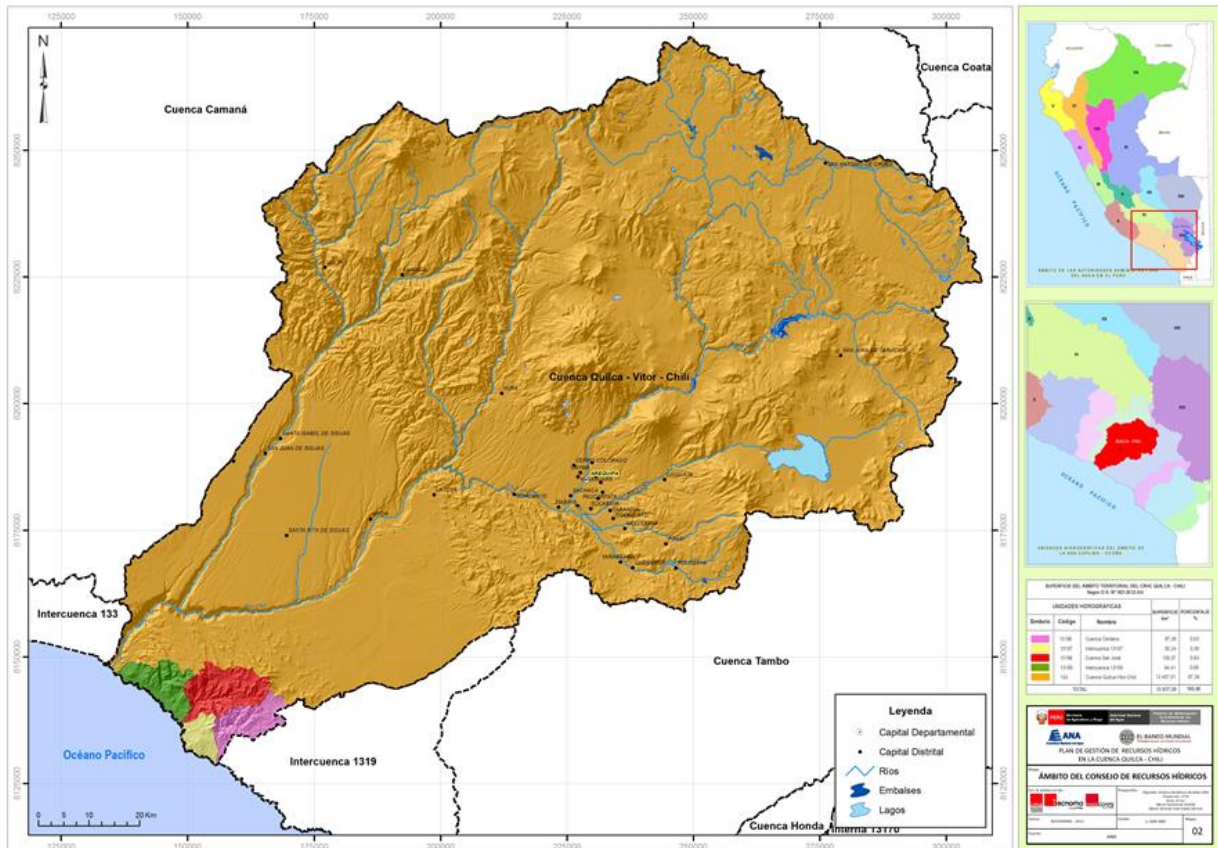




AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA QUILCA CHILI



INFORME DE EVALUACIÓN FÍSICO – FINANCIERA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

PRIMER TRIMESTRE

ABRIL 2023

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE
CUENCA QUILCA-CHILI

INFORME TRIMESTRAL DEL POI
PRIMER TRIMESTRE 2023

META PRESUPUESTARIA: SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA QUILCA-CHILI

INFORMACIÓN CUALITATIVA

RESULTADOS OBTENIDOS DEL INDICADOR: Explicación de los resultados alcanzados por cada uno de los indicadores, respecto a lo programado, indicando la cobertura de atención y sus beneficiarios e informar en el esquema siguiente:

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Trimestre	Ejecutado en el Trimestre	Comentario / Justificación
Número de informes técnicos elaborados sobre secretarías técnicas de los CRHC	INFORME	01	01	<p>El presente informe apunta al cumplimiento del indicador. En él se dan a conocer las acciones realizadas para el cumplimiento de las tareas y soportes de tarea que están indicados en el POI para el primer trimestre, como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reportar los avances en el proceso de implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos. • Emitir opinión verificando la conformidad y compatibilidad con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos. • Soporte técnico al funcionamiento del CRHC. • Elaboración y seguimiento del Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas. • Elaboración y ejecución del Plan Anual de implementación del Plan de Gestión • Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a los integrantes del CRHC, Grupos de Trabajo y actores de la cuenca. • Actualización del Plan de Gestión – Fase Final.

RESULTADOS OBTENIDOS POR TAREAS: Descripción detallada de la ejecución de cada una de las Tareas programadas y ejecutadas durante el período en evaluación, precisando las metas y avances alcanzados y beneficiarios, así como las estrategias de ejecución implementadas, e informar en los esquemas siguientes:

TAREA 01: REPORTAR LOS AVANCES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.

Ítem	Unidad de Medida	Programado en el Trimestre	Ejecutado en el Trimestre	Documento que sustenta*	Fecha
01	INFORME TÉCNICO	01	01	<p>INFORME TECNICO N° 0004-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA - CHILI/JCCP</p> <p>Se detalla los avances en el proceso de implementación del Plan de Gestión correspondientes al primer trimestre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Avance físico financiero. Se tuvo un avance del 1,05% del monto programado para el año 2023 Intervenciones por línea de acción y niveles de gobierno. Se han considerado las intervenciones por las siguientes líneas de acción: Gestión de la cantidad por S/. 5 867 601 Gestión de la calidad por S/. 0 Gestión de la oportunidad S/. 3 681 641 Gestión cultura del agua S/. 0 Adaptación al cambio climático por S/. 2 041 566 Principales proyectos en ejecución por entidades. Se han considerado los cuatro proyectos que tuvieron más avance en el primer trimestre de CUI 2300747, CUI 2462532, CUI 2514089 y CUI 2516804. 	29/03/2023

SOPORTE 02: EMITIR OPINIÓN VERIFICANDO LA CONFORMIDAD Y COMPATIBILIDAD CON EL PGRH EN LA CUENCA.

Ítem	Unidad de Medida	Programado en el Trimestre	Ejecutado en el Trimestre	Documento que sustenta*	Fecha
01	INFORME	08	12	<p>INFORME TÉCNICO N°002-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI - CUT 11804-2023</p> <p>Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial para obtener la licencia de uso de agua para uso agrario en el predio de UC 101033, ubicado en el distrito de Chiguata, provincia de Arequipa y departamento de Arequipa.</p>	30/01/2023
02				<p>INFORME TÉCNICO N°003-2022-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI - CUT 126609-2022</p> <p>permiso de uso de agua proveniente de filtraciones producto del riego en los bloques de riego de la Bedoya, La Trampilla y Cari Cari, para uso agrario en terreno rústico ubicado en el sector de Agua Dulce, distrito de Chiguata, provincia y departamento de Arequipa adquiridos de la Empresa Comunal Valle Verde.LTD.</p>	02/02/2023

03			<p>INFORME TÉCNICO N°006-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 97252-2019</p> <p>Permiso de uso de agua proveniente de filtraciones producto del riego en los bloques de riego de la Joya Antigua, para uso agrario en predio denominado El Denuncio N° 02 con UC N° 04148 de 1,95 ha, ubicado en el sector de riego Filtraciones San Luis, distrito de Vitor, provincia y departamento de Arequipa.</p>	09/02/2023
04			<p>INFORME TÉCNICO N°007-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 8047-2023</p> <p>Permiso de uso de agua de filtraciones, para uso agrario en predio denominado Las Torres con UC 01023 y un área de 0,44 ha, ubicado en el sector de Chilpina, distrito de Socabaya, provincia y departamento de Arequipa.</p>	10/02/2023
05			<p>INFORME TÉCNICO N°009-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 14638-2023</p> <p>Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial para el proyecto “Mejoramiento y Regulación de la Disponibilidad Hídrica del Sistema de Riego en la Cuenca del río Yura, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa” con CUI 2340722.</p>	20/02/2023
06			<p>INFORME TÉCNICO N°010-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 24020-2023</p> <p>Permiso de uso de agua de filtraciones, para uso agrario en predio denominado El Peñón del Cóndor signado con Código de Predio N°9_8208165_04854 y un área de 1,70 ha, ubicado en el sector de Huachipa, distrito de Vitor, provincia y departamento de Arequipa.</p>	21/02/2023
07			<p>INFORME TÉCNICO N°011-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 26054-2023</p> <p>Acreditación de disponibilidad hídrica subterránea, para uso de servicios higiénicos y riego de playa de estacionamiento en el predio de ASOCOMAT ubicado en el distrito de Jacobo Hunter, provincia y departamento de Arequipa.</p>	22/02/2023
08			<p>INFORME TÉCNICO N°012-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 27437-2023</p> <p>Autorización para la ejecución de obras en fuentes naturales de agua del proyecto denominado “Saldo de Obra – Construcción colector principal partes altas de Paucarpata, Sistema de Alcantarillado, Arequipa”.</p>	24/02/2023
09			<p>INFORME TÉCNICO N°013-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 39732 -2022</p> <p>formalización de uso de agua, para obtener licencia de uso de agua para uso agrícola en Lote N° 09 con un área total de 0,6025 ha y un área bajo riego de 0,45 ha, ubicado en el distrito de Mollebaya, provinciay departamento de Arequipa..</p>	07/03/2023
10			<p>INFORME TÉCNICO N°014-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 173072-2022</p> <p>Permiso de uso de agua superficial por superávit hídrico, provenientes del río Sigwas, para uso agrario en irrigación Santa Rita de Sigwas en un área de 651,68 ha, ubicadas en el distrito de Santa Rita de Sigwas, provincia y departamento de Arequipa.</p>	12/03/2023

11				<p>INFORME TÉCNICO N°015-2022-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 22933-2023 Autorización de reúso de aguas industriales y domésticas tratadas provenientes de la Planta Majes de la empresa Agroindustrial del Perú S.A.C. para uso agrícola en el fundo Las Dunas, ubicado en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa.</p>	24/03/2023
12				<p>INFORME TÉCNICO N°016-2022-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 22841-2023 Autorización para la ejecución de obras en fuentes naturales de agua del proyecto denominado "Creación de parque en pueblos Cerro Verde y Pan de Azúcar, distrito de Uchumayo, con anexo de drenaje pluvial y muro de contención".</p>	24/03/2023

SOPORTE 03: SOPORTE TÉCNICO AL FUNCIONAMIENTO DEL CRHC.

Ítem	Unidad de Medida	Programado en el Trimestre	Ejecutado en el Trimestre	Documento que sustenta*	Fecha
01	INFORME	01	01	<p>INFORME N° 003-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI/JCCP CUT 56324-2023 Se informa sobre el soporte técnico al funcionamiento del CRHC Quilca Chili por parte de los profesionales de la Secretaría Técnica como son: Sesión ordinaria del CRHC Quilca Chili 10/03/2023, con apoyo en la convocatoria y seguimiento para la participación de los consejeros, apoyo en el desarrollo de la reunión, apoyo en la redacción del acta. Articulación entre representantes y representados.</p>	31.03.2023

SOPORTE 04: ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO DE DISPONIBILIDADES HÍDRICAS.

Ítem	Unidad de Medida	Programado en el Trimestre	Ejecutado en el Trimestre	Documento que sustenta*	Fecha
01	INFORME	03	03	<p>INFORME TÉCNICO N° 001-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI/JCCP – CUT 17109-2023 En el que se detallan el seguimiento al Plan de Aprovechamiento de la Disponibilidad Hídrica 2021-2022 correspondiente al mes de enero del 2022, para los sistemas Chili Regulado y Majes Sigvas. Se ha cumplido con atender las demandas hídricas del SH La Joya, SH Chili Regulado, SH SMCV, SH SEDAPAR, y ligeramente por debajo de su demanda en los SH Pampa de Majes y SH Santa Rita de Sigvas.</p>	31.01.2023
02				<p>INFORME TÉCNICO N° 002-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI/JCCP - CUT 32271-2023</p>	27.02.2023

				<p>En el que se detalla el seguimiento al Plan de Aprovechamiento de la Disponibilidad Hídrica 2022-2023 correspondiente al mes de febrero del 2023, para los sistemas Chili Regulado y Majes Sigvas.</p> <p>Se ha cumplido con atender las demandas hídricas ligeramente por debajo de los solicitado del SH La Joya, SH Chili Regulado, SH SMCV, SH SEDAPAR, SH Pampa de Majes y SH Santa Rita de Sigvas.</p>	
03				<p>INFORME TÉCNICO N° 003-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI/JCCP - CUT 52766-2023</p> <p>En el que se detallan el seguimiento al Plan de Aprovechamiento de la Disponibilidad Hídrica 2022-2023 correspondiente al mes de marzo del 2023, para los sistemas Chili Regulado y Majes Sigvas.</p> <p>Se ha cumplido con atender las demandas hídricas del SH La Joya, SH Chili Regulado, SH SMCV, SH SEDAPAR, SH Pampa de Majes y SH Santa Rita de Sigvas.</p>	29.03.2023

SOPORTE 05: ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA.

Ítem	Unidad de Medida	Programado en el Trimestre	Ejecutado en el Trimestre	Documento que sustenta*	Fecha
01	INFORME	01	01	<p>INFORME N° 001-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI/JCCP CUT 55672-2023</p> <p>Mediante el informe se presenta la propuesta del Plan Anual 2 023 de Implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos, el cual considera la ejecución de actividades en las cinco líneas de acción de la seguridad hídrica. También se presenta el seguimiento de las actividades ejecutadas en el primer trimestre.</p>	31.03.2023

SOPORTE 06: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS INTEGRANTES DEL CRHC, GRUPOS DE TRABAJO Y ACTORES DE LA CUENCA.

Ítem	Unidad de Medida	Programado en el Trimestre	Ejecutado en el Trimestre	Documento que sustenta*	Fecha
01	INFORME	01	01	<p>INFORME N° 002-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI/JCCP CUT 56077-2023</p> <p>Actividades de fortalecimiento de capacidades y asistencia a los grupos de trabajo del Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas; del Plan de Operación Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica Mayor; Calidad del Agua – Plataforma de Buena Gobernanza; Financiamiento y Parque Paccha (Ecoparque La Escalerilla).</p>	31.03.2023

TAREA 01: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA – FASE FINAL.

Ítem	Unidad de Medida	Programado en el Trimestre	Ejecutado en el Trimestre	Documento que sustenta*	Fecha
01	INFORME	01	01	INFORME N° 005-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI/JCCP CUT 56417-2023 Se informa sobre la Evaluación Ambiental Estratégica y el levantamiento de observaciones del documento del Plan de Gestión Actualizado.	31.03.2023

DESVIACIONES

Durante el presente trimestre no se han presentado desviaciones en el cumplimiento de las actividades del POI

PROBLEMAS PRESENTADOS.

Durante el presente trimestre no se han presentado problemas en el cumplimiento de las actividades del POI.

MEDIDAS CORRECTIVAS

Al no haber problemas, no se han implementado medidas correctivas.

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

El gasto correspondiente al primer trimestre asciende a la suma de S/. 77 490 (Setenta y siete mil cuatrocientos noventa Soles) que corresponde a remuneraciones, bienes y servicios. Y el acumulado del año asciende a S/. 77 490 (Setenta y siete mil cuatrocientos noventa Soles) que representa el 16% de lo programado para el año 2023.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO 07: EVALUACIÓN TRIMESTRAL A NIVEL DE INDICADORES Y TAREAS

Pliego: : 164 Autoridad Nacional del Agua - ANA
Unidad Ejecutora: : 001 Autoridad Nacional del Agua
Dependencia Responsable: : Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca-Chili
Meta Presupuestal : Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca-Chili

METAS PRESUPUESTARIAS INDICADORES TAREAS	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		ACUMULADO AL TRIMESTRE ANTERIOR		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I TRIMESTRE						ACUMULADO AL I TRIMESTRE EVALUADO				
			2023		FSICO	FINANCIERO	PROGRAMADO		EJECUTADO				FSICO	%	FINANCIERO	%	
			FSICO	FINANCIERO			FSICO	FINANCIERO	FSICO	%	FINANCIERO	%					
Meta Presupuestaria : Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca-Chili																	
INDICADOR: NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS ELABORADOS, SOBRE SECRETARIAS TÉCNICAS DE LOS CRHC	4	Informe Técnico	4	481,564			1	119,549	1	100%	77,490	65%	1	25%	77,490	16%	
Tarea 01: Reportar los avances en el proceso de implementación del Plan de Gestion	4	Informe Técnico	4				1		1	100%			1	25%			
Soporte 02: Emitir opinion verificando la conformidad y compatibilidad con el PGRH.	32	Informe	32				8		12	150%			12	38%			
Soporte 03: Soporte técnico al funcionamiento del CRHC	4	Informe	4				1		1	100%			1	25%			
Soporte 04: Elaboracion y seguimiento del Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas	12	Informe	12				3		3	100%			3	25%			
Soporte 05: Elaboración y ejecución del Plan Anual de implementación del PGRHC.	4	Informe	4				1		1	100%			1	25%			
Soporte 06: Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a los integrantes del CRHC, Grupos de Trabajo y actores de la cuenca.	4	Informe	4				1		1	100%			1	25%			
TOTAL (S/.)				481,564.00		0.00		119,549.00			77,490.39	65%			77,490.39	16%	

INDICADORES / TAREAS	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL		ACUMULADO AL TRIMESTRE ANTERIOR		EJECUTADO / OBTENIDO EN EL I TRIMESTRE						ACUMULADO AL I TRIMESTRE EVALUADO					
			2023		FSICO	FINANCIERO	PROGRAMADO		EJECUTADO				FSICO	%	FINANCIERO	%		
			FSICO	FINANCIERO			FSICO	FINANCIERO	FSICO	%	FINANCIERO	%						
Meta Presupuestaria: Secretaria Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca Chili - Acciones Complementarias																		
INDICADOR: NUMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL PGRHC		Documento	1	49,850				30,500			-	0%			0	0%		
Tarea 01: Actualización del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca (PGRHC) Quilca Chili - Fase Final		Documento	1															
		Informe Técnico	2				1		1	100%			1	25%				
TOTAL (S/.)				49,850		0.00		30,500.00			0.00	0%			-	0%		