703,434	48,944.90	56,744.90	48,944.90	56,744.90	57,078.15	58,164.52	59,068.85	59,728.85	57,349.78	55,533.20	55,578.16	56,205.10	58,630.18	685,895.29	12,538.71

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
FICHEIRO : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA : SEDE CENTRAL (001299)

SEC.	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
FUNC. FF	GENERICAS															
00116	9002-3999999-5001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCÓÑA 10.054 .0122															
	Mata: 00004 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 3136.000, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	594,445	41,829,45	53,731,50	48,009,15	55,093,45	46,474,74	42,596,78	47,129,50	46,732,99	44,774,41	54,654,10	46,033,59	60,539,50	587,599,16	6,845,84
PARCIAL FTE	2															
TOTAL META		594,445	41,829,45	53,731,50	48,009,15	55,093,45	46,474,74	42,596,78	47,129,50	46,732,99	44,774,41	54,654,10	46,033,59	60,539,50	587,599,16	6,845,84
00117	9002-3999999-5001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCÓÑA 10.054 .0122															
	Mata: 00005 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 3136.000, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	600,280	45,102,05	47,177,05	49,148,67	40,147,05	40,929,90	40,714,05	49,768,05	39,386,95	55,138,53	36,115,84	75,016,09	57,600,09	57,600,09	57,600,09
PARCIAL FTE	2															
TOTAL META		600,280	45,102,05	47,177,05	49,148,67	40,147,05	40,929,90	40,714,05	49,768,05	39,386,95	55,138,53	36,115,84	75,016,09	57,600,09	57,600,09	57,600,09
00118	9002-3999999-5001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCÓÑA 10.054 .0122															
	Mata: 00006 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1650.000, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	629,312	44,631,45	45,141,45	47,757,93	57,386,45	45,944,94	45,907,56	55,965,93	42,769,17	39,203,90	41,966,15	83,564,42	64,227,27	614,444,62	14,867,38
2.5	OTROS GASTOS	543	300,00	0,00	0,00	242,40	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	472,40	70,60
PARCIAL FTE	2															
TOTAL META		629,855	44,931,45	45,141,45	47,757,93	57,628,85	45,844,94	45,907,56	55,965,93	42,769,17	39,203,90	41,966,15	83,564,42	64,457,27	614,917,02	14,937,98
00119	9002-3999999-5001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCÓÑA 10.054 .0122															
	Mata: 00007 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1040.000, TACNA, TACNA, TACNA															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	578,344	34,979,50	37,086,55	36,449,51	40,369,50	32,878,76	34,015,55	35,834,60	33,463,64	27,829,58	41,638,85	73,374,11	94,995,73	522,914,88	55,429,12
PARCIAL FTE	2															
TOTAL META		578,344	34,979,50	37,086,55	36,449,51	40,369,50	32,878,76	34,015,55	35,834,60	33,463,64	27,829,58	41,638,85	73,374,11	94,995,73	522,914,88	55,429,12

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,447.00
PARCIAL FTE	1	6,447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,447.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	521,752	28,745.50	31,325.50	42,658.56	33,280.50	37,813.78	35,008.83	43,739.50	36,391.21	36,914.22	45,439.44	37,895.66	103,166.68	512,379.38	9,372.62	
PARCIAL FTE	2	521,752	28,745.50	31,325.50	42,658.56	33,280.50	37,813.78	35,008.83	43,739.50	36,391.21	36,914.22	45,439.44	37,895.66	103,166.68	512,379.38	9,372.62	
TOTAL META		528,199	28,745.50	31,325.50	42,658.56	33,280.50	37,813.78	35,008.83	43,739.50	36,391.21	36,914.22	45,439.44	37,895.66	103,166.68	512,379.38	15,819.62	
0021	9002,3999999,5001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCOCÑA 10.054 .0122																
	Meta: 00009 - 0072606 MONITOREO DE ACUEROS. INFORME TECNICO: 2.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	56,457	0.00	0.00	3,600.00	29,645.00	0.00	0.00	0.00	-17,785.07	1,700.00	31,508.00	6,700.00	-284.00	55,083.93	1,373.07	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	8,600	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	
PARCIAL FTE	2	65,057	0.00	0.00	3,600.00	31,195.00	0.00	0.00	0.00	-18,135.07	1,700.00	38,908.00	6,700.00	-284.00	63,683.93	1,373.07	
TOTAL META		65,057 ✓	0.00	0.00	3,600.00	31,195.00	0.00	0.00	0.00	-18,135.07	1,700.00	38,908.00	6,700.00	-284.00	63,683.93 ✓	1,373.07	
0022	9002,3999999,5001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCOCÑA 10.054 .0122																
	Meta: 00010 - 0089728 GESTION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS, INFORME TECNICO: 41.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	206,762	16,400.00	17,250.00	18,955.00	16,684.00	29,198.85	19,805.95	55,235.25	-8,341.86	43,500.32	24,702.70	4,821.79	-31,190.30	197,378.12	9,383.88	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	19,233	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	7,850.00	0.00	11,550.00	-167.36	19,232.84	0.36	
PARCIAL FTE	2	225,995	22,400.00	17,250.00	18,955.00	16,684.00	29,198.85	19,805.95	55,235.25	-14,341.86	51,350.32	24,702.70	6,728.21	-31,357.66	216,610.76	9,384.24	
TOTAL META		225,995 ✓	22,400.00	17,250.00	18,955.00	16,684.00	29,198.85	19,805.95	55,235.25	-14,341.86	51,350.32	24,702.70	6,728.21	-31,357.66	216,610.76 ✓	9,384.24	
0023	9002,3999999,5001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCOCÑA 10.054 .0122																
	Meta: 00011 - 0112860 GESTION OPERATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, RESOLUCION: 845.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,200	0.00	0.00	8,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.00	1,232.00	
PARCIAL FTE	1	10,200	0.00	0.00	8,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.00	1,232.00	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,783,113	188,449.91	208,661.57	219,042.19	213,568.29	191,701.60	172,971.79	245,120.13	205,928.26	221,834.32	212,177.67	236,631.99	208,486.49	2,524,774.11	258,338.89	

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. FUNC. FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	275,986	0.00	9,473.00	64,682.17	0.00	6,590.00	0.00	2,500.00	1,000.00	60,940.00	31,296.00	-400.00	92,050.28	268,031.45	7,954.55
PARCIAL FTE 2		3,059,098	188,449.91	218,134.57	283,624.36	213,568.29	198,291.60	12,971.79	247,620.13	206,928.26	282,774.32	243,473.67	236,131.89	300,536.77	2,792,805.56	266,293.44
TOTAL META		3,069,298 ✓	188,449.91	218,134.57	292,592.36	213,568.29	198,291.60	172,971.79	247,620.13	206,928.26	282,774.32	243,473.67	236,131.89	300,536.77	2,801,773.56 ✓	267,525.44
0024	9002.3999999.5001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPILINA OCÓÑA 10.054 .0122	Meta: 00012 - 0115366 SENSIBILIZACION EN CULTURA DEL AGUA, PERSONA: 5750,000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA														
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	68,225	2,569.00	11,548.00	12,381.00	0.00	5,774.50	4,197.50	8,500.00	5,561.00	4,660.30	5,092.00	9,695.00	-1,774.10	68,224.20	0.80
PARCIAL FTE 2		68,225	2,569.00	11,548.00	12,381.00	0.00	5,774.50	4,197.50	8,500.00	5,561.00	4,660.30	5,092.00	9,695.00	-1,774.10	68,224.20	0.80
TOTAL META		68,225 ✓	2,569.00	11,548.00	12,381.00	0.00	5,774.50	4,197.50	8,500.00	5,561.00	4,660.30	5,092.00	9,695.00	-1,774.10	68,224.20 ✓	0.80
0025	9002.3999999.5001841 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA 10.054 .0122	Meta: 00001 - 0033432 FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA, LICENCIA: 28,000, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL														
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	144,433	0.00	16,465.00	22,735.00	15,000.00	15,000.00	27,460.00	21,005.00	10,283.00	8,400.00	7,785.00	0.00	0.00	144,133.00	300.00
PARCIAL FTE 2		144,433	0.00	16,465.00	22,735.00	15,000.00	15,000.00	27,460.00	21,005.00	10,283.00	8,400.00	7,785.00	0.00	0.00	144,133.00	300.00
TOTAL META		144,433 ✓	0.00	16,465.00	22,735.00	15,000.00	15,000.00	27,460.00	21,005.00	10,283.00	8,400.00	7,785.00	0.00	0.00	144,133.00 ✓	300.00
0026	9002.3999999.5001841 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA 10.054 .0122	Meta: 00002 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1741,000, AREQUIPA, CARAVELI, MULTIDISTRITAL														
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	618,824	37,082.40	63,432.40	53,869.90	49,781.40	49,973.88	51,844.90	50,567.25	47,156.31	50,136.18	46,055.33	54,032.45	52,497.65	606,430.05	12,393.95
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	9,000	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	8,999.80	0.20
PARCIAL FTE 2		627,824	37,082.40	64,932.40	53,869.90	49,781.40	49,973.88	51,844.90	50,567.05	47,156.31	50,136.18	46,055.33	61,532.45	52,497.65	615,429.85	12,394.16
TOTAL META		627,824	37,082.40	64,932.40	53,869.90	49,781.40	49,973.88	51,844.90	50,567.05	47,156.31	50,136.18	46,055.33	61,532.45	52,497.65	615,429.85	12,394.15
0027	9002.3999999.5001841 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA 10.054 .0122	Meta: 00003 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 2844,000, ICA, ICA, ICA														
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	754,064	40,610.12	68,733.45	59,958.67	57,298.45	54,247.45	56,138.45	56,410.65	60,020.95	60,543.45	55,443.29	56,047.92	80,241.28	744,744.13	9,319.87
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	21,693	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.70	20,973.70	719.30

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC	PRGPRODPROFACTAMOBRTUTINVGRPF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL FTE	2	GENERICAS	775,757	40,610,12	68,793,45	59,958,67	57,288,45	54,247,45	56,138,45	56,410,65	60,020,95	72,043,15	55,443,29	95,047,92	89,714,98	765,717,83	10,039,17
TOTAL META			775,757	40,610,12	68,793,45	59,958,67	57,288,45	54,247,45	56,138,45	56,410,65	60,020,95	72,043,15	55,443,29	95,047,92	89,714,98	765,717,83	10,039,17
0028	9002,3999999,5001841	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA 10.054 .0122															
		Meta: 00004 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1045,000, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	635,995	36,079,50	58,289,50	55,711,72	44,853,98	34,209,50	61,039,50	47,451,90	44,327,96	52,956,17	33,721,97	85,212,39	67,425,67	621,279,76	14,715,24	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	37,172	0,00	5,000,00	1,500,00	1,600,00	0,00	0,00	6,500,00	674,00	18,000,00	-5,302,00	1,000,00	7,279,44	36,251,44	920,56	
PARCIAL FTE	2		673,167	36,079,50	63,289,50	57,211,72	46,453,98	34,209,50	61,039,50	63,951,90	45,001,96	70,956,17	28,419,97	86,212,39	74,705,11	657,531,20	15,655,80
TOTAL META			673,167	36,079,50	63,289,50	57,211,72	46,453,98	34,209,50	61,039,50	53,951,90	45,001,96	70,956,17	28,419,97	86,212,39	74,705,11	657,531,20	15,655,80
0029	9002,3999999,5001841	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA 10.054 .0122															
		Meta: 00005 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1373,000, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	599,736	34,043,45	60,157,93	49,257,93	46,257,93	46,043,45	49,513,45	55,973,83	47,545,32	47,843,45	52,977,26	45,112,08	56,686,01	591,412,09	8,323,91	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	7,000,00	10,000,00	0,00	
PARCIAL FTE	2		689,736	34,043,45	60,157,93	49,257,93	46,257,93	46,043,45	49,513,45	55,973,83	47,545,32	47,843,45	55,977,26	45,112,08	63,686,01	601,412,09	8,323,91
TOTAL META			689,736	34,043,45	60,157,93	49,257,93	46,257,93	46,043,45	49,513,45	55,973,83	47,545,32	47,843,45	55,977,26	45,112,08	63,686,01	601,412,09	8,323,91
0030	9002,3999999,5001841	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA 10.054 .0122															
		Meta: 00006 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1370,000, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	624,254	35,447,40	65,901,35	49,564,90	48,243,16	47,924,90	49,985,00	51,330,08	48,481,04	49,464,72	57,725,88	48,828,02	55,616,46	606,512,91	17,741,09	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	1,800,00	0,00	0,00	-59,54	0,00	0,00	2,740,46	0,54	
PARCIAL FTE	2		626,995	35,447,40	65,901,35	49,564,90	48,243,16	47,924,90	51,330,08	48,481,04	49,464,72	57,663,34	48,828,02	55,616,46	609,253,37	17,741,63	
TOTAL META			626,995	35,447,40	65,901,35	49,564,90	48,243,16	47,924,90	51,330,08	48,481,04	49,464,72	57,663,34	48,828,02	55,616,46	609,253,37	17,741,63	
0031	9002,3999999,5001841	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA 10.054 .0122															
		Meta: 00007 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 880,000, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	680,137	39,247,40	69,238,90	55,728,62	59,564,16	51,461,88	54,755,95	54,569,85	65,265,96	45,943,45	45,386,60	75,162,05	57,953,37	674,278,19	5,858,81	

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. FUNC. FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		SALDO
															DEVENGADOS		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	14,000	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		694,137	39,247.40	69,238.90	55,728.67	62,064.16	51,461.88	64,055.95	54,569.85	65,265.96	45,943.45	47,386.60	75,162.05	57,953.37	688,278.19	5,858.81	
TOTAL META		694,137	39,247.40	69,238.90	55,728.67	62,064.16	51,461.88	64,055.95	54,569.85	65,265.96	45,943.45	47,386.60	75,162.05	57,953.37	688,278.19	5,858.81	
0032	9002,3999999,5001841 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA 10.054 .0122																
	Mata: 00008 - 0072606 MONITOREO DE ACUEROS, INFORME TECNICO: 12.000, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	118,021	0.00	0.00	17,860.00	22,500.00	0.00	17,500.00	0.00	-7.00	0.00	44,197.16	15,000.00	0.00	117,050.16	970.84	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	13,100	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.98	0.00	0.00	13,099.98	0.02	
PARCIAL FTE 2		131,121	0.00	0.00	28,860.00	22,500.00	0.00	17,500.00	0.00	-7.00	0.00	46,297.14	15,000.00	0.00	130,150.14	970.86	
TOTAL META		131,121 ✓	0.00	0.00	28,860.00	22,500.00	0.00	17,500.00	0.00	-7.00	0.00	46,297.14	15,000.00	0.00	130,150.14 ✓	970.86	
0033	9002,3999999,5001841 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA 10.054 .0122																
	Mata: 00009 - 0089126 GESTION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS, INFORME TECNICO: 35.000, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	202,841	0.00	38,750.00	49,510.00	4,300.00	-48.20	10,311.00	6,069.05	11,047.10	45,430.00	-9,235.20	58,594.00	-17,264.38	197,463.37	5,377.63	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	42,641	0.00	17,450.00	4,600.00	0.00	0.00	1,700.00	4,159.55	-350.00	0.00	-1,700.00	25,800.00	-700.00	42,640.45	0.55	
PARCIAL FTE 2		245,482	0.00	56,200.00	54,110.00	4,300.00	-48.20	12,011.00	1,909.50	0,697.10	45,430.00	-10,935.20	84,394.00	-17,964.38	240,103.82	5,378.18	
TOTAL META		245,482 ✓	0.00	56,200.00	54,110.00	4,300.00	-48.20	12,011.00	1,909.50	10,697.10	45,430.00	-10,935.20	84,394.00	-17,964.38	240,103.82 ✓	5,378.18	
0034	9002,3999999,5001841 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA 10.054 .0122																
	Mata: 00010 - 0094162 PLAN DE EVALUACION DE ACUEROS ICA, VILLACURI, LANCHAS, ESTUDIO: 0.060, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	429,215	0.00	65,000.00	112,500.00	68,000.00	23,000.00	105,530.00	66,730.00	-11,850.50	33,000.00	-30,940.00	-1,755.50	0.00	429,214.00	1.00	
PARCIAL FTE 2		429,215	0.00	65,000.00	112,500.00	68,000.00	23,000.00	105,530.00	66,730.00	-11,850.50	33,000.00	-30,940.00	-1,755.50	0.00	429,214.00	1.00	
TOTAL META		429,215 ✓	0.00	65,000.00	112,500.00	68,000.00	23,000.00	105,530.00	66,730.00	-11,850.50	33,000.00	-30,940.00	-1,755.50	0.00	429,214.00 ✓	1.00	
0035	9002,3999999,5001841 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA 10.054 .0122																
	Mata: 00011 - 011266 GESTION OPERATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, RESOLUCION: 362.000, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL																
1	RECURSOS ORDINARIOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	43,074	0.00	9,556.00	3,452.00	-400.00	3,052.00	6,098.92	3,052.00	3,001.13	3,052.00	6,104.00	43,073.05	0.95			

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRGP/PROD/PROT/ACT/AN/OB/R FU/DIV/F GRPF		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
FUNC	CATEGORIA																	
FF	GENERICAS																	
PARCIAL FTE	1		43,074	0,00	9,556,00	3,452,00	-400,00	3,052,00	6,089,92	3,052,00	3,001,13	3,052,00	3,052,00	6,104,00	43,073,05	0,95		
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,908,975	155,400,97	225,600,30	236,096,01	209,205,06	183,737,20	251,593,01	279,404,68	229,443,27	209,856,61	200,571,41	245,482,77	174,107,18	2,600,498,47	308,476,53	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO		26,579	0,00	10,000,00	10,500,00	5,000,00	0,00	-1,921,93	0,00	-1,300,01	4,800,00	-501,00	0,00	26,577,06	1,94		
PARCIAL FTE	2		2,935,554	155,400,97	235,600,30	246,598,01	214,205,06	183,737,20	251,593,01	277,482,75	229,443,27	208,556,60	205,371,41	244,981,77	174,071,18	2,627,075,33	308,476,47	
TOTAL META			2,976,528 ✓	155,400,97	245,156,30	250,048,01	213,805,06	186,739,20	254,645,01	283,582,67	232,495,27	211,557,73	208,423,41	248,033,77	180,211,18	2,670,148,58 ✓	308,479,42	
0036	9002,3999999,5001841 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CHAPARRA CHINCHA 10.054 .0122																	
	Meta.: 00012 - 0115366 SENSIBILIZACION EN CULTURA DEL AGUA, PERSONA: 4500,000, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL																	
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		69,196	0,00	30,600,00	4,300,00	4,800,00	0,00	4,500,00	4,100,00	4,600,00	10,300,00	-110,00	5,698,70	-499,16	68,289,54	906,46	
PARCIAL FTE	2		69,196 ✓	0,00	30,600,00	4,300,00	4,800,00	0,00	4,500,00	4,100,00	4,600,00	10,300,00	-110,00	5,698,70	-499,16	68,289,54	906,46	
TOTAL META			69,196 ✓	0,00	30,600,00	4,300,00	4,800,00	0,00	4,500,00	4,100,00	4,600,00	10,300,00	-110,00	5,698,70	-499,16	68,289,54 ✓	906,46	
0037	9002,3999999,5001842 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CAÑETE FORTALEZA 10.054 .0122																	
	Meta.: 00001 - 003432 FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA, LICENCIA:149,000, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL																	
	1 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		31,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,500,00	10,500,00	0,00	0,00	0,00	31,500,00	0,00	
PARCIAL FTE	1		31,500 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,500,00	10,500,00	0,00	0,00	0,00	31,500,00	0,00	
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		168,666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,847,00	26,700,00	46,200,00	20,271,00	11,972,00	7,785,82	-319,75	0,00	168,456,07	299,93
PARCIAL FTE	2		168,666 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,847,00	26,700,00	46,200,00	20,271,00	11,972,00	7,785,82	-319,75	0,00	168,456,07	299,93
TOTAL META			200,166 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,847,00	26,700,00	56,700,00	30,771,00	22,472,00	7,785,82	-319,75	0,00	199,956,07 ✓	299,93
0038	9002,3999999,5001842 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CAÑETE FORTALEZA 10.054 .0122																	
	Meta.: 00002 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 2248,000, LIMA, MULTIDISTRITAL																	
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,477,357	91,511,71	76,233,82	148,424,98	145,037,37	94,965,71	119,807,36	121,886,80	127,839,53	130,612,87	101,380,16	169,561,60	106,365,89	1,433,628,80	43,728,20	
2.5	OTROS GASTOS		1,933	0,00	0,00	1,932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,932,95	0,05	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO		6,499	7,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,499,00	0,00	

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRGPDRDPROY ACT/ATD/BR FUD/DF/ GRPF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
FUNC	CATEGORIA	FF	GENERICA													
PARCIAL FTE	2	1,485,789	99,011,71	76,233,82	150,357,83	145,037,37	93,965,71	119,807,36	121,866,80	127,839,63	130,612,87	101,380,16	169,561,60	106,365,89	1,442,060,75	43,728,25
TOTAL META		1,485,789	99,011,71	76,233,82	150,357,93	145,037,37	93,965,71	119,807,36	121,866,80	127,839,53	130,612,87	101,380,16	169,561,60	106,365,89	1,442,060,75	43,728,25
0039 9002.3999999,5001842 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CANETE FORTALEZA 10.054 .0122																
Meta: 00003 - 004056 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA:1391.000, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	694,193	49,743,45	59,103,45	52,697,93	58,043,45	54,863,27	64,405,92	55,339,50	62,332,93	50,613,19	50,168,40	55,947,23	65,276,31	679,535,03	14,657,97
PARCIAL FTE	2	694,193	49,743,45	59,103,45	52,697,93	58,043,45	54,863,27	64,405,92	55,339,50	62,332,93	50,613,19	50,168,40	55,947,23	65,276,31	679,535,03	14,657,97
TOTAL META		694,193	49,743,45	59,103,45	52,697,93	58,043,45	54,863,27	64,405,92	55,339,50	62,332,93	50,613,19	50,168,40	55,947,23	65,276,31	679,535,03	14,657,97
0040 9002.3999999,5001842 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CANETE FORTALEZA 10.054 .0122																
Meta: 00004 - 004056 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA:2148.000, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	733,257	47,480,12	52,673,45	71,276,12	56,216,63	58,099,41	54,970,93	61,035,95	54,793,45	55,901,12	60,312,40	84,943,58	64,220,63	720,821,79	12,435,21
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	11,048	1,650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,650,00	0,00	1,648,00	1,100,00	3,980,00	10,988,00	50,00
PARCIAL FTE	2	744,305	49,130,12	52,573,45	71,275,12	55,215,63	58,099,41	54,970,93	61,035,95	57,443,45	55,901,12	61,960,40	86,043,58	68,170,63	731,819,79	12,485,21
TOTAL META		744,305	49,130,12	52,573,45	71,275,12	55,215,63	58,099,41	54,970,93	61,035,95	57,443,45	55,901,12	61,960,40	86,043,58	68,170,63	731,819,79	12,485,21
0041 9002.3999999,5001842 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CANETE FORTALEZA 10.054 .0122																
Meta: 00005 - 004056 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA:2148.000, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	596,174	45,149,50	52,199,50	49,310,88	47,438,00	60,134,25	46,702,62	53,084,55	49,091,26	51,077,55	40,909,86	44,702,29	43,517,52	583,317,78	12,856,22
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,318	0,00	0,00	0,00	1,650,00	450,00	5,500,00	0,00	1,020,00	-1,00	-2,301,00	0,00	0,00	6,318,00	0,00
PARCIAL FTE	2	602,492	45,149,50	52,199,50	49,310,88	49,088,00	60,584,25	52,202,62	53,084,55	50,111,26	51,076,55	38,608,86	44,702,29	43,517,52	589,636,78	12,856,22
TOTAL META		602,492	45,149,50	52,199,50	49,310,88	49,088,00	60,584,25	52,202,62	53,084,55	50,111,26	51,076,55	38,608,86	44,702,29	43,517,52	589,635,78	12,856,22
0042 9002.3999999,5001842 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CANETE FORTALEZA 10.054 .0122																
Meta: 00006 - 004056 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA:1050.000, LIMA, HUaura, MULTIDISTRITAL																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	661,932	37,881,60	52,381,60	51,800,65	42,771,50	53,971,05	46,371,18	52,254,93	51,856,07	44,287,31	73,924,06	68,960,34	78,835,86	655,902,25	6,029,75
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,382	1,650,00	0,00	0,00	3,430,00	4,500,00	0,00	0,00	870,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	10,378,00	4,00

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRG/PROD/PROT/ACT/AT/ABR/TU/DIV/GRPF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL FTE	2		672,314	39,531,60	52,381,60	61,800,65	46,201,60	58,477,05	46,971,18	52,254,93	62,726,07	44,287,31	73,852,06	68,960,34	78,835,86	666,280,25	6,033,75	
TOTAL META			672,314	39,531,60	52,381,60	51,800,65	46,201,60	58,477,05	46,971,18	52,254,93	52,726,07	44,287,31	73,852,06	68,960,34	78,835,86	666,280,25	6,033,75	
0043	9002,399999,5001842	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CAÑETE FORTALEZA 10.054 .0122																
Meta:	00007 - 0072608	MONITOREO DE ACUEROS. INFORME TECNICO: 11,000. LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL																
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS		281,015	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00	75,950,00	0,00	0,00	52,472,00	-1,735,00	2,874,09	70,110,70	76,500,00	280,171,79	84,21
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO		10,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,400,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	10,325,00	75,00
PARCIAL FTE	2		29,145	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00	75,950,00	0,00	0,00	62,872,00	-1,735,00	2,874,09	70,035,70	76,500,00	280,496,79	9,821
TOTAL META			291,415	✓	0,00	0,00	0,00	4,000,00	75,950,00	0,00	0,00	62,872,00	-1,735,00	2,874,09	70,035,70	76,500,00	280,496,79	9,821
0044	9002,399999,5001842	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA II - CAÑETE FORTALEZA 10.054 .0122																
Meta:	00008 - 0089728	GESTION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS, INFORME TECNICO: 90,000. LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL																
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS		259,826	0,00	0,00	47,090,00	21,092,00	14,045,00	-2,043,75	33,985,00	13,326,20	37,363,93	-3,345,63	41,577,03	35,677,36	238,769,14	21,056,86	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO		38,790	0,00	0,00	0,00	6,385,00	0,00	0,00	0,00	12,680,00	16,125,00	-25,00	0,00	3,566,00	38,731,00	59,00	
PARCIAL FTE	2		298,616	0,00	0,00	47,090,00	27,477,00	14,045,00	-2,043,75	33,985,00	26,008,20	53,488,93	-3,370,63	41,577,03	39,243,36	277,500,14	21,15,86	
TOTAL META			298,616	✓	0,00	0,00	47,090,00	27,477,00	14,045,00	-2,043,75	33,985,00	26,008,20	53,488,93	-3,370,63	41,577,03	39,243,36	277,500,14	21,15,86
0045	9002,399999,3001842	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CAÑETE FORTALEZA 10.054 .0122																
Meta:	00009 - 0112865	GESTION OPERATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA. RESOLUCION: 615,000. LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL																
		1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,435,243	203,806,54	233,289,62	233,967,11	228,900,43	221,551,30	218,363,29	158,715,75	176,871,37	156,914,26	160,616,47	182,133,81	217,131,20	2,392,261,15	42,981,95	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO		53,480	0,00	4,260,00	13,670,00	7,400,00	5,600,00	10,640,00	2,560,00	0,00	3,560,00	2,560,00	-367,00	3,280,00	53,093,00	387,00	
PARCIAL FTE	1			2,488,723	203,806,54	237,549,52	247,637,11	236,300,43	227,151,30	229,003,29	161,275,75	176,871,37	160,414,26	163,166,47	181,766,81	220,411,20	2,445,364,15	43,368,85
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS		571,202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,967,15	77,314,37	67,074,65	89,075,05	102,475,05	72,187,35	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO		35,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,690,99	63,090,01	
PARCIAL FTE	2		606,202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,967,15	77,314,37	67,074,65	89,075,05	109,799,37	527,705,64	78,496,36

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PUEBLO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PROD/PROT ACT/AN/UBR FUDNF GRPF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
FUNC	CATEGORIA	FF	GENERICA														
TOTAL META			3,094,925 ✓	203,806.54	237,549.62	247,637.11	236,300.43	227,151.30	229,003.29	243,242.90	254,195.74	227,488.91	252,241.52	284,241.86	330,210.57	2,973,059.79 ✓	121,865.21
0046	9002.3999999.5001842 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CANTE FORTALEZA 10.054 .0122																
	Mata: 00010 - 0115366 SENSIBILIZACION EN CULTURA DEL AGUA, PERSONA: 5000.000, LIMA, CANTE, MULTIDISTRITAL																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS		69,400	0.00	36,000.00	0.00	0.00	19,347.50	0.00	2,700.00	1,000.00	-400.00	5,176.00	5,570.00	69,393.50	6,50	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO		600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	
PARCIAL FITE	2		70,000	0.00	36,000.00	0.00	0.00	19,347.50	0.00	2,700.00	1,000.00	-400.00	5,176.00	5,176.00	6,170.00	69,993.50	6,50
TOTAL META			70,000 ✓	0.00	36,000.00	0.00	0.00	19,347.50	0.00	2,700.00	1,000.00	-400.00	5,176.00	5,176.00	6,170.00	69,993.50 ✓	6,50
0047	9002.3999999.5001843 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMEY CHICAMA 10.054 .0122																
	Mata: 00001 - 0040556 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1632.000, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS		510,997	25,225.55	51,283.55	41,104.50	40,776.55	37,573.55	37,483.37	43,760.18	39,001.45	34,691.60	39,223.83	67,524.88	34,557.35	492,205.36	18,791.64
PARCIAL FITE	2		510,997	25,225.55	51,283.55	41,104.50	40,775.55	37,573.55	37,483.37	43,760.18	39,001.45	34,691.60	39,223.83	67,524.88	34,557.35	492,205.36	18,791.64
TOTAL META			510,997	25,225.55	51,283.55	41,104.50	40,775.55	37,573.55	37,483.37	43,760.18	39,001.45	34,691.60	39,223.83	67,524.88	34,557.35	492,205.36	18,791.64
0048	9002.3999999.5001843 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMEY CHICAMA 10.054 .0122																
	Mata: 00002 - 0040556 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1633.000, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS		598,225	36,941.35	59,882.85	51,206.85	45,953.83	52,691.15	47,332.80	53,780.83	44,081.65	46,760.02	44,437.78	45,484.10	48,545.90	577,059.11	21,125.89
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO		2,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
PARCIAL FITE	2		601,125	36,941.35	59,882.85	51,206.85	45,953.83	52,691.15	47,332.80	53,780.83	44,081.65	46,760.02	44,437.78	45,484.10	51,445.90	579,999.11	21,125.89
TOTAL META			601,125	36,941.35	59,882.85	51,206.85	45,953.83	52,691.15	47,332.80	53,780.83	44,081.65	46,760.02	44,437.78	45,484.10	51,445.90	579,999.11	21,125.89
0049	9002.3999999.5001843 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMEY CHICAMA 10.054 .0122																
	Mata: 00003 - 0040556 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1050.000, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS		669,996	34,037.40	62,707.40	54,488.02	51,331.88	46,390.43	49,313.57	55,586.70	56,528.57	51,973.71	55,822.40	66,639.84	71,790.33	660,610.25	9,385.75
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO		5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
PARCIAL FITE	2		674,996	34,037.40	62,707.40	54,488.02	51,331.88	46,390.43	49,313.57	55,586.70	56,528.57	51,973.71	55,822.40	66,639.84	76,790.33	665,610.25	9,385.75

DEVENGADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

SEC.	PRGPDPDPROT ACTITABOR FU DIVF GRPF	FUNC.	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
FF	GENERICA																	
	TOTAL META			674,996	34,037,40	62,707,40	54,488,02	51,331,88	46,390,43	49,313,57	55,586,70	56,528,57	51,973,71	59,822,40	66,639,84	76,790,33	665,610,25	9,385,75
0050	9002.3999999.5001843	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMEY CHICAMA	10.054 .0122															
	Meta : 00004 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1784000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL																	
1	RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO			70,000	0,00	0,00	69,999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,999,66	0,34
PARCIAL FITE	1			70,000	0,00	0,00	69,999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,999,66	0,34	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS			877,964	52,650,23	95,576,90	72,000,23	70,776,90	54,547,95	82,421,25	72,956,07	67,755,06	71,261,31	72,090,19	68,691,62	82,081,13	862,808,84	15,155,16
2.5	OTROS GASTOS			1,027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	347,00	300,00	0,00	1,027,00	0,00
PARCIAL FITE	2			878,991	52,650,23	95,576,90	72,000,23	70,776,90	54,547,95	82,801,25	72,956,07	67,755,06	71,261,31	72,437,19	68,991,62	82,081,13	863,835,84	15,155,16
TOTAL META				948,991	52,650,23	95,576,90	70,776,90	141,999,89	54,547,95	82,801,25	72,956,07	67,755,06	71,261,31	72,437,19	68,991,62	82,081,13	933,835,50	15,155,50
0051	9002.3999999.5001843	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMEY CHICAMA	10.054 .0122															
	Meta : 00005 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1582000, LA LIBERTAD, ASCOPE, ASCOPE																	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS			709,445	42,039,15	69,610,63	55,412,15	55,804,15	60,856,05	54,611,61	57,598,06	55,654,37	48,786,88	64,160,87	56,658,20	72,246,04	693,438,16	16,006,84
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO			13,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,500,00	4,400,00	0,00	13,900,00	0,00
PARCIAL FITE	2			723,345	42,039,15	69,610,63	55,412,15	55,804,15	60,856,05	54,611,61	57,598,06	55,654,37	48,786,88	73,680,87	61,058,20	72,246,04	707,338,16	16,006,84
TOTAL META				723,345	42,039,15	69,610,63	55,412,15	55,804,15	60,856,05	54,611,61	57,598,06	55,654,37	48,786,88	73,680,87	61,058,20	72,246,04	707,338,16	16,006,84
0052	9002.3999999.5001843	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMEY CHICAMA	10.054 .0122															
	Meta : 00006 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1616000, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL																	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS			564,520	24,935,55	51,338,55	41,594,71	39,495,55	36,784,40	35,361,34	39,083,53	38,306,46	35,887,08	46,371,77	39,259,50	40,265,55	468,684,00	95,836,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO			2,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,300,00	2,300,00	0,00
PARCIAL FITE	2			566,820	24,935,55	51,338,55	41,594,71	39,495,55	36,784,40	35,361,34	39,083,53	38,306,46	35,887,08	46,371,77	39,259,50	42,565,56	470,984,00	95,836,00
TOTAL META				566,820	24,935,55	51,338,55	41,594,71	39,495,55	36,784,40	35,361,34	39,083,53	38,306,46	35,887,08	46,371,77	39,259,50	42,565,56	470,984,00	95,836,00

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	
															DEVENGADOS		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	168,118	0.00	6,200.00	0.00	8,400.00	10,000.00	29,935.00	3,938.00	1,210.40	45,685.00	35,844.90	26,366.12	-5,663.15	161,916.27	6,201.73	
PARCIAL FTE 2		168,118	0.00	6,200.00	0.00	8,400.00	10,000.00	29,935.00	3,938.00	1,210.40	45,685.00	35,844.90	26,366.12	-5,663.15	161,916.27	6,201.73	
TOTAL META		168,118 ✓	0.00	6,200.00	0.00	8,400.00	10,000.00	29,935.00	3,938.00	1,210.40	45,685.00	35,844.90	26,366.12	-5,663.15	161,916.27 ✓	6,201.73	
0054 9002.3999999.5001843 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMEY CHICAMA 10.054 .0122																	
Meta: 00008 - 0112866 GESTION OPERATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, RESOLUCION: 432.000, LA LIBERTAD, ASCOPe, MULTIDISTRITAL																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	197,111	15,152.00	13,952.00	13,952.00	13,952.00	14,033.68	14,022.51	28,067.00	14,033.75	13,843.39	14,033.75	14,033.75	14,033.75	14,033.75	197,109.66	1,34
PARCIAL FTE 1		197,111	15,152.00	13,952.00	13,952.00	13,952.00	14,033.68	14,022.51	28,067.00	14,033.75	13,843.39	14,033.75	14,033.75	14,033.75	14,033.75	197,109.66	1,34
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,630,591	158,567.64	264,700.00	201,091.52	189,902.76	193,259.57	252,112.09	187,951.07	223,013.16	205,616.55	204,968.70	246,651.18	226,100.76	2,543,935.00	86,656.00	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	9,279	0.00	0.00	1,250.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.00	-101.00	3,550.00	5,939.00	3,340.00	
PARCIAL FTE 2		2,639,870	158,567.64	264,700.00	202,341.52	191,202.76	193,259.57	252,112.09	187,951.07	223,013.16	205,616.55	204,908.70	246,550.18	229,650.76	2,549,874.00	89,986.00	
TOTAL META		2,836,881 ✓	173,719.64	268,652.00	216,293.52	205,154.76	207,293.25	266,134.60	216,018.07	237,046.91	219,458.94	218,942.45	260,583.93	257,684.59	2,746,983.66 ✓	89,987.34	
0055 9002.3999999.5001843 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IV - HUARMEY CHICAMA 10.054 .0122																	
Meta: 00009 - 0115366 SENSIBILIZACION EN CULTURA DEL AGUA, PERSONA: 5000.000, LA LIBERTAD, ASCOPe, MULTIDISTRITAL																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	82,285	0.00	28,753.00	1,110.00	1,560.00	2,035.00	1,682.00	5,338.50	12,920.00	13,497.50	4,307.99	10,769.80	-89.90	81,683.89	401.11	
PARCIAL FTE 2		82,285	0.00	28,753.00	1,110.00	1,560.00	2,035.00	1,682.00	5,338.50	12,920.00	13,497.50	4,307.99	10,769.80	-89.90	81,683.89	401.11	
TOTAL META		82,285 ✓	0.00	28,753.00	1,110.00	1,560.00	2,035.00	1,682.00	5,338.50	12,920.00	13,497.50	4,307.99	10,769.80	-89.90	81,683.89 ✓	401.11	
0056 9002.3999999.5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALLI 10.054 .0122																	
Meta: 00001 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1982.000, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	606,040	37,505.45	61,200.45	51,265.98	45,967.00	48,064.47	48,571.50	51,355.78	43,582.32	49,306.50	45,756.59	52,830.80	46,047.07	581,453.91	24,586.09	
PARCIAL FTE 2		606,040	37,505.45	61,200.45	51,265.98	45,967.00	48,064.47	48,571.50	51,355.78	43,582.32	49,306.50	45,756.59	52,830.80	46,047.07	581,453.91	24,586.09	
TOTAL META		606,040	37,505.45	61,200.45	51,265.98	45,967.00	48,064.47	48,571.50	51,355.78	43,582.32	49,306.50	45,756.59	52,830.80	46,047.07	581,453.91	24,586.09	

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRG/PROD/PROT/ACT/AT/DO/FR TUT/DF GRPF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
FUNC:	CATEGORIA																
FF	GENERICAS																
0057	9002.3999999.5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALI 10.054 -0122																
Meta: 00002 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1734.000, JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	437,090	19,971.65	46,572.18	41,867.70	35,458.35	30,008.70	27,644.70	27,480.73	31,047.70	31,045.75	31,047.70	28,198.16	31,840.50	13,291.17	364,427.29	72,662.71
PARCIAL/FTE	2	437,090	19,971.65	46,572.18	41,867.70	35,458.35	30,008.70	27,644.70	27,480.73	31,047.70	31,045.75	31,047.70	28,198.16	31,840.50	13,291.17	364,427.29	72,662.71
TOTAL META		437,090	19,971.65	46,572.18	41,867.70	35,458.35	30,008.70	27,644.70	27,480.73	31,047.70	31,045.75	31,047.70	28,198.16	31,840.50	13,291.17	364,427.29	72,662.71
0058	9002.3999999.5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALI 10.054 -0122																
Meta: 00003 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1788.000, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	440,985	25,047.65	24,827.65	42,438.11	26,956.61	26,727.65	26,861.25	24,243.30	29,953.55	29,068.75	26,255.59	30,067.90	4,780.72	317,228.73	123,756.27	
PARCIAL/FTE	2	440,985	25,047.65	24,827.65	42,438.11	26,956.61	26,727.65	26,861.25	24,243.30	29,953.55	29,068.75	26,255.59	30,067.90	4,780.72	317,228.73	123,756.27	
TOTAL META		440,985	25,047.65	24,827.65	42,438.11	26,956.61	26,727.65	26,861.25	24,243.30	29,953.55	29,068.75	26,255.59	30,067.90	4,780.72	317,228.73	123,756.27	
0059	9002.3999999.5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALI 10.054 -0122																
Meta: 00004 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1166.000, UCAYALI, ATALAYA, MULTIDISTRITAL																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	308,919	26,715.25	29,278.18	30,323.70	25,816.70	25,999.75	26,238.75	7,189.80	22,248.80	25,124.78	20,895.80	17,601.48	6,231.10	263,664.09	45,254.91	
PARCIAL/FTE	2	308,919	26,715.25	29,278.18	30,323.70	25,816.70	25,999.75	26,238.75	7,189.80	22,248.80	25,124.78	20,895.80	17,601.48	6,231.10	263,664.09	45,254.91	
TOTAL META		308,919	26,715.25	29,278.18	30,323.70	25,816.70	25,999.75	26,238.75	7,189.80	22,248.80	25,124.78	20,895.80	17,601.48	6,231.10	263,664.09	45,254.91	
0060	9002.3999999.5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALI 10.054 -0122																
Meta: 00005 - 0112860 GESTION OPERATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, RESOLUCION: 582.000, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	121,514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,983.68	118,598.58	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,024,023	103,579.00	196,389.14	165,224.19	184,500.93	203,662.43	158,803.89	166,979.43	109,528.70	169,667.94	205,947.77	159,480.97	163,813.81	1,987,778.20	2,915.42	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	29,995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,467.77	162,380.97	
PARCIAL/FTE	2	2,054,018	103,579.00	196,389.14	165,224.19	184,500.93	203,662.43	158,803.89	166,979.43	109,528.70	169,667.94	205,947.77	159,480.97	163,813.81	-1,634.40	29,985.60	
TOTAL META		2,054,018	103,579.00	196,389.14	165,224.19	184,500.93	203,662.43	158,803.89	166,979.43	109,528.70	169,667.94	205,947.77	159,480.97	163,813.81	-1,634.40	29,985.60	

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PUEBLO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
TOTAL META	2,175,532 ✓	103,579.00	196,389.14	165,224.19	184,500.93	203,662.43	158,803.89	166,979.43	214,133.60	169,867.94	234,467.77	162,560.97	176,173.09	2,136,362.38 ✓	39,169.62	
0061 9002.3999999.5001844 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA IX - UCAYALI 10.054 .0122	Meta: 00006 .0115368 SENSIBILIZACION EN CULTURA DEL AGUA, PERSONA: 3000.000, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,179	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	4,660.00	3,080.00	10,000.00	-6,242.80	4,738.00	2,795.20	42,030.40	1,148.60		
PARCIAL FTE 2	43,179	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	4,660.00	3,080.00	10,000.00	-6,242.80	4,738.00	2,795.20	42,030.40	1,148.60		
TOTAL META	43,179 ✓	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	4,660.00	3,080.00	10,000.00	-6,242.80	4,738.00	2,795.20	42,030.40 ✓	1,148.60		
0062 9002.3999999.5001845 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPQUE ZARUMILLA 10.054 .0122	Meta: 00001 .0040565 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1700.000, LA LIBERTAD, PACASMAYO, SAN PEDRO DE LLOC															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	634,692	51,018.40	51,932.88	48,153.83	49,138.40	50,556.32	48,663.38	54,393.40	60,950.45	53,414.95	50,850.36	49,867.81	57,864.40	626,806.58	7,865.42	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,553	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,500.00	1,600.00	0.00	0.00	-320.00	0.00	0.00	4,040.00	513.00	
PARCIAL FTE 2	639,245	51,018.40	51,932.88	48,153.83	49,138.40	51,818.32	50,163.38	55,993.40	60,950.45	53,414.95	50,550.36	49,867.81	57,864.40	630,846.58	8,398.42	
TOTAL META	639,245	51,018.40	51,932.88	48,153.83	49,138.40	51,818.32	50,163.38	55,993.40	60,950.45	53,414.95	50,550.36	49,867.81	57,864.40	630,846.58	8,398.42	
0063 9002.3999999.5001845 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPQUE ZARUMILLA 10.054 .0122	Meta: 00002 .0040565 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1514.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	475,732	33,303.50	36,566.60	43,117.75	37,640.50	37,734.05	38,032.50	39,757.44	37,432.44	37,134.44	43,116.37	41,759.50	39,435.96	465,031.05	10,700.95	
PARCIAL FTE 2	475,732	33,303.50	36,566.60	43,117.75	37,640.50	37,734.05	38,032.50	39,757.44	37,432.44	37,134.44	43,116.37	41,759.50	39,435.96	465,031.05	10,700.95	
TOTAL META	475,732	33,303.50	36,566.60	43,117.75	37,640.50	37,734.05	38,032.50	39,757.44	37,432.44	37,134.44	43,116.37	41,759.50	39,435.96	465,031.05	10,700.95	
0064 9002.3999999.5001845 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPQUE ZARUMILLA 10.054 .0122	Meta: 00003 .0040565 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1000.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	687,334	47,792.95	55,092.95	55,592.95	54,792.95	48,483.46	43,174.63	65,981.05	65,469.62	56,148.99	56,266.04	51,766.93	72,187.90	672,750.42	14,583.58	
PARCIAL FTE 2	687,334	47,792.95	55,092.95	55,592.95	54,792.95	48,483.46	43,174.63	65,981.05	65,469.62	56,148.99	56,266.04	51,766.93	72,187.90	672,750.42	14,583.58	
TOTAL META	687,334	47,792.95	55,092.95	55,592.95	54,792.95	48,483.46	43,174.63	65,981.05	65,469.62	56,148.99	56,266.04	51,766.93	72,187.90	672,750.42	14,583.58	

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PROSP/DIRP/ACT/ANOBK/FUDNF/GRPP	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
0065 9002.3999999.5001845 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUITEPEQUE ZARUMILLA 10.054 .0122																
	Meta: 00004 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1859.000, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL															
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	799,041	47,863,20	78,752,20	61,555,80	59,160,18	56,950,30	46,465,60	70,036,45	67,126,82	56,035,67	56,462,60	80,472,99	69,947,08	750,828,89	48,212,11
PARCIAL FTE	2	799,041	47,863,20	78,752,20	61,555,80	59,160,18	56,950,30	46,465,60	70,036,45	67,126,82	56,035,67	56,462,60	80,472,99	69,947,08	750,828,89	48,212,11
TOTAL META		799,041	47,863,20	78,752,20	61,555,80	59,160,18	56,950,30	46,465,60	70,036,45	67,126,82	56,035,67	56,462,60	80,472,99	69,947,08	750,828,89	48,212,11
	0066 9002.3999999.5001845 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUITEPEQUE ZARUMILLA 10.054 .0122															
	Meta: 00005 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1273.000, PIURA, PIURA, PIURA															
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	590,456	44,967,45	45,148,45	51,909,28	45,384,50	45,726,25	45,319,80	48,878,45	43,835,05	44,870,75	43,920,68	65,265,85	49,334,24	574,560,75	15,898,25
PARCIAL FTE	2	590,456	44,967,45	45,148,45	51,909,28	45,384,50	45,726,25	45,319,80	48,878,45	43,835,05	44,870,75	43,920,68	66,265,85	49,334,24	574,560,75	15,898,25
TOTAL META		590,456	44,967,45	45,148,45	51,909,28	45,384,50	45,726,25	45,319,80	48,878,45	43,835,05	44,870,75	43,920,68	65,265,85	49,334,24	574,560,75	15,898,25
	0067 9002.3999999.5001845 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUITEPEQUE ZARUMILLA 10.054 .0122															
	Meta: 00006 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1055.000, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL															
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	609,413	39,667,40	48,787,40	45,367,40	48,000,95	43,655,50	65,919,95	54,943,67	46,261,10	48,532,25	51,649,75	55,283,19	596,378,96	13,034,04	
PARCIAL FTE	2	609,413	39,667,40	48,787,40	45,367,40	48,000,95	43,655,50	65,919,95	54,943,67	46,261,10	48,532,25	51,649,75	55,283,19	596,378,96	13,034,04	
TOTAL META		609,413	39,667,40	48,787,40	45,367,40	48,000,95	43,655,50	65,919,95	54,943,67	46,261,10	48,532,25	51,649,75	55,283,19	596,378,96	13,034,04	
	0068 9002.3999999.5001845 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUITEPEQUE ZARUMILLA 10.054 .0122															
	Meta: 00007 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1818.000, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL															
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	607,841	46,510,55	48,525,55	51,858,88	47,740,03	50,975,35	47,275,65	47,485,68	47,525,55	43,970,41	48,923,15	58,015,29	55,886,60	594,692,59	13,148,41
PARCIAL FTE	2	607,841	46,510,55	48,525,55	51,858,88	47,740,03	50,975,35	47,275,65	47,485,68	47,525,55	43,970,41	48,923,15	58,015,29	55,886,60	594,692,59	13,148,41
TOTAL META		607,841	46,510,55	48,525,55	51,858,88	47,740,03	50,975,35	47,275,65	47,485,68	47,525,55	43,970,41	48,923,15	58,015,29	55,886,60	594,692,59	13,148,41
	0069 9002.3999999.5001845 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUITEPEQUE ZARUMILLA 10.054 .0122															
	Meta: 00008 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1070.000, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL															
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	634,843	52,541,35	53,351,35	52,549,35	53,282,06	51,601,43	43,876,22	62,790,16	61,880,64	44,836,55	43,842,60	46,440,15	53,649,66	620,641,51	14,201,49

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
															DEVENGADOS	
PARCIAL FTE 2		634,843	52,641.35	53,351.35	52,549.35	53,292.05	51,601.43	43,876.22	62,790.16	61,880.64	44,836.55	43,842.60	46,440.15	53,649.66	620,641.51	14,201.49
TOTAL META		634,843	52,541.35	53,351.35	52,549.35	53,282.05	51,601.43	43,876.22	62,790.16	61,880.64	44,836.55	43,842.60	46,440.15	53,649.66	620,641.51	14,201.49
0070 9002.3999999.5001845 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPQUE ZARUMILLA 10.054 .0122																
Mata: 00009 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 892.000, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	595,315	39,516.55	49,824.50	52,495.98	51,629.50	46,573.15	43,052.50	46,185.24	52,364.95	52,971.78	53,029.50	40,403.72	57,491.77	585,539.14	9,775.86	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	
PARCIAL FTE 2		595,865	39,516.55	49,824.50	52,495.98	51,629.50	46,573.15	43,052.50	46,185.24	52,914.95	52,971.78	53,029.50	40,403.72	57,491.77	585,089.14	9,775.86
TOTAL META		595,865	39,516.55	49,824.50	52,495.98	51,629.50	46,573.15	43,052.50	46,185.24	52,914.95	52,971.78	53,029.50	40,403.72	57,491.77	586,089.14	9,775.86
0071 9002.3999999.5001845 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPQUE ZARUMILLA 10.054 .0122																
Mata: 00010 - 0053182 ACCIONES DE SUPERVISION, INFORME TECNICO: 3.000, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	136,658	26,650.00	5,700.00	11,074.68	25,650.00	24,711.40	29,950.00	0.00	20,709.10	-2,641.68	0.00	250.00	-5,800.00	136,153.50	504.50	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,200	3,200.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.00	6.00	
PARCIAL FTE 2		139,858	29,850.00	5,700.00	11,068.68	25,550.00	24,711.40	29,950.00	0.00	20,709.10	-2,641.68	0.00	250.00	-5,800.00	139,347.50	510.50
TOTAL META		139,858	29,850.00	5,700.00	11,068.68	25,550.00	24,711.40	29,950.00	0.00	20,709.10	-2,641.68	0.00	250.00	-5,800.00	139,347.50	510.50
0072 9002.3999999.5001845 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPQUE ZARUMILLA 10.054 .0122																
Mata: 00011 - 0072806 MONITOREO DE ACUEROS, INFORME TECNICO: 0.000, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	166,029	0.00	0.00	0.00	26,000.00	18,500.00	33,750.00	-18.00	-3,311.68	29,024.25	-2,688.10	64,550.00	0.00	165,806.47	222.53	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1.00	
PARCIAL FTE 2		167,530	0.00	0.00	0.00	26,000.00	18,500.00	33,750.00	-18.00	-3,311.68	29,024.25	-2,688.10	66,050.00	0.00	167,306.47	223.53
TOTAL META		167,530	0.00	0.00	0.00	26,000.00	18,500.00	33,750.00	-18.00	-3,311.68	29,024.25	-2,688.10	66,050.00	0.00	167,306.47	223.53
0073 9002.3999999.5001845 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPQUE ZARUMILLA 10.054 .0122																
Mata: 00012 - 0089728 GESTION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS, INFORME TECNICO: 15.000, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	142,927	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.82	-6,348.70	
														22,659.00	139,142.62	
														20,306.00	3,784.38	
														18,271.00		
														65,363.30	-8.80	

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. FUNC. FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	431,380	21,771.65	47,911.65	34,421.65	34,971.65	33,581.65	33,659.05	35,272.54	31,179.83	33,092.90	28,971.55	24,467.33	37,969.73	397,271.18	34,108.82	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00
PARCIAL FTE 2		431,893	21,771.65	47,911.65	34,421.65	34,971.65	33,581.65	33,659.05	35,272.54	31,179.83	33,092.90	28,971.55	24,467.33	37,969.73	397,271.18	34,621.82	
TOTAL META		431,893	21,771.65	47,911.65	34,421.65	34,971.65	33,581.65	33,659.05	35,272.54	31,179.83	33,092.90	28,971.55	24,467.33	37,969.73	397,271.18	34,621.82	
0078	9002.3999999.5001846 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARANON 10.054.0122																
<i>Mata: 00003 - 004056 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1529.000, AMAZONAS, UCTUBAMBA, MULTIDISTRITAL.</i>																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	425,062	19,625.25	43,925.25	34,405.25	35,265.25	25,875.80	30,523.95	39,664.10	29,344.25	33,507.09	39,183.60	31,832.89	38,622.90	401,775.58	23,286.42	
PARCIAL FTE 2		425,062	19,625.25	43,925.25	34,405.25	35,265.25	25,875.80	30,523.95	39,664.10	29,344.25	33,507.09	39,183.60	31,832.89	38,622.90	401,775.58	23,286.42	
TOTAL META		425,062	19,625.25	43,925.25	34,405.25	35,265.25	25,875.80	30,523.95	39,664.10	29,344.25	33,507.09	39,183.60	31,832.89	38,622.90	401,775.58	23,286.42	
0079	9002.3999999.5001846 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARANON 10.054.0122																
<i>Mata: 00004 - 004056 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1810.000, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL.</i>																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	416,828	17,881.75	42,602.75	34,965.92	30,874.23	27,854.53	28,733.58	40,866.08	35,757.30	36,592.65	36,024.03	35,483.85	36,308.64	403,957.31	12,870.69	
PARCIAL FTE 2		416,828	17,881.75	42,602.75	34,965.92	30,874.23	27,854.53	28,733.58	40,866.08	35,757.30	36,592.65	36,024.03	35,483.85	36,308.64	403,957.31	12,870.69	
TOTAL META		416,828	17,881.75	42,602.75	34,965.92	30,874.23	27,854.53	28,733.58	40,866.08	35,757.30	36,592.65	36,024.03	35,483.85	36,308.64	403,957.31	12,870.69	
0080	9002.3999999.5001846 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARANON 10.054.0122																
<i>Mata: 00005 - 004056 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1734.000, ANCASH, POMABAMBA, MULTIDISTRITAL.</i>																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	438,348	24,035.55	45,750.55	37,085.55	36,185.55	35,080.55	20,337.20	44,018.88	44,672.20	35,825.48	29,672.20	34,457.41	40,908.03	428,029.15	10,318.85	
PARCIAL FTE 2		438,348	24,035.55	45,750.55	37,085.55	36,185.55	35,080.55	20,337.20	44,018.88	44,672.20	35,825.48	29,672.20	34,457.41	40,908.03	428,029.15	10,318.85	
TOTAL META		438,348	24,035.55	45,750.55	37,085.55	36,185.55	35,080.55	20,337.20	44,018.88	44,672.20	35,825.48	29,672.20	34,457.41	40,908.03	428,029.15	10,318.85	
0081	9002.3999999.5001846 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARANON 10.054.0122																
<i>Mata: 00006 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1126.000, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL.</i>																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	530,481	28,479.55	49,389.55	40,794.03	37,529.55	37,392.70	36,015.28	40,420.48	37,151.38	46,597.53	29,129.98	67,296.78	64,370.55	514,567.36	15,913.64	

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA	P R E V I E W P R O F I L E / A C T U A L I Z A B I L I D A D												TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
	FUNC FF GENERICAS															
PARCIAL/FTE	2 BIENES Y SERVICIOS	530,481	28,479,55	49,389,55	40,794,03	37,529,55	37,392,70	36,015,28	40,420,48	37,151,38	46,597,33	29,129,98	67,296,78	64,370,65	514,567,36	15,913,64
TOTAL META		530,481	28,479,55	49,389,55	40,794,03	37,529,55	37,392,70	36,015,28	40,420,48	37,151,38	46,597,33	29,129,98	67,296,78	64,370,55	514,567,36	15,913,64
0082 9002,3999999,5001846 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARANON 10.054 .0122	Meta: 00007 - 040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA. PERSONA: 1881,000. CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	469,340	26,243,45	46,295,45	40,187,45	33,905,93	37,680,15	32,060,01	39,733,83	32,157,93	35,636,97	35,636,97	31,318,54	35,328,29	40,882,43	431,430,43	37,909,57
PARCIAL/FTE	2 BIENES Y SERVICIOS	469,340	26,243,45	46,295,45	40,187,45	33,905,93	37,680,15	32,060,01	39,733,83	32,157,93	35,636,97	31,318,54	35,328,29	40,882,43	431,430,43	37,909,57
TOTAL META		469,340	26,243,45	46,295,45	40,187,45	33,905,93	37,680,15	32,060,01	39,733,83	32,157,93	35,636,97	31,318,54	35,328,29	40,882,43	431,430,43	37,909,57
0083 9002,3999999,5001846 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARANON 10.054 .0122	Meta: 00008 - 040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA. PERSONA: 574,000. CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	540,199	25,835,55	42,885,55	43,349,70	38,025,03	30,377,60	25,770,86	59,951,10	53,370,78	44,955,60	39,130,40	44,850,50	43,574,71	492,077,28	48,121,72	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	400	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
PARCIAL/FTE	2 BIENES Y SERVICIOS	540,599	25,835,55	42,885,55	43,349,70	38,025,03	30,377,60	25,770,86	59,951,10	53,370,78	44,955,50	39,130,40	44,850,50	43,574,71	492,477,28	48,121,72
TOTAL META		540,599	25,835,55	42,885,55	43,349,70	38,025,03	30,377,60	25,770,86	59,951,10	53,370,78	44,955,50	39,130,40	44,850,50	43,574,71	492,477,28	48,121,72
0084 9002,3999999,5001846 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARANON 10.054 .0122	Meta: 00009 - 040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA. PERSONA: 2485,000. CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	615,746	29,635,55	55,465,55	46,020,03	43,305,55	41,901,45	32,311,10	66,325,15	65,326,75	46,218,80	46,281,30	51,494,55	51,801,74	580,087,52	35,658,48	
PARCIAL/FTE	2 BIENES Y SERVICIOS	615,746	29,635,55	55,465,55	46,020,03	43,305,55	41,901,45	32,311,10	66,325,15	65,326,75	46,218,80	46,281,30	51,494,55	51,801,74	580,087,52	35,658,48
TOTAL META		615,746	29,635,55	55,465,55	46,020,03	43,305,55	41,901,45	32,311,10	66,325,15	65,326,75	46,218,80	46,281,30	51,494,55	51,801,74	580,087,52	35,658,48
0085 9002,3999999,5001846 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARANON 10.054 .0122	Meta: 0010 - 040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA. PERSONA: 1890,000. CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	515,805	23,031,60	42,373,60	39,632,05	33,836,08	31,121,58	33,242,35	43,049,77	46,670,16	39,809,35	45,184,18	41,469,10	48,372,85	467,792,67	48,012,33	
PARCIAL/FTE	2 BIENES Y SERVICIOS	515,805	23,031,60	42,373,60	39,632,05	33,836,08	31,121,58	33,242,35	43,049,77	46,670,16	39,809,35	45,184,18	41,469,10	48,372,85	467,792,67	48,012,33
TOTAL META		515,805	23,031,60	42,373,60	39,632,05	33,836,08	31,121,58	33,242,35	43,049,77	46,670,16	39,809,35	45,184,18	41,469,10	48,372,85	467,792,67	48,012,33

DEVENGADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PUEBLO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
MUNICIPIO : 204 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL 1001012991

MENSUALIZADO

SEC.	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	
FUNC.														SALDO		
FF	GENERICAS															
00886	9002.3999999.5001846 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON	10.054.0122														
	Meta: 00011 - 0040655 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1866.000, HUANUCO, HUANALIES, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	533,050	28,335.55	49,365.55	41,750.03	41,135.55	39,083.87	30,949.15	52,508.27	62,008.14	38,186.05	42,998.80	38,442.60	41,282.80	506,046.36	
PARCIAL FTE	2	533,050	28,335.55	49,365.55	41,750.03	41,135.55	39,083.87	30,949.15	52,508.27	62,008.14	38,186.05	42,998.80	38,442.60	41,282.80	506,046.36	
TOTAL META		533,050	28,335.55	49,365.55	41,750.03	41,135.55	39,083.87	30,949.15	52,508.27	62,008.14	38,186.05	42,998.80	38,442.60	41,282.80	506,046.36	
00887	9002.3999999.5001846 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON	10.054.0122														
	Meta: 00012 - 0040655 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1953.000, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	442,573	25,372.83	44,549.50	36,069.50	34,673.98	34,068.33	36,065.78	38,603.92	37,579.50	37,502.04	31,533.04	34,215.53	37,983.36	428,217.31	
PARCIAL FTE	2	442,573	25,372.83	44,549.50	36,069.50	34,673.98	34,068.33	36,065.78	38,603.92	37,579.50	37,502.04	31,533.04	34,215.53	37,983.36	428,217.31	
TOTAL META		442,573	25,372.83	44,549.50	36,069.50	34,673.98	34,068.33	36,065.78	38,603.92	37,579.50	37,502.04	31,533.04	34,215.53	37,983.36	428,217.31	
00888	9002.3999999.5001846 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON	10.054.0122														
	Meta: 00013 - 0089972 GESTION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS, INFORME TECNICO: 40,000, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	229,171	0.00	11,002.00	15,580.00	49,810.00	298.00	34,407.00	46,670.00	42,597.40	26,086.35	-62,452.30	65,536.49	4,926.54	224,608.40	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	201,00	1,299.00	
PARCIAL FTE	2	230,671	0.00	11,002.00	15,580.00	49,810.00	298.00	34,407.00	46,670.00	44,097.40	26,086.35	-62,452.30	65,536.49	-5,121.54	225,907.40	
TOTAL META		230,671	0.00	11,002.00	15,580.00	49,810.00	298.00	34,407.00	46,670.00	44,097.40	26,086.35	-62,452.30	65,536.49	-5,121.54	225,907.40	
00889	9002.3999999.5001846 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VI - MARAÑON	10.054.0122														
	Meta: 00014 - 0112860 GESTION OPERATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, RESOLUCION: 398.000, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	50,247	3,462.00	3,052.00	3,052.00	3,052.00	3,052.00	3,052.00	6,104.00	5,813.33	3,924.00	3,924.00	7,848.00	50,245.81	1,19	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,544,294	168,753.79	244,413.23	220,802.78	230,653.56	231,545.72	215,934.58	82,775.77	28,815.35	28,553.99	8,788.95	15,850.45	38,392.58	1,316,300.75	28,993,25
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	29,472	0.00	0.00	9,472.50	0.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,471.50	0.56
PARCIAL FTE	1	1,624,013	172,205.79	247,465.23	233,327.28	233,705.66	251,596.72	218,986.58	88,879.77	34,628.68	32,514.47	12,692.95	19,774.45	46,240.58	1,595,018.06	28,994,94

DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL (00129901)

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.3	BIENES Y SERVICIOS	544,609	43,335.55	44,330.03	52,525.24	43,550.03	43,335.55	46,035.55	42,352.39	41,176.47	42,529.03	39,443.30	42,565.37	524,514.06	20,094.94	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	7,913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	600.00	0.00	7,400.00	513.00	
PARCIAL FTE 2		562,522	43,335.55	44,330.03	52,525.24	43,550.03	43,335.55	46,035.55	49,152.39	41,176.47	42,529.03	40,043.30	42,565.37	531,914.06	20,607.94	
TOTAL META		552,522	43,335.55	44,330.03	52,525.24	43,550.03	43,335.55	46,035.55	49,152.39	41,176.47	42,529.03	40,043.30	42,565.37	531,914.06	20,607.94	
0094 9002.3999999.5001847 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VII - AMAZONAS 10.054 .0122	Mata: 00003 - 0112869 GESTION OPERATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, INFORME 1.000, LORETO, MAYNAS, IQUITOS													13,993.68	13,993.68	
1 RECURSOS ORDINARIOS		46,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,126.32	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		46,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,126.32	
PARCIAL FTE 1																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS		873,387	0.00	0.00	40,630.62	75,273.95	64,909.62	95,812.93	41,779.00	16,528.43	41,790.20	-2,116.97	-22,678.69	22,593.80	374,433.89	498,953.11
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		44,541	0.00	0.00	0.00	12,612.00	900.00	15,450.00	0.00	3,900.00	0.00	13,869.00	-9,793.00	7,800.00	44,538.00	3.00
PARCIAL FTE 2		917,928	0.00	0.00	40,630.62	87,685.95	65,808.62	111,262.93	41,779.00	20,428.43	41,790.20	11,753.03	-32,471.69	30,103.80	418,971.89	498,956.11
TOTAL META		964,048	0.00	0.00	40,630.62	87,885.95	65,808.62	111,262.93	41,779.00	20,428.43	41,790.20	11,753.03	-32,471.69	44,097.48	432,965.57	531,082.43
0095 9002.3999999.5001847 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VII - AMAZONAS 10.054 .0122	Mata: 00004 - 0115366 SENSIBILIZACION EN CULTURA DEL AGUA, PERSONA: 1057.000, LORETO, MAYNAS, IQUITOS															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL FTE 2		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL META		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0096 9002.3999999.5001848 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA 10.054 .0122	Mata: 00004 - 0040466 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1057.000, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS		451,111	36,873.70	31,633.70	39,513.70	35,644.20	29,338.83	35,911.90	33,580.73	28,762.67	30,760.80	34,819.26	36,322.85	45,147.48	417,309.82	33,801.18
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		4,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
PARCIAL FTE 2		455,761	36,873.70	31,633.70	39,513.70	35,644.20	29,338.83	35,911.90	33,580.73	28,762.67	30,760.80	34,819.26	36,322.85	45,147.48	421,959.82	33,801.18

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O												TOTAL				
SEC.	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	D/C	DEVENGADOS	SALDO
FUNC	GENERICAS															
FF																
TOTAL META		455,761	36,873,70	31,633,70	39,513,70	35,644,20	29,338,83	35,911,90	33,580,73	28,762,67	35,410,80	34,819,26	35,322,85	45,147,48	421,959,82	33,801,18
0097	9002.3999999.5001848 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA 10.054.0122															
	Meta: 00002 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1111000, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	485,994	46,604,83	38,546,60	40,276,60	38,449,60	37,476,60	19,718,12	40,024,60	37,644,60	36,812,40	33,211,59	38,380,79	50,007,85	457,154,18	28,839,82
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	1,300,00	2,200,00	0,00	1,200,00	5,700,00	0,00
PARCIAL FTE	2		491,694	46,604,83	38,546,60	40,276,60	38,449,60	37,476,60	19,718,12	40,024,60	38,644,60	36,112,40	35,411,59	38,380,79	51,207,85	462,854,18
TOTAL META		491,694	46,604,83	38,546,60	40,276,60	38,449,60	37,476,60	19,718,12	40,024,60	38,644,60	36,112,40	35,411,59	38,380,79	51,207,85	462,854,18	28,839,82
0098	9002.3999999.5001848 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA 10.054.0122															
	Meta: 00003 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1605000, SAN MARTIN, BELLAVISTA, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	643,285	37,272,60	44,866,50	50,366,29	48,025,98	44,284,20	36,541,90	61,048,17	53,902,46	49,811,50	55,055,35	54,011,50	69,591,07	604,777,52	38,507,48
2.5	OTROS GASTOS	250	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
PARCIAL FTE	2		643,335	37,272,60	44,866,50	50,366,29	48,025,98	44,434,20	36,541,90	61,048,17	53,902,46	49,811,50	64,906,35	54,011,50	69,841,07	605,027,52
TOTAL META		643,335	37,272,60	44,866,50	50,366,29	48,025,98	44,434,20	36,541,90	61,048,17	53,902,46	49,811,50	54,905,35	54,011,50	69,841,07	605,027,52	38,507,48
0099	9002.3999999.5001848 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA 10.054.0122															
	Meta: 00004 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 684,000, SAN MARTIN, RIOJA, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	438,229	29,693,38	33,625,05	36,287,59	35,350,53	29,737,75	33,181,90	35,808,10	27,826,02	28,094,02	29,339,69	49,983,00	43,566,45	412,493,48	25,735,52
PARCIAL FTE	2		438,229	29,693,38	33,625,05	36,287,59	35,350,53	29,737,75	33,181,90	35,808,10	27,826,02	28,094,02	29,339,69	49,983,00	43,566,45	412,493,48
TOTAL META		438,229	29,693,38	33,625,05	36,287,59	35,350,53	29,737,75	33,181,90	35,808,10	27,826,02	28,094,02	29,339,69	49,983,00	43,566,45	412,493,48	25,735,52
0100	9002.3999999.5001848 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA 10.054.0122															
	Meta: 00005 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1219,000, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	357,454	26,386,70	28,791,70	26,825,18	32,292,70	24,521,80	23,252,25	28,121,70	29,464,30	23,748,79	27,394,55	31,093,70	31,094,13	332,969,50	24,464,50
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	7,010	0,00	990,00	2,750,00	0,00	0,00	-2,930,00	1,200,00	2,200,00	2,800,00	0,00	0,00	-2,260,00	4,750,00	2,260,00
PARCIAL FTE	2		364,464	26,386,70	28,791,70	29,575,18	32,292,70	24,521,80	23,322,25	29,321,70	31,664,30	26,548,79	27,394,55	31,093,70	28,834,13	337,739,50

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
REQUERIDORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL (001299)

SEC.	PROYDPROY AUTOMUBR FUTVIF GRPF														TOTAL	
FUNC	CATEGORIA	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	SALDO
FF	GENERICAS															
TOTAL META		364,464	26,386,70	29,781,70	29,575,18										337,739,50	
01011	9002,3999999,5001848 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA 10.054 .0122															
	Mata: 00006 - 0112860 GESTION OPERATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, RESOLUCION: 325,000, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	121,520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,598,59	2,921,41
PARCIAL FTE	1	121,520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,598,59	2,921,41
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,373,403	176,246,65	191,371,13	198,166,65	177,669,58	168,974,03	193,110,30	166,729,28	203,846,76	170,139,29	201,212,83	206,015,97	266,871,94	2,320,363,41	53,049,59
2.5	OTROS GASTOS	1,013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,90	117,10
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	14,810	0,00	0,00	2,900,00	0,00	0,00	7,000,00	0,00	1,560,00	0,00	1,000,00	0,00	-920,50	1,550,00	13,029,50
PARCIAL FTE	2	2,389,226	176,246,65	194,271,13	198,166,65	177,669,58	168,974,03	193,390,30	166,229,28	203,845,76	171,872,29	201,098,73	205,056,47	268,421,94	2,334,278,81	54,947,19
TOTAL META		2,510,746 ✓	176,246,65	194,271,13	198,166,65	177,669,58	175,974,03	193,390,30	168,229,28	241,867,42	238,455,54	201,095,73	205,095,47	282,415,62	2,452,877,40 ✓	57,868,60
01022	9002,3999999,5001848 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII - HUALLAGA 10.054 .0122															
	Mata: 00007 - 0115368 SENSIBILIZACION EN CULTURA DEL AGUA, PERSONAS: 3000,000, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	48,520	0,00	30,830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,515,55	0,00	0,00	19,170,00	0,00	0,00	-2,800,00	45,684,45
PARCIAL FTE	2	48,520	0,00	30,830,00	0,00	0,00	0,00	-1,515,55	0,00	0,00	19,170,00	0,00	0,00	-2,800,00	45,684,45	
TOTAL META		48,520 ✓	0,00	30,830,00	0,00	0,00	0,00	-1,515,55	0,00	0,00	19,170,00	0,00	0,00	-2,800,00	45,684,45 ✓	
01033	9002,3999999,5001849 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA X - MANTARO 10.054 .0122															
	Mata: 00001 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1622,000, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	621,980	30,635,55	59,555,55	46,650,03	46,650,03	47,810,55	51,016,50	44,754,88	45,773,72	47,652,99	54,359,89	70,646,10	60,806,46	606,312,25	15,667,75
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	5,940,00	60,00
PARCIAL FTE	2	627,980	30,635,55	59,555,55	46,650,03	46,650,03	47,810,55	51,016,50	46,754,88	45,773,72	47,652,99	54,299,89	70,646,10	60,806,46	612,262,25	15,727,75
TOTAL META		627,980	30,635,55	59,555,55	46,650,03	46,650,03	47,810,55	51,016,50	46,754,88	45,773,72	47,652,99	54,299,89	70,646,10	60,806,46	612,252,25	15,727,75

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001289]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICAA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	
															DEVENGADOS		
PARCIAL FTE 1		63,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,130,16	10,565,08	21,130,16	10,565,08	63,390,48	109,52
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,572,133	154,304,92	233,873,03	195,395,58	205,999,95	209,707,28	169,234,08	259,642,07	243,220,27	209,776,88	225,821,17	196,073,73	179,471,68	2,482,520,64	89,612,36	
2.5 OTROS GASTOS		1,601	0,00	0,00	1,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,571,87	29,13	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		21,864	0,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	2,160,00	0,00	18,820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,707,88	21,772,12	
PARCIAL FTE 2		2,595,598	154,304,92	236,373,03	196,995,58	205,999,95	209,707,28	171,394,08	259,642,07	282,012,14	209,776,88	225,821,17	196,073,73	177,763,80	2,505,884,63	89,733,37	
TOTAL META		2,659,098 ✓	154,304,92	236,373,03	196,995,58	205,999,95	209,707,28	171,394,08	259,642,07	262,012,14	236,386,25	217,203,89	188,328,88	2,569,255,11 ✓	89,842,89		
0109 9002,3999999,5001849 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA X - MANTARO 10.054 .0122																	
Meta: 00007 - 0115366 SENSIBILIZACION EN CULTURA DEL AGUA, PERSONA: 5000,000, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		63,620	0,00	21,724,00	0,00	13,367,00	0,00	6,686,30	9,450,00	9,710,00	1,000,00	-2,316,65	3,650,00	64,48	63,335,13	284,87	
PARCIAL FTE 2		63,620	0,00	21,724,00	0,00	13,367,00	0,00	6,686,30	9,450,00	9,710,00	1,000,00	-2,316,65	3,650,00	64,48	63,335,13 ✓	284,87	
TOTAL META		63,620 ✓	0,00	21,724,00	0,00	13,367,00	0,00	6,686,30	9,450,00	9,710,00	1,000,00	-2,316,65	3,650,00	64,48	63,335,13 ✓	284,87	
0110 9002,3999999,5001850 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI - PAMPAS APURIMAC 10.054 .0122																	
Meta: 00001 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1720,000, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		610,466	25,439,50	53,829,50	59,212,42	47,836,00	45,246,43	38,001,00	41,565,50	38,452,45	35,852,49	36,316,40	51,162,83	48,259,68	55,1,164,20	59,301,80	
PARCIAL FTE 2		610,466	25,439,50	53,829,50	59,212,42	47,836,00	45,246,43	38,001,00	41,565,50	38,452,45	35,852,49	36,316,40	51,162,83	48,259,68	55,1,164,20	59,301,80	
TOTAL META		610,466	25,439,50	53,829,50	59,212,42	47,836,00	45,246,43	38,001,00	41,565,50	38,452,45	35,852,49	36,316,40	51,162,83	48,259,68	55,1,164,20	59,301,80	
0111 9002,3999999,5001850 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI - PAMPAS APURIMAC 10.054 .0122																	
Meta: 00002 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1900,000, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		684,021	20,576,43	43,941,10	84,893,10	90,993,10	33,003,63	39,669,59	31,764,01	25,213,75	22,195,33	94,494,74	58,888,07	81,622,45	627,155,30	58,865,70	
2.5 OTROS GASTOS		50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
PARCIAL FTE 2		684,071	20,576,43	43,941,10	84,893,10	90,993,10	33,003,63	39,669,59	31,764,01	25,263,75	22,195,33	94,494,74	58,888,07	81,622,45	627,205,30	58,865,70	
TOTAL META		684,071	20,576,43	43,941,10	84,893,10	90,993,10	33,003,63	39,669,59	31,764,01	25,263,75	22,195,33	94,494,74	58,888,07	81,622,45	627,205,30	58,865,70	

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PROG/PROD/PROY/ACT/AM/DR/UTU/MF GRPF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
FUNC. CATEGORIA FF GENERICA																
0112	9002.3999999.5001850 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI - PAMPAS APURIMAC 10.054 .0122															
Meta.: 00003 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA:1286.000, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	655,601	12,419,75	33,519,75	58,638,18	31,957,44	23,447,75	48,509,60	43,413,51	25,974,23	46,129,16	92,512,29	96,279,27	78,663,81	591,464,74	64,136,26
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCIAL FTE	2	656,114	12,419,75	33,519,75	58,638,18	31,957,44	23,447,75	48,509,60	43,413,51	25,974,23	46,129,16	92,512,29	96,279,27	78,663,81	591,464,74	64,136,26
TOTAL META		656,114	12,419,75	33,519,75	58,638,18	31,957,44	23,447,75	48,509,60	43,413,51	25,974,23	46,129,16	92,512,29	96,279,27	78,663,81	591,464,74	64,136,26
0113	9002.3999999.5001850 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI - PAMPAS APURIMAC 10.054 .0122															
Meta.: 00004 - 0112860 GESTION OPERATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, RESOLUCION:278.000, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,061,142	150,014,55	242,964,55	218,645,13	212,648,22	223,581,15	240,278,49	244,498,05	225,976,39	457,865,38	203,134,61	279,090,59	203,134,61	279,090,59	104,792,54
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	145,351	0,00	16,000,00	785,00	0,00	0,00	0,00	-10,271,00	0,00	0,00	9,478,00	12,980,00	106,704,14	135,676,14	9,674,86
PARCIAL FTE	2	3,206,493	150,014,55	258,964,55	219,430,13	212,648,22	223,581,15	240,278,49	234,227,05	225,976,39	457,865,38	212,612,61	292,070,59	364,356,49	3,092,025,80	114,467,40
TOTAL META		3,206,493	150,014,55	258,964,55	219,430,13	212,648,22	223,581,15	240,278,49	234,227,05	225,976,39	457,865,38	212,612,61	292,070,59	364,356,49	3,092,025,80	114,467,40
0114	9002.3999999.5001850 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XI - PAMPAS APURIMAC 10.054 .0122															
Meta.: 00005 - 0115366 SENSIBILIZACION EN CULTURA DEL AGUA, PERSONA:5000.000, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	68,700	0,00	29,320,00	4,500,00	4,540,00	0,00	1,682,85	2,102,00	5,240,00	9,000,70	-1,780,20	7,350,00	3,484,50	65,439,85	3,260,15
PARCIAL FTE	2	68,700	0,00	29,320,00	4,500,00	4,540,00	0,00	1,682,85	2,102,00	5,240,00	9,000,70	-1,780,20	7,350,00	3,484,50	65,439,85	3,260,15
TOTAL META		68,700	0,00	29,320,00	4,500,00	4,540,00	0,00	1,682,85	2,102,00	5,240,00	9,000,70	-1,780,20	7,350,00	3,484,50	65,439,85	3,260,15
0115	9002.3999999.5001851 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XII - URUBAMBA VILCANOTA 10.034 .0122															
Meta.: 00001 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA:2328.000, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL																
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	560,432	23,231,60	48,997,60	47,885,32	32,965,15	44,632,30	37,598,23	39,101,10	36,836,76	37,624,08	74,651,52	50,656,99	66,175,88	540,356,53	20,075,47
PARCIAL FTE	2	560,432	23,231,60	48,997,60	47,885,32	32,965,15	44,632,30	37,598,23	39,101,10	36,836,76	37,624,08	74,651,52	50,656,99	66,175,88	540,356,53	20,075,47
TOTAL META		560,432	23,231,60	48,997,60	47,885,32	32,965,15	44,632,30	37,598,23	39,101,10	36,836,76	37,624,08	74,651,52	50,656,99	66,175,88	540,356,53	20,075,47

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
PRGPRODPROY ACT/ADMINISTRATIVA DEL AGUA XII - URUBAMBA VILCANOTA 10.054 .0122																	
Mata: 00002 - 0040858 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA - PERSONA: 2622.000, CUSCO, CANCHIS, SICUANI																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	604,198	31,739.50	61,319.50	50,639.60	47,419.50	50,643.98	50,039.50	55,716.30	41,695.78	45,198.50	41,285.57	51,106.34	45,144.17	57,1048.24	32,249.76		
PARCIAL FTE 2	604,198	31,739.50	61,319.50	50,639.60	47,419.50	50,643.98	50,039.50	55,716.30	41,695.78	45,198.50	41,285.57	51,106.34	45,144.17	57,1048.24	32,249.76		
TOTAL META	604,198	31,739.50	61,319.50	50,639.60	47,419.50	50,643.98	50,039.50	55,716.30	41,695.78	45,198.50	41,285.57	51,106.34	45,144.17	57,1048.24	32,249.76		
Mata: 00002 - 0040858 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA - PERSONA: 2622.000, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	586,011	19,123.70	44,288.70	38,851.24	37,075.64	33,665.80	31,665.51	78,917.15	49,600.49	42,255.35	53,870.93	43,893.63	50,844.87	524,053.01	61,957.99		
PARCIAL FTE 2	586,011	19,123.70	44,288.70	38,851.24	37,075.64	33,665.80	31,665.51	78,917.15	49,600.49	42,255.35	53,870.93	43,893.63	50,844.87	524,053.01	61,957.99		
TOTAL META	586,011	19,123.70	44,288.70	38,851.24	37,075.64	33,665.80	31,665.51	78,917.15	49,600.49	42,255.35	53,870.93	43,893.63	50,844.87	524,053.01	61,957.99		
Mata: 00002 - 0040858 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA - PERSONA: 912.000, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,292	0.00	3,310.00	0.00	0.00	4,810.00	7,910.00	1,890.00	-135.31	21,206.99	2,314.28	48,744.00	-3,208.81	86,841.15	3,550.85		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	18,812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,811.90	0.00	18,811.90	
PARCIAL FTE 2	109,204	0.00	3,310.00	0.00	0.00	4,810.00	7,910.00	1,890.00	-135.31	21,206.99	2,314.28	47,555.90	-3,208.81	105,663.05	3,550.95		
TOTAL META	109,204	0.00	3,310.00	0.00	0.00	4,810.00	7,910.00	1,890.00	-135.31	21,206.99	2,314.28	47,555.90	-3,208.81	105,663.05	3,550.95		
Mata: 00002 - 0040858 GESTION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS, INFORME TECNICO: 20.000, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,659,407	126,767.26	202,313.19	176,885.51	154,226.88	157,520.88	164,559.81	115,770.90	111,906.76	105,808.75	92,676.72	103,891.14	120,394.58	1,632,692.47	26,714.53		
PARCIAL FTE 1	1,659,407	126,767.26	202,313.19	176,885.51	154,226.88	157,520.88	164,559.81	115,770.90	111,906.75	105,808.75	92,676.72	103,891.14	120,394.58	1,632,692.47	26,714.53		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	431,290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,032.50	345,396.07	85,963.93	
PARCIAL FTE 2	431,290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,032.50	345,396.07	85,963.93	

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC	PROD/PROY ACT/ANOBP FU/DNF GRPF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
FUNC	FF	GENERICA															
PARCIAL FTE	2	2,489,026	133,098.76	234,821.16	224,402.70	226,600.15	225,624.25	194,629.60	185,782.95	185,983.12	157,419.49	166,084.92	169,640.86	174,756.16	2,278,724.09	210,300.91	
TOTAL META		2,640,670 ✓	133,098.75	234,821.15	224,402.70	226,600.15	225,624.25	194,629.60	223,852.46	252,546.37	157,419.49	175,784.92	169,540.85	209,189.84	2,427,510.53 ✓	213,159.47	
0124 9002.3999999.5001852 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XII - MADRE DE DIOS 10.054 .0122																	
Meta: 00004 - 01.536 SENSIBILIZACION EN CULTURA DEL AGUA, PERSONA: 500,000, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		62,960	0.00	12,020.00	0.00	3,800.00	5,050.00	5,025.00	5,360.00	11,520.00	5,785.00	4,155.00	11,201.00	2,217.50	61,698.50	1,261.50	
PARCIAL FTE	2	62,960	0.00	12,020.00	0.00	3,800.00	5,050.00	5,025.00	5,360.00	11,520.00	5,785.00	4,155.00	11,201.00	2,217.50	61,698.50	1,261.50	
TOTAL META		62,960 ✓	0.00	12,020.00	0.00	3,800.00	5,050.00	5,025.00	5,360.00	11,520.00	5,785.00	4,155.00	11,201.00	2,217.50	61,698.50 ✓	1,261.50	
0125 9002.3999999.5001853 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA 10.054 .0122																	
Meta: 00001 - 0040556 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 3010,000, PUNO, MULTIDISTRITAL																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		598,877	29,135.55	51,135.55	67,399.10	50,839.50	46,510.44	47,327.42	44,745.55	46,787.00	50,050.88	46,234.97	34,524.43	43,270.44	557,970.83	40,906.17	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00	
PARCIAL FTE	2	599,390	29,135.55	51,135.55	67,399.10	50,839.50	46,510.44	47,327.42	44,745.55	46,787.00	50,050.88	46,234.97	34,524.43	43,270.44	557,970.83	41,419.17	
TOTAL META		599,390	29,135.55	51,135.55	67,399.10	50,839.50	46,510.44	47,327.42	44,745.55	46,787.00	50,050.88	46,234.97	34,524.43	43,270.44	557,970.83	41,419.17	
0126 9002.3999999.5001853 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA 10.054 .0122																	
Meta: 00002 - 0040556 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 3292,000, PUNO, HUANCANE																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		473,883	23,216.65	45,900.32	41,315.55	41,066.65	41,287.60	28,975.07	37,328.70	34,969.98	28,641.85	47,947.97	37,511.60	46,393.98	454,555.92	19,327.08	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		3,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	
PARCIAL FTE	2	477,243	23,216.65	45,900.32	41,315.55	41,066.65	41,287.60	28,975.07	37,328.70	34,969.98	32,001.85	47,947.97	37,511.60	46,393.98	457,915.92	19,327.08	
TOTAL META		477,243	23,216.65	45,900.32	41,315.55	41,066.65	41,287.60	28,975.07	37,328.70	34,969.98	32,001.85	47,947.97	37,511.60	46,393.98	457,915.92	19,327.08	
0127 9002.3999999.5001853 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA 10.054 .0122																	
Meta: 00003 - 0040556 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA, PERSONA: 1097,000, PUNO, MELGAR, AYAVIRI																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		521,171	27,231.60	57,201.60	44,221.60	43,081.08	43,073.15	32,068.44	48,421.93	39,041.60	39,280.66	46,361.43	44,158.38	48,073.60	51,221.57	8,955.93	
PARCIAL FTE	2	521,171	27,231.60	57,201.60	44,221.60	43,081.08	43,073.15	32,068.44	48,421.93	39,041.60	39,280.66	46,361.43	44,158.38	48,073.60	51,221.57	8,955.93	

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRG/PROD/PROT/ACT/ATM/OPR/TU/DIVF-GRPF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
FUNC	GENERICAS																
FF																	
TOTAL META		521,171	27,231.60	57,201.60	44,221.60	43,081.08	43,073.15	32,068.44	48,421.93	39,041.60	39,280.66	46,361.43	44,158.38	48,073.60	512,215.07	8,955.93	
0128	9002.3999999.5001853 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA 10.054 .0122	PERSONA: 1909.000, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL															
	Mea: 000004 - 0040656 ATENCION AL USUARIO LOCAL DE AGUA,																
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	543,589	30,034.55	58,234.55	47,540.76	49,794.55	45,360.20	47,546.63	48,796.45	53,031.51	29,402.34	38,881.15	41,058.75	47,311.88	536,993.32	6,595.68	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	
PARCIAL/FTE	2																
TOTAL META		546,949	30,034.55	58,234.55	47,540.76	49,794.55	45,360.20	47,546.63	48,796.45	53,031.51	32,762.34	38,881.15	41,058.75	47,311.88	540,353.32	6,595.68	
0129	9002.3999999.5001853 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA 10.054 .0122	INFORME TECNICO: 57.000, PUNO, PUNO, PUNO															
	Mea: 000005 - 0089728 GESTION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS,																
	1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	45,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,192.00	0.00	0.00	0.00	43,192.00	0.00	
PARCIAL/FTE	1																
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	140,700	0.00	0.00	21,861.00	18,217.50	10,761.00	12,263.23	10,215.20	9,504.00	38,771.03	8,622.89	-244.60	7,774.00	137,745.25	2,954.75	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547.37	952.33	
PARCIAL/FTE	2																
TOTAL META		192,500	0.00	0.00	21,861.00	18,217.50	10,761.00	12,263.23	10,215.20	15,051.37	38,771.03	8,622.89	-244.60	7,774.00	143,292.62	3,907.38	
0130	9002.3999999.5001853 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA 10.054 .0122	RESOLUCION: 154.000, PUNO, PUNO, PUNO															
	Mea: 000006 - 0112866 GESTION OPERATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA,																
	1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	135,955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,583.25	0.00	0.00	0.00	57,950.68	124,533.93	11,421.07	
PARCIAL/FTE	1																
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,858,137	134,874.55	207,939.55	253,398.29	195,716.50	193,090.27	408,039.21	271,256.44	239,701.00	182,125.15	240,254.18	215,918.13	284,359.75	2,826,673.02	31,463.98	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,401.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21,401.48	8,598.52	
PARCIAL/FTE	2																
	Mea: 000007 - 0089728 GESTION OPERATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA,																
	1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,888,137	134,874.55	207,939.55	253,398.29	195,716.50	193,090.27	408,039.21	271,256.44	239,701.00	182,125.15	240,254.18	215,918.13	284,359.75	2,848,074.50	40,032.50	

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
FUNC FF	GENERICAS															
TOTAL META		3,024,092 ✓	134,874,55	207,939,55	253,398,29	195,716,50	193,090,27	408,039,21	399,241,17	239,701,00	182,125,15	240,254,18	215,918,13	342,310,43	2,972,608,43 ✓	51,483,57
0131	9002.3999999.5001853 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA XIV - TITICACA 10.054 .0122															
	Meta: 00007 - 0115366 SENSIBILIZACION EN CULTURA DEL AGUA. PERSONA: 5000.000, PUNO, PUNO															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	66,700	0.00	16,493,00	17,108,00	7,100,00	8,252,50	3,456,00	4,011,00	7,600,00	105,70	5,094,00	-1,665,00	-1,611,50	65,943,70	756,30
PARCIAL FTE	2															
TOTAL META		66,700 ✓	0.00	16,493,00	17,108,00	7,100,00	8,252,50	3,456,00	4,011,00	7,600,00	105,70	5,094,00	-1,665,00	-1,611,50	65,943,70 ✓	756,30
0132	9002.3999999.5003664 GESTION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS 10.054 .0122															
	Meta: 00001 - 00399723 GESTION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS, INFORME TECNICO: 751,000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
PARCIAL FTE	1															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,701,383	306,211,66	260,036,61	245,600,04	234,396,18	251,249,63	272,110,44	333,824,66	325,127,88	409,513,61	367,586,77	396,365,70	2,022,627,90	5,424,631,07	276,751,93
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,909,00	0.00	0.00	1,024,62	0.00	0.00	0.00	10,933,62	0.38
PARCIAL FTE	2															
TOTAL META		5,721,421 ✓	306,211,65	260,036,61	245,600,04	234,396,18	251,249,63	282,019,44	333,824,66	325,127,88	410,538,23	367,586,77	396,365,70	2,022,627,90	5,435,564,89	276,752,33
0133	9002.3999999.5003664 GESTION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS 10.054 .0122															
	Meta: 00002 - 0110873 APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE RECUPERACION DE LA CALIDAD DEL RIO RIMAC. DOCUMENTO: 2,000, LIMA, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	72,262	0.00	2,126,00	243,20	4,820,50	4,073,20	6,493,60	9,108,60	-1,484,00	1,365,00	8,729,70	16,867,67	10,072,88	62,416,35	9,845,65
PARCIAL FTE	2															
TOTAL META		72,262 ✓	0.00	2,126,00	243,20	4,820,50	4,073,20	6,493,60	9,108,60	-1,484,00	1,365,00	8,729,70	16,867,67	10,072,88	62,416,35 ✓	9,845,65
0134	9002.3999999.5003664 GESTION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS 10.054 .0122															
	Meta: 00003 - 0136892 IMPLEMENTACION EVALUACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL CORRECTIVOS .IGAC, EVENTOS: 24,000, LIMA, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	537,195	67,853,45	2,534,49	22,417,90	34,306,00	18,099,98	38,377,50	14,921,58	33,032,71	35,159,98	44,855,02	55,220,00	132,434,36	499,212,97	37,982,03

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
 PLIEGO : 184 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
 EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRGPROD/PROT ACTIV/ANBR FUDW/ GRPF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
FUNC	CATEGORIA															
PARCIAL FTE	2	537,195	67,853,45	2,534,49	22,417,90	34,306,00	18,099,98	38,377,50	14,921,58	33,032,71	35,159,98	44,855,02	55,220,00	132,434,36	499,212,97	37,982,03
TOTAL META		537,195 ✓	67,853,45	2,534,49	22,417,90	34,306,00	18,099,98	38,377,50	14,921,58	33,032,71	35,159,98	44,855,02	55,220,00	132,434,36	499,212,97 ✓	37,982,03
0135	9002.3999999.5003664 GESTION DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS 10.054.0122	Meta: 00004 - 0141958 SUPERVISION DE FISCALIZACION DE VERTIMENTOS Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS, REPORTE: 524,000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO														
1	RECURSOS ORDINARIOS															
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	463,379	40,621,53	39,240,00	39,213,50	39,240,00	80,300,42	80,300,92	41,277,19	20,677,46	20,689,56	20,633,55	20,785,97	48,645,04	463,305,14	73,86
PARCIAL FTE	1	463,379	40,621,53	39,240,00	39,213,50	39,240,00	80,300,42	80,300,92	41,277,19	20,677,46	20,689,56	20,533,56	20,785,97	48,645,04	463,305,14	73,86
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,143,469	320,00	179,631,55	197,993,94	178,464,30	206,892,70	179,309,79	174,603,17	175,450,43	178,977,37	161,718,33	209,093,91	188,709,94	2,031,165,43	112,303,57
PARCIAL FTE	2	2,143,469	320,00	179,631,55	197,993,94	178,464,30	206,892,70	179,309,79	174,603,17	175,450,43	178,977,37	161,718,33	209,093,91	188,709,94	2,031,165,43	112,303,57
TOTAL META		2,606,848 ✓	40,941,53	218,871,55	237,207,44	217,704,30	258,973,62	259,610,21	215,880,36	196,127,89	198,666,93	182,251,88	229,879,88	237,354,98	2,494,470,57 ✓	112,377,43
0136	9002.3999999.5003667 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y CULTURA DEL AGUA 10.054.0122	Meta: 00001 - 0110833 ARTICULACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS, ACTA: 6,000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO														
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	220,287	0,00	3,200,00	7,215,80	14,940,00	9,600,00	4,621,00	12,075,00	19,639,00	36,605,50	47,367,56	46,439,41	201,903,27	18,383,73	
PARCIAL FTE	2	220,287	0,00	0,00	3,200,00	7,215,80	14,940,00	9,600,00	4,621,00	12,075,00	19,639,00	36,605,50	47,367,56	46,439,41	201,903,27	18,383,73
TOTAL META		220,287 ✓	0,00	0,00	3,200,00	7,215,80	14,940,00	9,600,00	4,621,00	12,075,00	19,639,00	36,605,50	47,367,56	46,439,41	201,903,27 ✓	18,383,73
0137	9002.3999999.5003667 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y CULTURA DEL AGUA 10.054.0122	Meta: 00002 - 0112934 IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DEL AGUA, INFORME: 0,010, LIMA, LIMA, LIMA														
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
PARCIAL FTE	2	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
TOTAL META		18 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓	18,00
0138	9002.3999999.5003667 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y CULTURA DEL AGUA 10.054.0122	Meta: 00003 - 0140446 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y CULTURA DEL AGUA, PERSONA: 1000000,00, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO														
1	RECURSOS ORDINARIOS															
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	299,851	47,515,36	10,663,47	16,986,41	16,991,11	17,241,83	43,694,75	21,600,14	21,597,36	21,379,45	43,219,25	43,716,05	299,846,27	4,73	

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		SALDO	
															DEVENGADOS			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	
PARCIAL FTE 1		301,857	47,516.36	10,663.47	16,986.41	16,991.11	17,241.09	17,241.83	43,694.75	21,600.14	21,597.36	21,379.45	21,716.05	43,219.25	298,846.27	2,010.73		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,799,147	104,304.43	160,290.31	428,545.36	361,585.51	243,350.28	220,434.83	293,350.96	243,289.54	190,337.87	217,828.41	187,381.89	929,640.68	3,580,340.07	218,806.93		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	77,149	0.00	3,598.68	0.00	9,860.67	0.00	27,253.77	2,370.00	4,500.00	0.00	11,549.25	3,241.00	3,935.00	66,308.38	10,840.62		
PARCIAL FTE 2		3,876,296	104,304.43	163,889.00	428,545.36	371,446.18	243,350.28	247,688.60	295,720.96	247,789.54	190,337.87	229,377.68	190,622.89	933,575.68	3,646,648.46	229,647.55		
TOTAL META		4,178,153	151,819.79	174,552.47	445,531.77	388,437.29	260,591.37	264,930.43	339,415.71	269,389.68	211,935.23	250,757.11	212,338.94	976,794.93	3,946,494.72	231,658.28		
0139	9002,399999,5004587 CONSOLIDACION, SISTEMATIZACION Y DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS 10.054.0122																	
	Mata: 00001 - 0041134 INFORMACION ESPECIALIZADA Y SISTEMATIZADA SOBRE RECURSOS HIDRICOS, REGISTRO: 84000000 A LIMA, MULTIDISTRITAL																	
1	RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	320,607	2,183.90	39,765.81	4,192.99	70,608.97	38,627.38	9,917.84	17,210.63	15,524.81	13,150.78	10,568.19	13,557.08	62,499.01	297,807.39	22,799.61		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	288,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.33	24,799.73	19,816.99	3,512.98	0.00	170,861.04	276,234.07	12,575.93		
PARCIAL FTE 1		609,417	2,183.90	39,765.81	4,192.99	70,608.97	38,627.38	9,917.84	74,633.96	40,324.54	32,867.77	14,081.17	13,557.08	233,160.05	574,041.46	35,375.54		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,719,526	124,466.03	131,316.32	842,300.45	114,231.02	140,940.22	98,071.55	141,603.27	106,665.18	104,738.94	235,119.89	156,193.57	267,567.12	2,463,212.56	296,313.44		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	8,891,547	0.00	0.00	125,900.00	3,070.00	1,023,340.00	70,682.00	6,156.42	17,035.72	55,555.00	375,631.41	6,116,764.33	8,875,104.88	16,442.12			
PARCIAL FTE 2		11,611,073	124,466.03	131,316.32	968,200.45	117,301.02	142,810.22	2,200,411.55	212,285.27	112,821.60	121,774.66	290,674.89	631,824.98	6,384,331.45	11,338,317.44	272,755.56		
TOTAL META		12,220,490	126,649.93	171,081.13	972,393.44	187,909.99	181,537.60	2,210,329.39	286,939.23	153,146.14	154,742.43	304,756.06	545,382.06	6,617,491.50	11,917,358.90	308,131.10		
0140	9002,399999,5004587 CONSOLIDACION, SISTEMATIZACION Y DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS 10.054.0122																	
	Mata: 00002 - 0112529 DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS, MODULO: 3,000, LIMA, MULTIDISTRITAL																	
1	RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	151,743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	103.95	2,500.00	15,000.00	112,500.00	139,878.95	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	84,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,848.87	6,000.00	76,848.87	
PARCIAL FTE 1		235,743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	103.95	2,500.00	85,848.87	118,500.00	216,727.82	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	613,376	36,308.88	38,765.53	36,980.55	29,427.65	35,716.60	61,927.65	36,750.98	36,624.70	48,387.03	38,043.70	47,062.76	57,189.38	543,185.41	70,190.59		

DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PILEGQ : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EFECCULTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

SEC.	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
FUNC	GENERICAS	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
1	RECURSOS ORDINARIOS															
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	116,652	0.00	0.00	58,651.74	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,651.74	0.26
PARCIAL FTE 1		116,652	0.00	0.00	58,651.74	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,651.74	0.26
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,617,245	80,268.24	111,347.40	132,547.40	171,992.33	102,363.02	152,860.07	315,795.17	227,219.74	397,548.67	207,384.58	122,617.04	41,124,299.90	2,434,373.56	182,871.44
2.4	DONACIONES Y	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	144,675	0.00	0.00	0.00	102,697.57	0.00	0.00	41,976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,674.39	0.61
PARCIAL FTE 2		2,762,230	80,268.24	111,347.40	132,547.40	274,689.90	102,363.02	152,860.07	315,795.17	269,196.56	397,548.67	207,384.58	122,617.04	41,124,299.90	2,579,047.95	183,182.05
TOTAL META		2,878,882 ✓	80,268.24	111,347.40	191,199.14	332,689.90	102,363.02	152,860.07	315,795.17	269,196.56	397,548.67	207,384.58	122,617.04	41,124,299.90	2,695,699.69 ✓	183,182.31
0145	9002,3999999,3004593 DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS	10,054.0122														
	Ma: 00005 - 0112861 GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS. INFORME: 104,000, LIMA, SAN ISIDRO															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	379,290	29,427.01	26,814.00	27,029.50	26,923.00	27,113.74	26,150.66	53,447.54	26,988.03	26,988.03	27,288.41	26,998.30	54,227.75	379,287.79	2.21
PARCIAL FTE 1		379,290	29,427.01	26,814.00	27,029.50	26,923.00	27,113.74	26,150.66	53,447.54	26,988.03	26,988.03	27,288.41	26,998.30	54,227.75	379,287.79	2.21
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	470,362	29,681.08	30,781.73	42,472.62	32,685.84	31,886.41	29,511.22	37,315.83	41,869.13	38,628.34	41,829.13	40,383.75	56,359.00	453,404.08	16,957.92
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	9,194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,188.14	4.86
PARCIAL FTE 2		479,556	29,681.08	30,781.73	42,472.62	32,685.84	31,886.41	29,511.22	37,315.83	41,869.13	38,628.34	41,829.13	41,082.75	54,849.14	462,593.22	16,952.78
TOTAL META		858,846 ✓	59,108.09	57,995.73	69,502.12	59,608.84	59,000.15	55,661.88	90,763.37	68,837.16	65,527.19	69,117.54	68,082.05	119,076.89	841,881.01 ✓	16,964.99
0146	9002,3999999,5004623 FORMULACION DE PROYECTOS HIDRAULICOS MULTISECTORIALES PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS HIDRICOS Y PROMOVER LA PREVENCION DE RIESGOS	10,054.0122														
	Ma: 00001 - 0112724 ESTUDIOS DE TRATAMIENTO DE CAUCES PARA EL CONTROL DE AVENIDAS Y PROTECCION CONTRA INUNDACIONES. ESTUDIO: 6,000, LIMA, MULTIDISTRITAL															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	997,488	38,656.13	48,875.46	207,903.42	46,026.50	178,372.84	41,709.97	62,507.01	69,010.56	74,310.68	48,048.23	69,009.13	86,452.77	950,882.70	46,805.30
PARCIAL FTE 2		997,488	38,656.13	48,875.46	207,903.42	46,026.50	178,372.84	41,709.97	62,507.01	69,010.56	74,310.68	48,048.23	69,009.13	86,452.77	950,882.70 ✓	46,805.30
TOTAL META		997,488 ✓	38,656.13	48,875.46	207,903.42	46,026.50	178,372.84	41,709.97	62,507.01	69,010.56	74,310.68	48,048.23	69,009.13	86,452.77	950,882.70 ✓	46,805.30

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRGPROD/PROT/ACT/ANOMR FUD/DMF/GRF	CATEGORIA GENÉRICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
1	RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	370,798	45,054,44	24,919,89	24,997,56	25,036,22	24,964,36	25,098,85	50,249,31	24,871,30	25,227,59	25,092,03	24,996,65	50,286,50	370,794,70	3,30		
PARCIAL FTE	1	370,798	45,054,44	24,919,89	24,997,56	25,036,22	24,964,36	25,098,85	50,249,31	24,871,30	25,227,59	25,092,03	24,996,65	50,286,50	370,794,70	3,30		
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,195,221	132,820,00	167,213,45	177,143,77	162,138,72	137,086,98	168,046,39	241,743,68	177,063,47	190,223,33	122,964,02	177,243,77	252,479,80	2,106,167,38	89,053,62		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	129,568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,508,74	0,00	0,00	1,264,45	35,061,28	0,00	49,698,53	121,533,00	8,055,00		
PARCIAL FTE	2	2,324,789	132,820,00	167,213,45	177,143,77	162,138,72	172,595,72	168,046,39	241,743,68	177,063,47	191,487,78	158,026,30	177,243,77	302,178,33	2,227,700,38	97,088,62		
TOTAL META		2,695,387 ✓	177,874,44	192,133,34	202,141,33	187,174,94	197,560,08	193,145,24	291,992,99	201,934,77	216,715,37	183,117,33	202,240,42	352,464,83	2,598,495,08 ✓	97,091,92		
0148	9002,3999999,5004624 FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS	10,054,0122																
	Meta: 00001 - 089076 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS, ESTUDIO: 0010, LIMA, SAN ISIDRO																	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCIAL FTE	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL META		0 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0149	9002,3999999,5004624 FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS	10,054,0122																
	Meta: 00002 - 0112753 FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS, DOCUMENTO: 14,000, LIMA, MULTIDISTRITAL																	
1	RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,650,00	103,95	0,00	0,00	11,753,95	1,05		
PARCIAL FTE	1	11,755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,650,00	103,95	0,00	0,00	11,753,95	1,05		
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,110,522	80,080,73	91,110,07	88,931,34	74,249,36	76,039,19	77,036,78	85,999,35	71,825,79	79,980,24	94,298,58	100,223,98	114,598,38	1,034,373,79	76,148,21		
PARCIAL FTE	2	1,110,522	80,080,73	91,110,07	88,931,34	74,249,36	76,039,19	77,036,78	85,999,35	71,825,79	79,980,24	94,298,58	100,223,98	114,598,38	1,034,373,79	76,148,21		
TOTAL META		1,122,277 ✓	80,080,73	91,110,07	88,931,34	74,249,36	76,039,19	77,036,78	85,999,35	83,475,79	80,084,19	94,298,58	100,223,98	114,598,38	1,046,127,74 ✓	76,149,26		
0150	9002,3999999,5004669 PREVENCION Y GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS HIDRICOS	10,054,0122																
	Meta: 00001 - 0112851 GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES SOBRE RECURSOS HIDRICOS, INFORME: 12,000, LIMA, SAN ISIDRO																	
1	RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,505,46	3,54	

DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
PREFICIATORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

SEC. FUNC. FF	CATEGORIA. GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL FTE 1		14,509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,505,46	3,54	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,384,842	68,735,78	107,375,19	117,362,73	167,066,71	134,417,50	88,903,53	82,012,63	66,873,93	71,363,07	123,898,48	101,805,78	99,331,36	1,229,146,69	155,695,31	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	15,928	0,00	0,00	0,00	3,000,00	1,160,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	11,928,00	4,000,00	
PARCIAL FTE 2		1,400,770	68,735,78	107,375,19	124,561,73	170,066,71	135,577,50	88,903,53	82,012,63	66,873,93	71,932,07	123,898,48	101,805,78	99,331,36	1,241,074,69	159,695,31
TOTAL META	1,415,279 ✓	68,735,78	107,375,19	124,561,73	170,066,71	135,577,50	88,903,53	82,012,63	61,067,54	72,243,92	123,898,48	101,805,78	99,331,36	1,235,580,15 ✓	159,698,85	
0151 9002.3999999,5004682 SEGURIDAD JURIDICA PARA EL ACCESO Y USO MULTISECTORIAL DE RECURSOS HIDRICOS 10.054 .0122																
Mata: 00001 - 003432 FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA. LICENCIA: 250,000. SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	572,575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,500,00	0,00	0,00	73,460,00	5,460,00	25,329,94	140,801,45	147,401,80	89,975,00	564,951,64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	17,520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,520,00	0,00	0,00	0,00	17,480,00	40,00	
PARCIAL FTE 2		590,095	0,00	0,00	0,00	0,00	12,500,00	87,543,45	73,460,00	5,460,00	25,329,94	140,761,45	147,401,80	89,975,00	562,431,64	
TOTAL META	590,095 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,500,00	87,543,45	73,460,00	5,460,00	25,329,94	140,761,45	147,401,80	89,975,00	562,431,64 ✓	
0152 9002.3999999,5004682 SEGURIDAD JURIDICA PARA EL ACCESO Y USO MULTISECTORIAL DE RECURSOS HIDRICOS 10.054 .0122																
Mata: 00002 - 0044365 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS. NORMA: 15,000. LIMA, LIMA, SAN ISIDRO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	714,683	53,522,00	49,900,28	49,913,52	49,922,00	50,069,97	49,922,67	107,187,94	52,221,33	48,881,29	49,999,47	50,687,47	102,448,87	714,675,81	6,19	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,481,95	415,80	0,00	0,00	0,00	56,897,75	4,25	
PARCIAL FTE 1	765,585	53,522,00	49,900,28	49,913,52	49,922,00	50,069,97	49,922,67	107,187,94	102,703,28	49,297,09	49,999,47	50,687,47	102,448,87	765,574,56	10,44	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,720,970	181,624,51	215,819,94	203,625,11	200,818,14	197,278,35	175,664,24	195,443,77	164,390,66	158,580,19	277,069,12	251,916,25	321,860,22	2,544,100,50	176,869,50	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	27,564	0,00	5,460,00	11,097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,654,00	0,00	0,00	0,00	9,350,00	27,561,50	2,56	
PARCIAL FTE 2	2,748,534	181,624,51	221,279,94	214,722,61	200,818,14	197,278,35	175,664,24	195,443,77	166,004,66	158,580,19	277,069,12	251,916,25	331,210,22	2,571,662,00	176,872,00	
TOTAL META	3,541,119 ✓	235,146,51	271,180,22	264,636,13	250,740,14	247,348,32	225,586,91	302,631,71	268,747,94	207,887,28	327,068,59	302,603,72	433,659,09	3,337,236,56 ✓	176,882,44	

Fecha : 07/06/2016
Hora : 15:09:30
Pag. : 43 de 47

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRIMER DÍA DEL MES	ACTUALIZACIÓN	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
FUNC	CATEGORIA																
FF	GENÉRICA																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	PARCIAL FTE 1	10,855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	103.95	0.00	0.00	0.00	10,853.95	1.05
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	PARCIAL FTE 1	35,019.75	53,111.05	40,519.75	65,891.25	53,947.16	50,403.95	103,052.99	72,229.75	45,794.24	115,608.10	46,139.62	56,938.75	738,656.36	71,834.64	
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	PARCIAL FTE 1	32,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,896.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,898.28	103.72
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	PARCIAL FTE 1	842,491	35,019.75	53,111.05	40,519.75	65,891.25	86,843.44	50,403.95	103,052.99	72,229.75	45,794.24	115,608.10	46,139.62	56,938.75	770,552.34	71,938.36
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
TOTAL META		TOTAL META	853,346 ✓	35,019.75	53,111.05	40,519.75	65,891.25	85,843.44	50,403.95	103,052.99	82,979.75	45,898.19	115,608.10	46,139.62	56,938.75	781,406.59 ✓	71,939.41
0154	9002.3999999.5004684 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS HIDRÁULICAS 10.054.0122	Meta: 00001-0115386 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS HIDRÁULICAS, PERSONA: 700,000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO															
		1 RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	PARCIAL FTE 1	36,424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,108.34	311.19	-0.10	0.00	0.00	36,419.43	4.57
		1 RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	PARCIAL FTE 1	36,424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,108.34	311.19	-0.10	0.00	0.00	36,419.43	4.57
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	PARCIAL FTE 1	2,098,366	155,506.65	163,474.87	183,631.36	151,394.77	161,803.50	144,011.22	141,564.54	141,777.66	128,756.44	210,854.66	145,370.37	220,859.97	1,949,006.01	149,359.99
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	PARCIAL FTE 1	28,425	0.00	12,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	0.00	9,826.64	25,259.64	3,116.36	
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	PARCIAL FTE 1	2,126,791	165,506.65	176,357.87	183,631.36	151,394.77	161,803.50	144,011.22	143,564.54	141,777.66	129,306.44	210,854.66	145,370.37	230,868.61	1,974,265.65	152,655.35
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
TOTAL META		TOTAL META	2,163,215 ✓	155,506.65	176,357.87	183,631.36	151,394.77	161,803.50	144,011.22	143,564.54	177,886.00	129,617.63	210,854.66	145,370.37	230,868.61	2,010,685.08 ✓	152,529.92
0155	9002.3999999.5004593 DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS 10.054.0122	Meta: 00006-0137836 EVALUACIÓN DE VEDA EN ACUERDOS, ESTUDIO: 4,000, LIMA, MULTIDISTRITAL															
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3	BIENES Y SERVICIOS	PARCIAL FTE 1	398,120	0.00	0.00	48,725.91	1,280.00	51,225.67	32,000.00	14,860.00	12,500.00	14,000.00	25,500.00	56,725.91	100,499.93	357,317.42	40,802.58
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
TOTAL META		TOTAL META	398,120 ✓	0.00	0.00	48,725.91	1,280.00	51,225.67	32,000.00	14,860.00	12,500.00	14,000.00	25,500.00	56,725.91	100,499.93	357,317.42	40,802.58
0156	9002.3999999.5004623 FORMULACIÓN DE PROYECTOS HIDRAULICOS MULTISECTORIALES PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y PROMOVER LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 10.054.0122	Meta: 00003-0044621 ESTUDIOS DE AFIANZAMIENTO HIDRÁULICO, ESTUDIO: 2,000, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL															
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.4	DONACIONES Y	PARCIAL FTE 1	2,423,273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,321.00	22,952.00

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. FUNC. FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL FTE 2	2,423,273 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,136,845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,805,00	273,671,00	2,400,321,00 ✓ 22,952,00
TOTAL META	2,423,273 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,136,845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,805,00	273,671,00	2,400,321,00 ✓ 22,952,00
0157 9002.3999999.5001840 FORMULACION DE PROYECTOS HIDRAULICOS MULTISECTORIALES PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS HIDRICOS Y PROMOVER LA PREVENCION DE RIESGOS 10.054 .0122																
Meta: 00014 - 0044821 ESTUDIOS DE AFIANZAMIENTO HIDRICO, ESTUDIO:1,000, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															590,979,00	1,974,724,00
2.4 DONACIONES Y	1,974,745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,979,00	1,974,724,00
PARCIAL FTE 2	1,974,745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,979,00	1,974,724,00
TOTAL META	1,974,745 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,383,745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,979,00	1,974,724,00 ✓ 21,00	21,00
0159 9002.3999999.5001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCONA 10.054 .0122																
Meta: 00013 - 0163701 SECRETARIAS TECNICAS DE LOS CONSEJOS DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA - CAPLINA OCONA, INFORME: 1,000, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															30,213,63	10,103,95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	212,272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,281,37	0,00	19,281,37	0,00	0,00	30,213,63	10,103,95
PARCIAL FTE 2	212,272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,281,37	0,00	19,281,37	0,00	0,00	30,213,63	10,103,95
TOTAL META	212,272 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,281,37	0,00	19,281,37	0,00	0,00	30,213,63	10,103,95
0160 9002.3999999.5001840 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I - CAPLINA OCONA 10.054 .0122																
Meta: 00014 - 0163701 SECRETARIAS TECNICAS DE LOS CONSEJOS DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA - CAPLINA OCONA, INFORME: 1,000, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															37,566,45	10,598,95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	183,291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,801,95	0,00	20,801,95	0,00	0,00	37,566,45	10,598,95
PARCIAL FTE 2	183,291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,801,95	0,00	20,801,95	0,00	0,00	37,566,45	10,598,95
TOTAL META	183,291 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,801,95	0,00	20,801,95	0,00	0,00	37,566,45	10,598,95
0161 9002.3999999.5001842 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CAÑETE FORTALEZA 10.054 .0122																
Meta: 00011 - 0163702 SECRETARIAS TECNICAS DE LOS CONSEJOS DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA - CAÑETE FORTALEZA, INFORME: 1,000, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															19,423,95	10,103,95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	144,660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,203,95	0,00	20,203,95	0,00	0,00	19,423,95	10,103,95
PARCIAL FTE 2	144,660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,203,95	0,00	20,203,95	0,00	0,00	19,423,95	10,103,95
TOTAL META	144,660 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,203,95	0,00	20,203,95	0,00	0,00	19,423,95	10,103,95

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															82,150,71	82,150,71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	183,291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,281,37	0,00	19,281,37	0,00	0,00	30,213,63	10,103,95
PARCIAL FTE 2	183,291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,281,37	0,00	19,281,37	0,00	0,00	30,213,63	10,103,95
TOTAL META	183,291 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,801,95	0,00	20,801,95	0,00	0,00	37,566,45	10,598,95
0162 9002.3999999.5001842 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA III - CAÑETE FORTALEZA 10.054 .0122																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															81,824,70	81,824,70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	144,660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,203,95	0,00	20,203,95	0,00	0,00	19,423,95	10,103,95
PARCIAL FTE 2	144,660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,203,95	0,00	20,203,95	0,00	0,00	19,423,95	10,103,95
TOTAL META	144,660 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,203,95	0,00	20,203,95	0,00	0,00	19,423,95	10,103,95

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL (001299)

MINISTERIO DE SALUD																		
SEC.	FUNC.	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
0162	9002.3999999.5001845	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUITEPEQUE ZARUMILLA	10.054.0122															
		Meta: 00015 - 013703 SECRETARIAS TECNICAS DE LOS CONSEJOS DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA S - JEQUITEPEQUE ZARUMILLA, INFORME: 3.000, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL																
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	222,345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,203.95	27,103.95	10,103.95	10,403.95	10,403.95	99,023.70	123,321.30		
		PARCIAL FTE	2	222,345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,203.95	27,103.95	10,103.95	10,403.95	10,403.95	99,023.70	123,321.30		
		TOTAL META		222,345 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,203.95	27,103.95	10,103.95	10,403.95	10,403.95	99,023.70 ✓	123,321.30		
0163	9002.3999999.5001845	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUITEPEQUE ZARUMILLA	10.054.0122															
		Meta: 00016 - 0163703 SECRETARIAS TECNICAS DE LOS CONSEJOS DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA S - JEQUITEPEQUE ZARUMILLA, INFORME: 3.000, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL																
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	184,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,203.95	38,103.95	10,103.95	3,998.41	4,398.91	86,873.12	97,476.88		
		PARCIAL FTE	2	184,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,203.95	38,103.95	10,103.95	3,998.41	4,398.91	86,873.12	97,476.88		
		TOTAL META		184,350 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,203.95	38,103.95	10,103.95	3,998.41	4,398.91	86,873.12 ✓	97,476.88		
0164	9002.3999999.5001845	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUITEPEQUE ZARUMILLA	10.054.0122															
		Meta: 00017 - 0163703 SECRETARIAS TECNICAS DE LOS CONSEJOS DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA S - JEQUITEPEQUE ZARUMILLA, INFORME: 3.000, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL																
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	161,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,203.95	33,103.95	10,103.95	10,097.95	8,334.55	91,948.30	69,861.70		
		PARCIAL FTE	2	161,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,203.95	33,103.95	10,103.95	10,097.95	8,334.55	91,948.30	69,861.70		
		TOTAL META		161,810 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,203.95	33,103.95	10,103.95	10,097.95	8,334.55	91,948.30 ✓	69,861.70		
0165	9002.3999999.5004533	DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS	10.054.0122															
		Meta: 00007 - 0112729 EVALUACION SOBRE RECURSOS HIDRICOS, INFORME: 1.000, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL																
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	142,872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,872.00
		2.4	DONACIONES Y	2,211,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,061.57	221,061.57	772.43
		PARCIAL FTE	2	2,354,256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,061.57	221,061.57
		TOTAL META		2,354,256 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,061.57	143,644.43

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. FUNC FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		SALDO		
															DEVENGADOS	TOTAL			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	176,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	45,500.00	80,500.00	133,000.00	43,500.00
PARCIAL FTE	2	176,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	45,500.00	80,500.00	133,000.00	43,500.00
TOTAL META		176,500 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	45,500.00	80,500.00	133,000.00 ✓	43,500.00
0168 90022.2001621.600032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 10.054 0122																			
Mits: 000034 . 0000706 ELABORACION DE ESTUDIOS, INFORME: 1,000, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL																			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL FTE	2	40 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL META		40 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓	40.00	
TOTAL EJECUTORA		193,506,093 ✓	7,648,510.00	11,352,539.44	15,749,377.77	11,910,450.72	10,672,718.24	18,592,162.64	16,444,548.95	12,707,938.12	12,439,086.30	14,296,042.84	14,816,972.39	37,561,415.80	184,291,763.21 ✓	9,214,329.79			

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 001 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL [001299]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRGPROD/PROT ACT/ANOBK FUDIVF GRPF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
		RESUMEN ...															
		TOTAL FUENTE 1	45,069,738	1,584,080,88	2,282,414,92	4,425,483,79	3,046,608,09	2,019,700,57	6,462,437,25	4,127,406,51	1,972,090,84	2,038,215,02	3,979,638,29	2,093,693,62	10,168,342,12	44,200,111,90	869,626,10
		TOTAL FUENTE 2	148,436,355	6,064,429,12	9,070,124,52	11,323,893,98	8,963,842,63	8,953,017,67	12,129,725,39	12,317,142,44	10,755,847,28	10,400,871,28	10,316,404,55	12,723,278,77	27,493,073,86	140,091,951,31	8,344,703,69
		TOTAL	193,506,093	7,648,510,00	11,352,539,44	15,749,377,77	11,910,450,72	10,672,718,24	18,592,162,64	16,444,548,95	12,707,938,12	12,439,086,30	14,296,042,84	14,816,972,39	37,661,415,80	184,291,763,21	9,214,329,79

DEVENGADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 184 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORIA : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS [001358]

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS [001358]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PROYECTO/PROGRAMA/ACTIVIDAD/UBR FUTURO GRPF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.3	BIENES Y SERVICIOS	245,200	0.00	0.00	113,218.00	-0.10	16,507.00	19,796.06	18,500.00	0.00	5,000.00	16,076.50	18,920.18	11,450.00	219,467.64	25,732.36	
PARCIAL FTE	1	245,200	0.00	0.00	113,218.00	-0.10	16,507.00	19,796.06	18,500.00	0.00	5,000.00	16,076.50	18,920.18	11,450.00	219,467.64	25,732.36	
TOTAL META		245,200 ✓	0.00	0.00	113,218.00	-0.10	16,507.00	19,796.06	18,500.00	0.00	5,000.00	16,076.50	18,920.18	11,450.00	219,467.64 ✓	25,732.36	
0005	9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 10.054 0122	Meta: 00001 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS, ESTUDIO: 2,000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	500,000	0.00	0.00	0.00	2,347.50	4,458.00	11,297.54	0.00	0.00	26,601.35	550.28	86,447.76	140,853.36	272,555.79	227,444.21	
PARCIAL FTE	2	500,000	0.00	0.00	0.00	2,347.50	4,458.00	11,297.54	0.00	0.00	26,601.35	550.28	86,447.76	140,853.36	272,555.79	227,444.21	
TOTAL META		500,000 ✓	0.00	0.00	2,347.50	4,458.00	11,297.54	0.00	0.00	26,601.35	550.28	86,447.76	140,853.36	272,555.79 ✓	227,444.21		
0006	9002.3999999.5004593 DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 10.054 .0122	Meta: 00001 - 0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INFORME: 3,000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,944,133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,380.01	902,550.25	1,032,174.60	2,546,084.86	398,048.14
PARCIAL FTE	2	2,944,133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,380.01	902,550.25	1,032,174.60	2,546,084.86	398,048.14
TOTAL META		2,944,133 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,380.01	902,550.25	1,032,174.60	2,546,084.86 ✓	398,048.14
0007	9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 10.054 .0122	Meta: 00002 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS, INFORME: 1,000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	306,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,109.22	85,592.36	128,701.58	177,298.42	
PARCIAL FTE	2	306,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,109.22	85,592.36	128,701.58	177,298.42	
TOTAL META		306,000 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,109.22	85,592.36	128,701.58 ✓	177,298.42	
0008	9002.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 10.054 .0122	Meta: 00003 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS, EXPEDIENTE: 7,000, LIMA, LIMA, SAN ISIDRO															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	195,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,610.00	127,390.00
PARCIAL FTE	2	195,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,610.00	127,390.00
TOTAL META		195,000 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,610.00 ✓	127,390.00

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS [001358]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. FINC FF	PRGPRODPROT ACTIVADOB FUTDIF GRPF CATEGORIA GENERIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO			
															OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	SALDO
0009	9002.3999699.50014682 SEGURIDAD JURIDICA PARA EL ACCESO Y USO MULTISECTORIAL DE RECURSOS HIDRICOS 10.054 .0122																		
	Meta: 00001 - 033432 FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA, INFORME: 2.000, LIMA, SAN ISIDRO																		
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	180,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,334.00	169,334.00	0.00	10,666.00	
PARCIAL FTE 2		180,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,334.00	169,334.00	0.00	10,666.00	
TOTAL META		180,000 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,334.00 ✓	169,334.00 ✓	0.00	10,666.00	
0011	0068.2295744.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 10.016 .0035																		
	Meta: 00001 - 0183486 DESARROLLO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL, SISTEMA: 14,000, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL																		
1	RECURSOS ORDINARIOS																		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,141,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,624.30	620,624.30	0.00	520,675.70	
PARCIAL FTE 1		1,141,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,624.30	620,624.30	0.00	520,675.70	
TOTAL META		1,141,300 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,624.30	620,624.30 ✓	0.00	520,675.70	
0012	0068.2295773.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 10.016 .0035																		
	Meta: 00001 - 0183486 DESARROLLO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL, SISTEMA: 15,000, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL																		
1	RECURSOS ORDINARIOS																		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,198,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,239.62	657,239.62	0.00	541,660.38	
PARCIAL FTE 1		1,198,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,239.62	657,239.62	0.00	541,660.38	
TOTAL META		1,198,900 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,239.62	657,239.62 ✓	0.00	541,660.38	
0013	0068.2295839.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 10.016 .0035																		
	Meta: 00001 - 0183486 DESARROLLO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL, SISTEMA: 14,000, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL																		
1	RECURSOS ORDINARIOS																		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,141,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,424.70	613,424.70	0.00	527,875.30
PARCIAL FTE 1		1,141,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,424.70	613,424.70	0.00	527,875.30	
TOTAL META		1,141,300 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,424.70	613,424.70 ✓	0.00	527,875.30	
0014	0068.2295835.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 10.016 .0035																		
	Meta: 00001 - 0183486 DESARROLLO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL, SISTEMA: 14,000, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL																		
1	RECURSOS ORDINARIOS																		

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS [001358]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRGF/PROD/PROT ACTIVIT/OSR FU/DIV/F GRPF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
FUNC	CATEGORIA															
FF	GENERICAS															
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,141,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,571.25	470,728.75
PARCIAL/FTE	1	1,141,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,571.25	470,728.75
TOTAL META		1,141,300 ✓	0.00	670,571.25 ✓	470,728.75											
0015	<u>0068.2295862.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 10.016 .0035</u>															
	Meta: 00001-0183486 DESARROLLO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL, SISTEMA:14,000, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,141,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,424.30	527,875.70
PARCIAL/FTE	1	1,141,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,424.30	527,875.70
TOTAL META		1,141,300 ✓	0.00	613,424.30 ✓	527,875.70											
0016	<u>0068.2295872.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 10.016 .0035</u>															
	Meta: 00001-0183486 DESARROLLO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL, SISTEMA:14,000, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,141,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,631.05	457,668.95
PARCIAL/FTE	1	1,141,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,631.05	457,668.95
TOTAL META		1,141,300 ✓	0.00	683,631.05 ✓	457,668.95											
0017	<u>0068.229586.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 10.016 .0035</u>															
	Meta: 00001-0183486 DESARROLLO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL, SISTEMA:12,000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	988,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,789.64	463,010.36
PARCIAL/FTE	1	988,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,789.64	463,010.36
TOTAL META		988,800 ✓	0.00	525,789.64 ✓	463,010.36											
0018	<u>0068.3000610.5005827 ATENCION DE FENOMENO EL NIÑO 10.016 .0035</u>															
	Meta: 00001-0180102 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DEFENSAS RIBERENAS, DRENajes Y CANALES DE RIEGO, KILOMETRO: 25,000, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
2.3	Bienes y servicios	14,274,941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,958,201.55	4,316,739.45
PARCIAL/FTE	1	14,274,941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,958,201.55	4,316,739.45

DEVENGADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
REQUERIDOS : 200 MEJORAMIENTO Y DISEÑO DE LA SECCIÓN DE LOS

EDITORIAL: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

ECU 8RA : 882 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS [00 1338]

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS [001358]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PRG/PROD/PROT ACT/AT/OTR P+D/MF GRPF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,789,825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 4		1,789,825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META		1,789,825 ✓	0.00	0.00 ✓ 1,789,825.00												

0024 9002.2296446.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 10.016 .0035

Meta: 00001 - 0163783 INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN QUEBRADAS A NIVEL NACIONAL, SISTEMA: 2,000, LIMA, LURIGANCHO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

PARCIAL FTE 4		2,247,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,496.00	2,235,184.00
TOTAL META		2,247,680 ✓	0.00	12,496.00 ✓ 2,235,184.00												
0025 9002.2296446.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 10.016 .0035																

Meta: 00001 - 0163783 INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN QUEBRADAS A NIVEL NACIONAL, SISTEMA: 2,000, LIMA, LURIGANCHO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

PARCIAL FTE 4		1,736,442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,442.00
TOTAL META		1,736,442 ✓	0.00	0.00 ✓ 1,736,442.00												
0026 9002.2296446.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 10.016 .0035																

Meta: 00001 - 0163783 INSTALACION DE BARRERAS DINAMICAS FRENTE A HUAYCOS EN QUEBRADAS A NIVEL NACIONAL, SISTEMA: 1,000, LIMA, LURIGANCHO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

PARCIAL FTE 4		1,383,826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,826.00
TOTAL META		1,383,826 ✓	0.00	0.00 ✓ 1,383,826.00												
0027 9002.2296447.6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 10.016 .0035																

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

PARCIAL FTE 4		4,336,608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291,883.75
TOTAL META		4,336,608 ✓	0.00	0.00 ✓ 4,291,883.75												

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,336,608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291,883.75
TOTAL META		4,336,608 ✓	0.00	0.00 ✓ 4,291,883.75												

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,336,608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291,883.75
TOTAL META		4,336,608 ✓	0.00	0.00 ✓ 4,291,883.75												

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS [001358]

M E N S U A L I Z A D O

SEC. PROYECTO/PROYECTO ACTIVIDAD/FUDIF/GRPF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
FUNC. CATEGORIA	GENERICAS														
TOTAL META	4,336,608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291,883.75	4,291,883.75	
TOTAL EJECUTORA	72,262,886	1,266,641.19	2,128,048.20	2,335,820.93	1,602,788.23	1,575,599.29	1,967,174.96	2,119,020.92	1,557,604.11	1,222,314.03	2,103,282.66	2,691,744.81	27,332,011.11	47,902,050.43	24,360,835.57

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 AGRICULTURA
PLIEGO : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
EJECUTORA : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS [001358]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...																	
	TOTAL FUENTE 1	32,072,946	929,637.99	2,074,320.42	508,142.19	447,653.59	426,962.84	841,302.32	1,092,185.32	949,166.37	615,222.63	739,946.78	493,138.87	15,029,645.94	24,147,325.26	7,925,620.74	
	TOTAL FUENTE 2	9,211,600	0.00	3,892.56	1,522,128.23	807,867.13	957,904.44	352,636.35	126,337.81	359,424.98	427,266.04	771,993.78	1,158,002.26	1,763,744.58	8,251,198.16	960,401.84	
	TOTAL FUENTE 3	9,110,382	337,003.20	49,835.22	305,560.51	347,267.51	190,732.01	773,236.28	900,497.79	249,012.76	179,825.36	591,342.10	1,040,603.68	4,085,527.85	9,050,434.27	59,947.73	
	TOTAL FUENTE 4	21,867,958	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453,092.74	6,453,092.74	15,414,865.26	
	TOTAL	72,262,886	1,286,641.19	2,128,048.20	2,335,820.93	1,602,788.23	1,575,599.29	1,967,174.95	2,119,020.92	1,557,604.11	1,222,314.03	2,103,282.66	2,691,744.81	27,332,011.11	47,902,050.43	24,360,835.57	