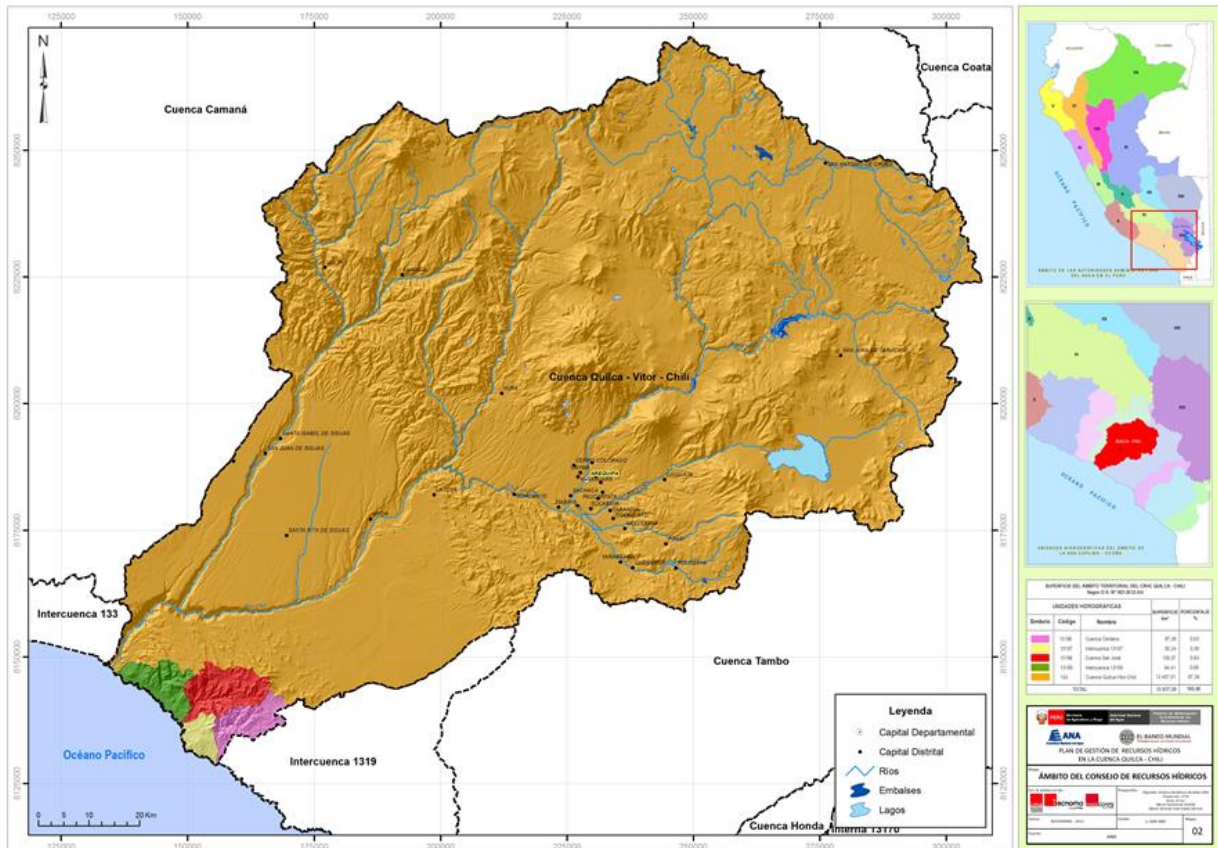




# AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

## SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA QUILCA CHILI



# INFORME DE EVALUACIÓN FÍSICO – FINANCIERA

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

### SEGUNDO TRIMESTRE

JUNIO 2023

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

**INFORME TRIMESTRAL DEL POI**  
**SEGUNDO 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 segundo trimestre, como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reportar los avances en el proceso de implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos.</li> <li>• Emitir opinión verificando la conformidad y compatibilidad con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos.</li> <li>• Soporte técnico al funcionamiento del CRHC.</li> <li>• Elaboración y seguimiento del Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas.</li> <li>• Elaboración y ejecución del Plan Anual de implementación del Plan de Gestión</li> <li>• Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a los integrantes del CRHC, Grupos de Trabajo y actores de la cuenca.</li> <li>• Actualización del Plan de Gestión – Fase Final.</li> </ul>

**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 TÉCNICO N° 0009-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA - CHILI/JCCP</p> <p>Se detalla los avances en el proceso de implementación del Plan de Gestión correspondientes al acumulado al segundo trimestre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avance físico financiero. Se tuvo un avance del 6,75% del monto programado para el año 2023</li> <li>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/. 58 178 330 Gestión de la calidad por S/. 0 Gestión de la oportunidad S/. 10 110 404 Gestión cultura del agua S/. 0 Adaptación al cambio climático por S/. 6 456 355</li> <li>Principales proyectos en ejecución por entidades. Se han considerado los cuatro proyectos que tuvieron más avance en el segundo trimestre de CUI 2300747, CUI 2462532, CUI 2514089 y CUI 2516804.</li> </ul>	28/06/2023

**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	13	INFORME TÉCNICO N°017-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI - CUT 144861-2022 autorización de uso de agua para ejecución de obras del proyecto "Ampliación del servicio de agua para riego de la irrigación Majes, en los sectores PB2 y PB7 Pampa Baja, Majes, Caylloma, Arequipa".	07/04/2023
02				INFORME TÉCNICO N°018-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI - CUT 126609-2022 Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial para uso agrario en el predio denominado "Fundo Las Palomas" con UC 96137 ubicado en el sector El Ramal – Lateral 13, del distrito La Joya, provincia de Arequipa, Región Arequipa.	08/04/2023

03			<p><b>INFORME TÉCNICO N°020-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 55936-2023</b>  Autorización para la ejecución de obras en fuentes naturales de agua del proyecto denominado "Mejoramiento del servicio de protección en la quebrada El Arquillo en el anexo La Banda, distrito de Yarabamba, - provincia de Arequipa, departamento de Arequipa" con CUI 2471638.</p>	12/04/2023
04			<p><b>INFORME TÉCNICO N°022-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 144549-2021</b>  Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial para obtener la licencia de uso de agua para uso en la concesión minera Bella Zarita.</p>	02/05/2023
05			<p><b>INFORME TÉCNICO N°024-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 61189-2023</b>  Permiso de uso de agua de filtraciones, para uso agrario en terreno erizo ubicado en el distrito de La Joya, provincia y departamento de Arequipa.</p>	09/05/2023
06			<p><b>INFORME TÉCNICO N°025-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 50714-2023</b>  Permiso de uso de agua de filtraciones, para uso agrario en terreno ubicado en el fundo Huacán, en el distrito de Majes, provincia Caylloma, departamento de Arequipa.</p>	15/05/2023
07			<p><b>INFORME TÉCNICO N°026-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 80687-2023</b>  Permiso de uso de agua de filtraciones, para uso agrícola en el fundo San Juan, en el distrito de La Joya, provincia Arequipa, departamento de Arequipa.</p>	16/05/2023
08			<p><b>INFORME TÉCNICO N°027-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 192313-2022</b>  Licencia de uso de agua subterránea de pozo artesanal para uso agrario en el predio ubicado en la Asociación de Vivienda Agroindustrial – Quequeña, Mz. G, lote 13.</p>	08/06/2023
09			<p><b>INFORME TÉCNICO N°028-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 41366 -2023</b>  Cambio de uso de agua del predio denominado "Piedra Grande" con UC 15470 al predio denominado "COCOLON1" con UC 16124, ubicados en el distrito de Mollebaya, provincia y departamento de Arequipa.</p>	09/06/2023
10			<p><b>INFORME TÉCNICO N°029-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 97920-2023</b>  Acreditación de disponibilidad hídrica para la UC 15471 y UC 15485, ubicados en el bloque de riego Mollebaya con código PCHI-480101-B17 en la Comisión de Usuarios Mollebaya, ubicados en el distrito de Mollebaya, provincia y departamento de Arequipa.</p>	13/06/2023

11				INFORME TÉCNICO N°030-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 86556-2023 Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial para obtener la licencia de uso de agua para uso poblacional del proyecto “Línea de aducción y reservorio de 200 m3 en el sector de Pajonal, distrito de Mollebaya, provincia y región Arequipa”.	20/06/2023
12				INFORME TÉCNICO N°031-2022-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 105289-2023 Acreditación de Disponibilidad Hídrica Subterránea y Autorización de Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico para pozo artesanal para uso de mantenimiento y limpieza de instalaciones en predio ubicado en calle San Juan de Dios N° 323, distrito y provincia de Arequipa.	21/06/2023
13				INFORME TÉCNICO N°032-2022-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI – CUT 77427-2023 Acreditación de Disponibilidad Hídrica Subterránea y Autorización de Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico para pozo artesanal para uso de mantenimiento y limpieza de instalaciones en predio ubicado en calle San Juan de Dios N° 323, distrito y provincia de Arequipa.	21/06/2023

### 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	INFORME N° 004-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI/JCCP CUT 123653-2023 Se informa sobre el soporte técnico al funcionamiento del CRHC Quilca Chili por parte de los profesionales de la Secretaria Técnica como son: Sesión ordinaria del CRHC Quilca Chili 04/05/2023, 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.	28.06.2023

### 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	INFORME TÉCNICO N° 006-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI/JCCP – CUT 76364-2023 En el que se detallan el seguimiento al Plan de Aprovechamiento de la Disponibilidad Hídrica 2021-2022 correspondiente al mes de abril del 2023, para los sistemas Chili Regulado y Majes	28.04.2023

				<p>Siguas.</p> <p>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>	
02				<p><b>INFORME TÉCNICO N° 007-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI/JCCP - CUT 101123-2023</b></p> <p>En el que se detalla el seguimiento al Plan de Aprovechamiento de la Disponibilidad Hídrica 2022-2023 correspondiente al mes de mayo 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>	31.05.2023
03				<p><b>INFORME TÉCNICO N° 010-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI/JCCP - CUT 124269-2023</b></p> <p>En el que se detallan el seguimiento al Plan de Aprovechamiento de la Disponibilidad Hídrica 2022-2023 correspondiente al mes de junio 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>	03.07.2023

**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><b>INFORME N° 005-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI/JCCP CUT 124379-2023</b></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>	03.07.2023

**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	INFORME N° 006-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI/JCCP CUT 124698-2023 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 Encuentro Nacional de CRHC.	03.07.2023

**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 TÉCNICO N° 008-2023-ANA-ST-CRHC QUILCA CHILI/JCCP CUT 121023-2023 Se informa sobre la Evaluación Ambiental Estratégica y el levantamiento de observaciones del documento del Plan de Gestión Actualizado.	27.06.2023
01	DOCUMENTO	01	01	Documento final del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca Chili 2023	19.06.2023

**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 segundo trimestre asciende a la suma de S/. 79 334 (Setenta y nueve mil trescientos treinta y cuatro Soles) que corresponde a remuneraciones, bienes y servicios. Y el acumulado del año asciende a S/. 156 824 (Ciento cincuenta y seis mil ochocientos veinticuatro Soles) que representa el 33% de lo programado para el año 2023.

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

**Pilego:**

**: 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 II TRIMESTRE						ACUMULADO AL II TRIMESTRE EVALUADO				
			RSICO	FINANCIERO	RSICO	FINANCIERO	PROGRAMADO		EJECUTADO				RSICO	%	FINANCIERO	%	
							RSICO	FINANCIERO	RSICO	%	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	77,490	1	86,665	0	0%	79,334	92%	1	25%	156,824	33%	
Tarea 01: Reportar los avances en el proceso de implementación del Plan de Gestion	4	Informe Técnico	4		1		1		0	0%			1	25%			
Soporte 02: Emitir opinion verificando la conformidad y compatibilidad con el PGRH.	32	Informe	32		12		8		10	125%			22	69%			
Soporte 03: Soporte técnico al funcionamiento del CRHC	4	Informe	4		1		1		0	0%			1	25%			
Soporte 04: Elaboracion y seguimiento del Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas	12	Informe	12		3		3		2	67%			5	42%			
Soporte 05: Elaboración y ejecución del Plan Anual de implementación del PGRHC.	4	Informe	4		1		1		0	0%			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		1	100%			2	50%			
<b>TOTAL (S/.)</b>				<b>481,564.00</b>		<b>77,490.00</b>		<b>86,665.00</b>			<b>79,334.00</b>	<b>92%</b>			<b>156,824.00</b>	<b>33%</b>	

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		RSICO	FINANCIERO	PROGRAMADO		EJECUTADO				RSICO	%	FINANCIERO	%	
			RSICO	FINANCIERO			RSICO	FINANCIERO	RSICO	%	FINANCIERO	%					
Meta Presupuestaria: Secretaria Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca Chili - Acciones Complementarias																	
INDICADOR: NÚMERO 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				1.00		1.00				1.00	100%			
		Informe Técnico	2		1.00		1		1	100%			2	100%			
<b>TOTAL (S/.)</b>				<b>49,850</b>		<b>0.00</b>		<b>30,500.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0%</b>			-	0%	