



Arequipa, 20 de Setiembre del 2023

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
SEDE CENTRAL  
TRÁMITE DOCUMENTARIO

22 SEP 2023

DOC ..... EXP .....  
FOLIOS 15 ..... HORA 3:23 ..... FIRMA /

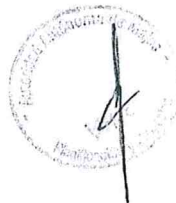
**OFICIO N° 384 -2023-GRA/PEMS-GE-OPP.**

Señor  
Lic. Jean Pierre Escalante Diaz  
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional  
Gobierno Regional Arequipa  
Presente.-



**Asunto : Evaluación I Semestre 2023.**

Es grato dirigirme a usted, para manifestarle que en cumplimiento del Comunicado N° 0018-2023/CEPLAN, se remite adjunto al presente el Informe de evaluación de avance físico financiero respecto al primer semestre 2023, correspondiente al Proyecto Especial Majes Siguas, el mismo que también fue remitido en forma digital al coordinador CEPLAN del GRA.



Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS  
AUTODEMA

Ing. WALTER P. AGUIRRE ABUHADBA  
GERENTE EJECUTIVO

WAA/TAO/sfd

Adj: 14 folios Evaluacion  
06 folios Reporte Ceplan

DOC	6147077
EXP	3881415

# **005 (1137) PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS**

06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

08.01 AISTENCIA TECNICA OPORTUNA E INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES EXTRACTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS

08.16 MANEJO DEL RECURSO HIDRICO DE MANERA INTEGRAL Y EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS AGENTES AGROPECUARIOS

10.02 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA REGION

**I SEMESTRE**

SETIEMBRE, 2023

**INDICE**

**PAG.**

Implementación de la AEI..... 3  
Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 7  
Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 8  
Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.10  
Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas..... 12  
Análisis de cumplimiento 2023..... 13  
Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI .... 13



## 1. Implementación de la AEI

En el año 2023, contamos con 04 Acciones Estratégicas Institucionales

AEI	Descripción	%Avance Físico
06.02	GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	36.4
08.01	AISTENCIA TECNICA OPORTUNA E INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES EXTRACTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS	28.0
08.16	MANEJO DEL RECURSO HIDRICO DE MANERA INTEGRAL Y EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS AGENTES AGROPECUARIOS	47.02
10.02	ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA REGION	23.90

### AEI 06.02 GESTION DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

La presente Actividad Estratégica Institucional, representa todo el aparato administrativo institucional, donde se concentran actividades para una organización estratégica de los recursos, para alcanzar los objetivos planteados como organización.

Siendo la presente AEI correspondiente a la Gestión de Proyectos, esta no está medida por índices, ello en razón de ser una actividad de apoyo para las gerencias de Gestión de Recursos Hídricos y Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Territorial y la Gerencia de Majes Siguan II Etapa y que esta regida por normativas que establecen plazos y procedimientos.

Como producto representativo, se tiene los informes de avances físicos financieros

Las Actividades Operativas mas representativas que contribuyen con el logro del objetivo son:

Las correspondientes a la meta de Gerencia Ejecutiva, Planificación Presupuesto, Logística y Asesoría Legal, ello en razón de que todas estas contribuyen a la toma de decisiones, con asesorías, y provisión de los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento.

AOI00113700176 Dirección, Coordinación, Supervisión, Ejecución, Evaluación, Administración y Control de la Ejecución de las Metas y Actividades Técnicas, Financieras y Administrativas del Proyecto Especial Majes Siguan. Esta AO tiene un avance del 50% de sus actividades, las cuales han contribuido con el cumplimiento de actividades y logros del total de metas del PEMS.

AOI00113700075 Gestión de Planeamiento, Presupuesto y elaboración de documentos de Gestión, juntamente con AOI00113700076 Asesoría a la Gerencia Ejecutiva y Órganos del PEMS-AUTODEMA, como oficinas de asesoramiento han contribuido con el cumplimiento a la presente AEI con un 50% de avance para el primer semestre.

AOI00113700083 – Gestión Administrativa para la Adquisición de Bienes y Servicios. Que se encarga de la provisión de bienes y Servicios durante el presente semestre cumplió con un 50% de su programación anual, cumpliendo con la provisión de los requerimientos, a las diferentes metas del PEMS. para el logro de sus objetivos trazados para el presente año.

La AEI. 06.02, pese a que conto con AO que tuvieron avance del 50%, no se logro integralmente el avance esperado sino tan solo el 36.40% ; ello debido a que existe 02 subgerencias, que son

la de AOI00113700002 Saneamiento Físico Legal de Áreas, Infraestructura, Campamentos y Otros y la AOI00113700004 Gestión y Control Territorial, que no han contado con personal para la ejecución de sus labores, siendo estas recién contratadas a fines del semestre, llegando al 12 y 5 % respectivamente de avance físico.

De igual manera la AOI00113700174 Evaluación y Calificación de Expedientes por la Comisión Técnica Permanente de Damnificados, tiene avance de 0, en razón de estar a la espera de la elaboración del Estudio Hidrogeológico, que determine los daños ocasionados por la I Etapa del Proyecto, requerido según la Ordenanza Regional 310-2015; estudio a cargo de la Gerencia de Recursos Hídricos.

#### **AEI 08.01 ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA E INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES EXTRACTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS**

El producto representativo de la presente AEI son los eventos de capacitación a productores de la zona. Para este caso son los 15,000 propietarios de parcelas y adjudicatarios de terrenos eriazos con propiedades agrícolas. Para el presente semestre muestra un avance del 28% , ello debido que pese a que las actividades mas representativas hayan alcanzado un avance sustancial, existen en continuidad 3 proyectos de inversión que tienen como avance 0%:

AOI00113700211 Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Centro de Innovación de Maquinaria Agrícola CIMA del PEMS.

AOI00113700212 Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Centro de Reversión Agroganadera del PEMS.

AOI00113700208 Proyecto de Inversión Mejoramiento del Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo Agrario de la Cadena de Valor de la Uva en el Area de Influencia del PEMS.

Las cuales a la fecha tiene dificultades para el nombramiento de su supervisor y actualización del expediente correspondiente al CVV.

Con respecto a la Implementación de las otras AO que aportan a la presente AEI, estas se han desarrollado como sigue.

AOI00113700046 Sistema de Transferencia Tecnológica, El nivel físico alcanzado en el primer semestre es del 50%, efectuando 14 eventos de los 28 programados para el año, con lo cual se alcanzo 1862 participantes aprox.

AOI00113700047 Apoyo a las Organizaciones Agrarias, alcanzo en este primer semestre el 31.58% de su meta, en razón de que en este I semestre,estubieron abocados a la recopilación de documentos para la conformación de nuevas asociaciones.

AOI00113700159 Optimizar el Servicio y Control de la Maquinaria Agrícola a Productores de la Irrigación Majes, la cual atendió 2,169 horas, alcanzando el 23.35% para el premier semestre, ello debido a la falta de provisión de combustible necesario para las prestaciones del servicio.

AOI00113700160 Manejo Tecnológico de la Vid e Instalación de Nuevas Areas alcanzo el 35.65% con 68,450 kg de uva producidos durante el primer semestre , la problemática presentada fue el manejo técnico del año 2022.

Otro factor de incumplimiento , es que las actividades que contribuyen con el AEI 08.01 se financian con Recursos Directamente Recaudados, y por los motivos expuestos no pudieron lograr la recaudación necesaria para ejecutar sus actividades adecuadamente.

#### **AEI 08.16 MANEJO DEL RECURSO HIDRICO DE MANERA INTEGRAL Y EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS AGENTES AGROPECUARIOS 47.02**

El producto representativo de la presente AEI es la mitigación de los impactos negativos en la cuenca alta y cuenca baja del proyecto, a través de la rehabilitación de praderas degradadas eventos de capacitación y la forestación y reforestación, donde el producto representativo se

constituye en la provisión de agua para consumo agrícola y humano el cual es una constante de 22500 m<sup>3</sup>/ha/año. La presente actividad alcanzo el 47.02% para el primer semestre. Las actividades mas representativas que contribuyeron a alcanzar este objetivo son:

AOI00113700032 Asesoramiento y Construcción de Micro presas Actualmente se esta reformulando el Expediente Técnico para la construcción de una Micro presa., teniendo un avance del 0.03%, en razón de estar programada para el segundo semestre.

AOI00113700033 Apoyo y Asesoramiento de Rehabilitación de Praderas Degradadas y Zanjias de Filtración; su avance físico es del 41% para el primer semestre al haber ejecutado en aproximado 82 hectáreas de las 200 programadas, donde la cosecha de agua mediante técnicas de propagación vegetativa y practicas agronómicas de manejo de pasturas son actividades representativas.

AOI00113700035 y AOI00113700039 Forestación y Reforestación , Cuenca Alta y Baja; la presente actividad desarrollo la producción y sembrado de plántones en lugares estratégicos a fin de evitar erosiones, deslizamientos y con ello también la conservación de la humedad en los suelos. De los 46000 plántones programados para el año se ha ejecutado el 42% en el primer semestre alcanzando con ello aproximado 45 ha resembradas.

AOI00113700037 Monitoreo de los Impactos Negativos, en el presente semestre se ha monitoreado las filtraciones y deslizamientos en los sectores del El Alto, El Zarzal devenidos por el excesivo riego generando aguas de percolación y que por presión hidrostática se van almacenando hasta formar una recarga acuífera subterráneas, se alcanzo el 52.17% de avance físico, alcanzando 24 sectores de 46 programados para el año.

#### **AEI 10.02 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA REGION**

La presente actividad consiste en la realización de diversas AO, que conduzcan al logro de la provisión de 22.9 M3 por segundo de agua, mediante la descarga de los Sistemas Colca y Chili Regulado, necesarios para el consumo de la población de la Región. Las actividades mas representativa que contribuyen al cumplimiento de la presente AEI son:

AOI00113700018 Operación de la Infraestructura Hidráulica, ha tenido como labor, la observación diaria de la cota de embalse, nivel y volumen del mismo en las diferentes represas y sectores del PEMS, además del control diario de descarga turbina central hidroeléctrica de Charcani V ; donde su avance para el primer semestre fue de 50%

AOI00113700019 Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura Hidráulica, la labor que se ha ejecutado durante este primer semestre ha alcanzado el 50% de su programación; labor que ha consistido en el mantenimiento de las distintas represas del PEMS, canales , estructuras hidráulicas, metálicas logrando la operatividad de la misma.

Asimismo, se ha programado obras de mejoramiento de riego, canales, servicios de agua, dentro de los cuales tenemos como los mas representativos.

AOI00113700205 Mejoramiento del Canal Madre Alterno para Abastecimiento de los Sectores D y Pampa Baja-Majes -Caylloma-Arequipa, Proyecto que viene elaborando el Expediente Técnico, de obra

AOI00113700206 Remodelación del Tunel y Tunel, Reparación del Canal en el Sistema de Aducción Tuti-Tunel Terminal (Querque) Distrito de Achoma, Prov de Caylloma depto. de Arequipa. El problema en este túnel es la presión que ejerce el cerro bajo el cual se encuentra, que por fenómenos naturales este está siendo desplazado y requiere intervención a fin de evitar el desabastecimiento de agua para consumo agrícola y poblacional en la Pampa de Majes. Actualmente se encuentra en etapa de convocatoria para la ejecución de obra, contando actualmente con un avance de 0%, habiendo sido programado para el 2 semestre.

También como AO que contribuyen a la AEI antes mencionada son las AO referidas a la Obra de Majes Sigvas II:

AOI00113700115 Medidas de Restauración Ambiental Compensatoria; esta actividad viene ejecutando acciones de prevención de daño ambiental en las zonas que comprende el Proyecto Majes II Etapa, para ello en el presente semestre se ha efectuado Planes de manejo Ganadero, manejo de pastura, campañas de dosificación de 550 cabezas de ganado , instalación de mini reservorios en la zona de Tarucamarca y también se logro el Informe final del Proyecto de Evaluación Arqueológica de la zona Irrigable del Proyecto Majes II Etapa , alcanzándose el 100% de avance físico.

AOI00113700140 Monitoreo de los Compromisos Asumidos en el Contrato de Concesión del PY Majes Sigvas II Etapa, Actividad que consiste en la evaluación Presupuestal Económica Financiera del Proyecto Majes II Etapa, gestiones y coordinaciones derivadas de la modificaciones contractuales del contrato de concesión; Monitoreo de los aspectos Económicos y Financieros derivados de las operaciones de endeudamiento, actualización de la segunda adenda del Fideicomiso , Tramite reembolso de pagos al MEF, CAF, Seguimiento de Aportes etc, alcanzándose el 47.50% de avance físico.

AOI00113700141 Evaluación y Seguimiento de Aspectos Contractuales de los contratos y Adendas con el Fiduciario Concesionario y Supervisor Especializada, La presente actividad para el primer semestre consistió en ver los aspectos contractuales como son los correspondientes a la adenda del Fideicomiso, Modificaciones Contractuales, Asistencia en el trato directo del proceso de controversias con el supervisor especializado, revisión de las controversias de trato directo ante el SICRECI, elaboración de informe preliminar de la solicitud de Arbitraje de la Supervisión Especializada.

Se logro remitir la revisión y comentarios finales, al Ministerio de Economía y Finanzas, respecto al Proyecto de Adenda N° 2 al contrato del Fideicomiso.

En la presente actividad se tiene un avance del 22.45% ello en razón a las nuevas circunstancias originadas por la controversia de trato directo ante el SICRECI planteadas por la concesionaria y el inicio del arbitraje ante la cámara de comercio de Lima con la supervisión especializada,

AOI00113700143 Monitoreo de la Gestión Económica Financiera del Proyecto Majes Sigvas II Etapa, en dicha actividad se ha procedido ha realizar la revisión y tramite de la tercera Operación de Endeudamiento CAF. Lo correspondiente a la Concesionaria esta pendiente. En la presente actividad se ejecuto el 55.56% de lo programado.

AOI00113700183 Reasentamiento de los Afectados del Centro Poblado de Pusa Pusa. Esta actividad en el presente semestre consistió en llevar a cabo mesas de dialogo buscando que las partes cedan y concedan para el bien común, respecto a los terrenos donde se llevara a cabo la obra de la segunda etapa de Majes; asimismo se elaboró el Plan de Ordenamiento Territorial del anexo de Pusa Pusa. Se logro ejecutar el 8.33% de lo programado, ello debido a la falta de consenso entre las partes.

AOI00113700103 Acciones de Saneamiento Físico Legal de Acuerdo al TULO de Contrato de Concesión. Consiste en la entrega del control del Proyecto en las fechas establecidas, para ello se actualizo información de 28 predios en Tarucamarca y Pusa Pusa. Se tuvo muchas dificultades con la consolidación de documentación de los dueños de los terrenos, respecto a la formalización de la expropiación. Se alcanzo el 12% de lo programado.

AOI00113700144 Supervisión de las Obras Mayores de afianzamiento Hídrico y de Infraestructura del Proyecto Majes Sigvas II Etapa. En razón del desistimiento de la Concesionaria de la ejecución de la Obra de Majes II, las actividades estuvieron avocados a la Evaluación de informes de la Concesionaria y la supervisión especializada, evaluación técnica del balance hídrico, propuesta de cambio tecnológico del concesionario, análisis de costos y presupuesto de la propuesta de cambio tecnológico. Motivo por el cual no se alcanzo avance esperado.

## 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Respecto a las modificaciones más representativa que han impactado o contribuido al desarrollo de las AEI del PEMS, fueron las referidas a las incorporaciones de saldos de Balance y la continuidad de Proyectos y las transferencias del y al GRA.

### **AEI 06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**

En la presente AEI, la más representativa fue la incorporación de saldos de balance en la fuente de financiamiento RDR, por S/. 260,1441.00 para el pago laudos arbitrales y de sentencias judiciales

### **AEI 08.01 ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA E INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES EXTRACTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS**

En el presente semestre se dio la incorporación de saldos de balance de la FF RDR, ello para el funcionamiento de los Centros de Servicios como son el Centro Vivero Vitivinícola 690,122.00, Centro de Mecanización Agrícola 595,808.00 y al centro de Recría de Vacunos 311,962.00, estas incorporaciones de presupuesto para los centros de servicio, permiten a través de las investigaciones sobre nuevos cultivos y capacitaciones sobre transferencia tecnológica sobre todo en riego tecnificado contribuir a la Asistencia Técnica de los agentes productivos.

### **AEI 10.02 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA REGION**

La presente AEI esta compuesta por las actividades correspondientes a la Operación y Mantenimiento de los sistemas Colca y Chili, como de las correspondientes al Proyecto Majes Siglas II Etapa, teniendo importantes modificaciones de rebajas de presupuesto, Transferencia del y al GRA, además de las transferencia de Presupuesto entre metas como a continuación se detallan.

Se efectuó Transferencia al Gobierno Regional de Arequipa, por el monto de 117'819,562.00 en la fuente de Recursos Ordinarios, las cuales fueron solicitadas con las RER 214-2023-GRA/GR y 237-2023-GRA/GR.

En los meses de Marzo, Mayo y Junio se transfirió al PEMS, de parte del GRA 73'214,467.00, en la fuente de financiamiento Fondo de Compensación Regional -FONCOR, Rubro 15, a fin de constituir el Fondo de Reserva de la Obra de Majes II Etapa

Asimismo en la misma fuente de financiamiento se nos transfirió 6'642,928.00 destinados a la obra Mejoramiento de Riego Tecnificado a Nivel de Infraestructura Principal, El Pedregal, Distrito de Majes, Caylloma, los que a su vez posteriormente fueron incorporados en las siguientes obras, en razón de que en esta obra, solo se ejecutara el Expediente Técnico para el presente año..

MEJORAMIENTO DE RIEGO TECNIFICADO A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL PARA EL SUBSECTOR 3RP1 SAN JUAN EL ALTO - DISTRITO DE MAJES (Meta 0031) RD 1'142,412.00 y RO 480,987.00

MEJORAMIENTO DEL CANAL MADRE ALTERNO PARA ABASTECIMIENTO DE RIEGO DE LOS SECTORES D Y PAMPA BAJA - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA (Meta 0034) RD 200,002.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO, 3R - C2, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA (Meta 0035) RD 200,00,00

REMODELACION DE TUNEL Y TUNEL; REPARACION DE CANAL; EN EL(LA) SISTEMA DE ADUCCION TUTI - TUNEL TERMINAL (QUERQUE) DISTRITO DE ACHOMA, CAYLLOMA (Meta 0036) RO 486,126.00 y RD 5'386,640.00



En la fuente de financiamiento Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de aduanas y Participaciones, Rubro 18, de efectuaron transferencia al GRA el monto de 49'553,931.00, los cuales fueron solicitados con RER 303-2023-GRA/GR en el mes de junio.

Las Transferencias, incorporaciones y rebajas efectuadas en esta AEI, contribuyeron a cumplir con la provisión de 22.9 m3/segundo de agua, en razón de que las transferencias fueron destinadas a obras de mejoramiento de riego tecnificado, mejora de la infraestructura y fondos de reserva de la obra Majes Siguas II Etapa, que directa o indirectamente coadyuvan a que se cuente con canales en buen estado que permitan el trasvase de aguas para consumo poblacional y agrícola.

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

Semestre Div. Fin. Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	% Eje. PIM	% Eje. PIA
<b>1ER SEMESTRE</b>	<b>231,668,894</b>	<b>169,338,311</b>	<b>87,908,633.11</b>	<b>51.81</b>	<b>37.913</b>
<b>AEI 8.02: GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPO</b>					
<b>006: GESTION</b>	<b>9,820,479</b>	<b>12,421,920</b>	<b>6,039,699.59</b>	<b>40.57</b>	<b>51.318</b>
0008 *DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION*	8,108,915	10,710,358	4,500,173.63	42.02	55.50
0009 *ORDENAMIENTO TERRITORIAL*	835,000	835,000	252,768.74	30.27	30.27
0010 *PROMOCION DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA*	334,298	334,298	122,614.78	36.68	36.68
0011 *SANEAMIENTO FISICO LEGAL*	542,266	542,266	164,122.44	30.27	30.27
<b>AEI 8.01: ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA E INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES EXTRACTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIO</b>					
0004 *PRESTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA*	3,892,619	9,719,140	1,614,592	16.81	41.478
0005 *RECONVERSION AGRICOLA*	581,158	1,176,954	382,955.97	32.54	65.90
0006 *CENTRO DE RECONVERSION AGROGANADERO*	2,441,901	2,441,901	672,794.98	27.55	27.55
0007 *VIVERO VITIVINICOLA*	462,342	774,304	321,776.08	41.58	69.60
0033 *FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES*	407,220	1,097,342	237,085.25	21.80	58.22
0038 *PROMOCION DE DESARROLLO AGRICOLA*		790,431		0.00	0.00
0032 *DESARROLLO DE CAPACIDADES AGROPECUARIAS*		3,284,592		0.00	0.00
		173,208		0.00	0.00
<b>AEI 10.02: ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA REGION</b>					
0001 *ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO*	219,563,564	182,797,208	81,548,540	37.18	50.34
0002 *GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL AMBITO DEL PROYECTO*	8,197,290	8,197,290	365,188.18	4.45	4.45
0003 *MONITOREO DE LA CONCESION DEL PROYECTO MAJES SIGUAS II ETAPA*	12,295,938	7,877,208	1,503,287.86	19.08	12.23
0012 *PAGO DE SEGURO DE OBRA*	182,657,387	87,621,347	73,627,900.55	84.26	40.44
0013 *MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS AFIANZAMIENTO RIO ARMA*	1,328,081	450,968	450,967.51	100.00	33.96
0014 *OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR SISTE*	322,694	276,684	86,246.35	30.84	26.73
0015 *OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR SISTE*	3,779,967	6,130,059	817,734.78	13.34	21.63
0019 *MEJORAMIENTO Y PROTECCION DE RIOS*	8,265,673	8,342,652	2,953,001.90	35.40	35.72
0020 *INFRAESTRUCTURA DE RIEGO*		24,000	4,684.41	19.52	0.00
0021 *INFRAESTRUCTURA DE RIEGO*		27,238	14,558.37	53.46	0.00
0022 *MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA*		3,140	3,140.00	100.00	0.00
0023 *MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE*		395,608		0.00	0.00
0024 *MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE*		419,867		0.00	0.00
0028 *ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION*		758,700	758,700.00	100.00	0.00
0027 *LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SIST*		2,744,800	10,680.00	0.39	0.00
0028 *ENCAUZAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RIBERAS*		366,180	186.23	0.05	0.00
0029 *MANTENIMIENTO DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, DRENAJES Y CANA*		79,710	254.83	0.32	0.00
0030 *MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO*		288,794	186.23	0.07	0.00
0031 *INFRAESTRUCTURA DE RIEGO*		200,000		0.00	0.00
0034 *MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO*		1,623,399	63,445.46	3.91	0.00
0035 *MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO*		200,002		0.00	0.00
0036 *INFRAESTRUCTURA DE RIEGO*		200,000		0.00	0.00
0036 *INFRAESTRUCTURA DE RIEGO*		5,386,640		0.00	0.00
<b>053: DEUDA PUBLICA</b>					
0025 *SERVICIO DE LA DEUDA*		13,936,989		0.00	0.00
<b>054: DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIB</b>					
0037 *PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE*	2,815,536	3,070,736	786,397.56	25.67	26.00
		255,200		0.00	0.00
<b>AEI 8.16: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO DE MANERA INTEGRAL Y EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS AGENTES AGROPECUARIOS</b>					
0016 *IDENTIFICACION DE IMPACTOS NEGATIVOS*	1,407,768	1,407,768	394,199	28.00	28.00
0017 *IDENTIFICACION DE IMPACTOS NEGATIVOS*	603,434	603,434	122,534.21	24.34	24.34
0018 *OPTIMIZAR MODULOS DE RIEGO*	380,161	380,161	95,471.61	25.11	25.11
	524,173	524,173	176,192.96	33.61	33.61

En el cuadro que antecede, se puede observar que en su mayoría en promedio se ha logrado un avance financiero en aproximado del 30%, ello es debido, al cambio de gestión donde en un principio hubieron dificultades en la contratación de personal, debido a la baja escala remunerativa y demoras en las gerencias en sus solicitudes de personal, siendo a inicios del segundo trimestre en que se logró copar las plazas con personal; adicionalmente las controversias con la concesionaria encargada de la obra de Majes II Etapa, por lo que el personal estuvo abocado a la elaboración de informes y levantamiento de observaciones referidas al mismo, debiendo solo ir cumpliendo con actividades concernientes a la entrega del control del proyecto.

Otro motivo fue, que los proyectos de obras de mejoramiento de riego, tuvieron inconvenientes en las contrataciones de sus requerimientos.

La AO con ejecución críticas que en promedio fue de 16.61%, fueron las correspondientes a:

#### **08.01 ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA E INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES EXTRACTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS**

La actividad antes indicada tiene un avance financiero del 16.61%, donde el primer trimestre no pudieron ejecutar sus actividades debido a que recién en ese periodo se efectuó la incorporación de saldos de balance. Asimismo la inactividad en el primer trimestre origino que no contaran con disponibilidad financiera, en razón que los centros de Servicios que pertenecen a esta actividad se financian con RDR, y en el 1er semestre su captación fue excesivamente baja, no pudiendo financiar y por ende ejecutar su presupuesto. Dentro de las AO críticas con 0% fueron los 03 proyectos de Mejoramiento de capacidades operativas de los Centros de Servicios

AOI00113700211 Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Centro de Innovación de Maquinaria Agrícola CIMA del PEMS.33 avance financiero 0%

AOI00113700212 Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Centro de Reconversión Agroganadera del PEMS.32 avance financiero 0%

AOI00113700208 Proyecto de Inversión Mejoramiento del Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo Agrario de la Cadena de Valor de la Uva en el Area de Influencia del PEMS ,38 avance financiero 0%

Ello debido a que la ejecución financiera está programada para el segundo semestre. :

Las demás actividades cumplieron con un 45% promedios de avance financiero.

#### **AEI 10.02 SEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA REGION**

En ella se encuentran las actividades operativas concernientes a la Obra de Majes II Etapa, adicionalmente las obras de Mejoramiento de Riego

Durante este primer semestre, los dos rubros no se han desarrollado, debido a la paralización de la Obra Construcción Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hidrico y de Infraestructura para la Irrigación de las Pampas de Sigwas , por parte de la Concesionaria , segundo las Obras de Mejoramiento de Riego no alcanzaron a ejecutar sus requerimientos por demoras en las contrataciones y adquisiciones tanto de parte de las áreas usuarias como de la Unidad de Logística.

Con respecto a la coherencia existente entre el avance físico financiero, solo existe un desfase en la AOI00113700143 Monitoreo de la Gestión Económica Financiera del Proyecto Majes Sigwas II Etapa, en razón que su avance físico es de 55% y sin embargo su ejecución financiera es de 84%, ello se debe a que en el presente semestre se efectuaron transferencias al Fondo de Reserva de la Obra Construcción Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hidrico y de Infraestructura para la Irrigación de las Pampas de Sigwas , por el monto aproximado de S/. 73,214,467 y el resto de su ejecución fue para obras complementarias.

#### 4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

##### AEI 06.02 GESTION DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

La presente Actividad Estratégica Institucional, representa todo el aparato administrativo institucional, donde se concentran actividades para una organización estratégica de los recursos, para alcanzar los objetivos planteados como organización, con la planificación y distribución de recursos. Al ser áreas de apoyo o asesoramiento desarrollan sus acciones en función a normatividad y cronogramas establecidos. Las AO que contribuyen a esta AEI son:

AOI00113700176 Dirección, Coordinación, Supervisión, Ejecución, Evaluación, Administración y Control de la Ejecución de las Metas y Actividades Técnicas, Financieras y Administrativas del Proyecto Especial Majes Siguan.

AOI00113700075 Gestión de Planeamiento, Presupuesto y elaboración de documentos de Gestión, juntamente con AOI00113700076 Asesoría a la Gerencia Ejecutiva y Órganos del PEMS-AUTODEMA,

AOI00113700083 – Gestión Administrativa para la Adquisición de Bienes y Servicios.  
AOI00113700002 Saneamiento Físico Legal de Áreas, Infraestructura, Campamentos y Otros y la AOI00113700004 Gestión y Control Territorial,.

La AOI00113700174 Evaluación y Calificación de Expedientes por la Comisión Técnica Permanente de Damnificados

Las AO antes señaladas contribuye con la operatividad del Proyecto a través de la generación de los Estados financieros, provisión logística y el asesoramiento a nivel legal y administrativo a la gestión del proyecto.

##### AEI 08.01 ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA E INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES EXTRACTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS

El producto representativo de la presente AEI, como se señaló anteriormente son los eventos de capacitación a productores de la zona, que para este caso son mas de 15,000 propietarios de parcelas y adjudicatarios de terrenos eriazos con propiedades agrícolas, donde las capacitaciones corresponden a temas de investigación a nivel agrícola, hídrico, ganadero, transfiriendo sus investigaciones a los entes productivos a través de eventos de capacitación, pasantías, conformación de asociaciones de productores, etc.

AOI00113700211 Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Centro de Innovación de Maquinaria Agrícola CIMA del PEMS. Contribuye indirectamente mediante la prestación de servicios de Maquinaria Agrícola, además de contar con una balanza para el pesaje de camiones.  
AOI00113700212 Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Centro de Reconversión Agroganadera del PEMS, su contribución es a través de investigaciones a nivel agroganadero, producción lechera y cultivos de forrajes, los cuales son transmitidos a través de eventos de capacitación.

AOI00113700208 Proyecto de Inversión Mejoramiento del Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo Agrario de la Cadena de Valor de la Uva en el Area de Influencia del PEMS; el presente proyecto dotara al CVV de equipos que permitirán dar un mayor valor agregado a la producción de uva. Tecnología que será proyectada a través de capacitaciones a los productores vitivinícolas.

AOI00113700046 Sistema de Transferencia Tecnológica. Eventos de capacitación referidas a innovaciones en equipos de riego automatizados y estaciones meteorológicas.

AOI00113700047 Apoyo a las Organizaciones Agrarias. El área de Reconversión Agrícola, esta avocada a la conformación de asociaciones de agricultores, para producción a gran escala que permita producción a nivel de exportación. Capacitándose a los entes productores, a través de charlas, pasantías.

AOI00113700159 Optimizar el Servicio y Control de la Maquinaria Agrícola a Productores de la Irrigación Majes; Proyecto que ha permitido tecnificar las labores agrícolas en la Pampa de Majes.

AOI00113700160 Manejo Tecnológico de la Vid e Instalación de Nuevas Areas. El cultivo y desarrollo de nuevas variedades de uva y su cuidado son transferidos a través de eventos de capacitación a los entes productivos.

**AEI 08.16 MANEJO DEL RECURSO HIDRICO DE MANERA INTEGRAL Y EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS AGENTES AGROPECUARIOS**

El producto representativo de la presente AEI es la mitigación de los impactos negativos en la cuenca alta y cuenca baja del proyecto, a través de la rehabilitación de praderas degradadas eventos de capacitación y la forestación y reforestación, donde el producto representativo se constituye en la provisión de agua para consumo agrícola y humano el cual es una constante de 22500 m<sup>3</sup>/ha/año. Las actividades que han contribuido al logro del objetivo de la presente AEI son:

AOI00113700032 Asesoramiento y Construcción de Micro presas. Actualmente se esta reformulando el Expediente Técnico para la construcción de una Micro presa, la cual contribuirá indirectamente con el índice de la AEI, ya que tendrá un embalse de 205,436 m<sup>3</sup>.

AOI00113700033 Apoyo y Asesoramiento de Rehabilitación de Praderas Degradadas y Zanjias de Filtración; La intervención a través de siembras de pastos, reforestación, apertura de zanjias donde la cosecha de agua mediante técnicas de propagación vegetativa y practicas agronómicas de manejo de pasturas son actividades representativas, que para el primer semestre se ha ejecutado en 82 hectáreas de las 200 programadas

AOI00113700035 y AOI00113700039 Forestación y Reforestación , Cuenca Alta y Baja; la presente actividad desarrollo la producción y sembrado de plantones en lugares estratégicos a fin de evitar erosiones, deslizamientos y con ello también la conservación de la humedad en los suelos.

AOI00113700037 Monitoreo de los Impactos Negativos, en el presente semestre se ha monitoreado las filtraciones y deslizamientos en los sectores del El Alto, El Zarzal devenidos por el excesivo riego generando aguas de percolación y que por presión hidrostática se van almacenando hasta formar una recarga acuífera subterráneas, con dicha actividad se contribuye al control del consumo excesivo de agua y por ende una mejor distribución de la misma y mayores áreas con provisión de la misma

**AEI 10.02 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA REGION**

La presente actividad consiste en la realización de diversas AO, que conduzcan al logro de la provisión de 22.9 M3 por segundo, de agua mediante la descarga de los Sistemas Colca y Chili Regulado, necesarios para el consumo de la población de la Región. Las actividades mas representativa que contribuyen al cumplimiento de la presente AEI son:

AOI00113700018 Operación de la Infraestructura Hidráulica, ha tenido como labor, la observación diaria de la cota de embalse, nivel y volumen del mismo en las diferentes represas y sectores del PEMS

AOI00113700019 Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura Hidráulica, consiste en el mantenimiento de las distintas represas del PEMS, canales , estructuras hidráulicas, metálicas logrando la operatividad de la misma.

AOI00113700205 Mejoramiento del Canal Madre Alterno para Abastecimiento de los Sectores D y Pampa Baja-Majes -Caylloma-Arequipa, Proyecto que se tiene programado para el segundo semestre, iniciándose con la elaboración del Expediente Técnico.

AOI00113700206 Remodelación del Tunel y Tunel, Reparación del Canal en el Sistema de Aducción Tuti-Tunel Terminal (Querque) Distrito de Achoma, Prov. de Caylloma dpto de Arequipa. La intervención mediante esta obra es en el túnel terminal, ya que actualmente se encuentra en peligro de colapsar el tunel que se ubica debajo del cerro que ejerce presión desplazándolo y se requiere intervención a fin de evitar el desabastecimiento de agua para consumo agrícola y poblacional en la Pampa de Majes.

Las actividades que a continuación se detallan son actividades complementarias, que no inciden directamente en el producto de la AEI, pero sin embargo aportan al logro de la misma.

AOI00113700115 Medidas de Restauración Ambiental Compensatoria, esta actividad viene ejecutando acciones de prevención de daño ambiental en las zonas que comprende la Obra Construcción Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hidrico y de Infraestructura para la Irrigación de las Pampas de Sigvas.

AOI00113700140 Monitoreo de los Compromisos Asumidos en el Contrato de Concesión del IPY Majes Sigvas II Etapa, Evaluación Presupuestal Económica Financiera del Proyecto Majes II Etapa, gestiones y coordinaciones derivadas de la modificaciones contractuales del contrato de concesión; Monitoreo de los aspectos Económicos y Financieros derivados de las operaciones de endeudamiento, actualización de la segunda adenda del Fideicomiso.

AOI00113700141 Evaluación y Seguimiento de Aspectos Contractuales de los contratos y Adendas con el Fiduciario, Concesionario y Supervisor Especializada, Ve los aspectos contractuales como son los correspondientes a la adenda del Fideicomiso, Modificaciones Contractuales, Asistencia en el trato directo del proceso de controversias con el supervisor especializado, revisión de las controversias de trato directo ante el SICRECI, elaboración de informe preliminar de la solicitud de Arbitraje de la Supervisión Especializada.

AOI00113700143 Monitoreo de la Gestión Económica Financiera del Proyecto Majes Sigvas II Etapa, Revisión y tramite de la tercera Operación de Endeudamiento CAF.

AOI00113700183 Reasentamiento de los Afectados del Centro Poblado de Pusa Pusa. Lleva a cabo mesas de dialogo buscando que las partes cedan y concedan para el bien común, respecto a los terrenos donde se llevara a cabo la obra de la segunda etapa de Majes.

AOI00113700103 Acciones de Saneamiento Físico Legal de Acuerdo al TUO de Contrato de Concesión. Consiste en acciones en aras del cumplimiento de la entrega del control del Proyecto en las fechas establecidas.

AOI00113700144 Supervisión de las Obras Mayores de afianzamiento Hídrico y de Infraestructura del Proyecto Majes Sigvas II Etapa. Por la coyuntura de desistimiento de la Concesionaria de la ejecución de la Obra de Majes II; las actividades estuvieron avocados a la Evaluación de informes de la Concesionaria y la supervisión especializada, evaluación técnica del balance hídrico, propuesta de cambio tecnológico del concesionario, análisis de costos y presupuesto de la propuesta de cambio tecnológico.

En Este punto para el segundo semestre de acuerdo a evaluación, se vera si las actividades programadas en la AEI 10.02 serán modificadas, retiradas o se incorporarán unas nuevas en razón de la nueva coyuntura de entrar en un posible arbitraje con la Concesionaria y Supervisora Especializada del Proyecto Majes Sigvas II Etapa.

## **5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas**

### **RECOMENDACIONES 2022**

Para el 2022 se habrá destrabado completamente el Contrato de concesión y reiniciado la Obra Construcción Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hidrico y de Infraestructura para la Irrigación de las Pampas de Sigvas, con lo que se garantizaría el suministro de agua para usos agrícolas y energéticos beneficiando a la Irrigación Majes Sigvas y a todo el Sur.

La Oficina de Majes II , responsable de la supervisión y seguimiento de la obra de la Obra Construcción Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hidrico y de Infraestructura para la Irrigación de las Pampas de Sigvas, sea constituida como Gerencia y dotada del personal especializado y recursos para asegurar el cumplimiento de la ejecución de dicha Obra.

Fomentar una cultura del planeamiento institucional a nivel PEMS, a fin que sea una práctica cotidiana, de los Subgerentes, Jefes de Oficina y Coordinadores POI, elaboren sus POIs y presenten sus informes de seguimiento y evaluación del mismo oportunamente.

Que los coordinadores POI de cada área usuarias, coordinen permanentemente con el personal del equipo de planificación, así como con el responsable del Presupuesto y el responsable SIGA a fin de evitar desfases en la ejecución de sus presupuesto y cumplimiento de sus metas

## **6. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

Respecto al primer párrafo, la Obra Construcción Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para la Irrigación de las Pampas de Sigvas, esta se encuentra paralizada en razón de que la concesionaria presentó su desistimiento de continuar con la ejecución de la obra, estando a puertas de entrar en un arbitraje.

Lo correspondiente a la constitución de la Gerencia de Majes II Etapa, en una gerencia con sus correspondientes subgerencias, dotadas de personal idóneo; en el presente año se está a la espera de la aprobación de la nueva estructura Orgánica por parte de la Gerencia del GRA.

Respecto a este punto de Fomentar una cultura del planeamiento institucional a nivel PEMS, a fin que sea una práctica cotidiana, de los Subgerentes, Jefes de Oficina y Coordinadores POI. Se viene trabajando en ello con el nuevo personal, ya que en razón del cambio de gestión, se está incorporando profesionales en las diversas gerencias.

El desfase en el tema de ejecución presupuestal respecto a su programación, sigue presentándose, consideramos que es por el tema de la nueva situación con respecto a la Obra Construcción Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para la Irrigación de las Pampas de Sigvas, que actualmente se encuentra paralizada a puertas de entrar en un arbitraje. Asimismo, por el cambio de gestión y falta de personal idóneo para una correcta planificación y sobre todo ejecución de sus actividades programadas, las cuales están siendo reprogramadas, no se logra consolidar dicha recomendación.

## **7. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI**

### **06.02 GESTIÓN DE PROYECTOS DE MANERA INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**

Una problemática que genera el retraso en el cumplimiento de las AO de esta AEI, es el cambio y rotación constante de personal, ya que sus contratos son renovados cada tres meses, ocasionando que las labores se retrasen o no se cumplan. Se recomienda que el personal a ser contratado sea debidamente evaluado y que sus contrataciones sean por un periodo mínimo de 6 meses.

### **08.01 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA E INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS AGENTES EXTRACTIVOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS**

La problemática es similar a la anterior, excesiva rotación de personal. Otra problemática es la demora de parte de las gerencias en la elaboración de sus requerimientos programados y por ende su abastecimiento oportuno.

### **08.16 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO DE MANERA INTEGRAL Y EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS AGENTES AGROPECUARIOS**

En esta AEI se da la misma problemática contratación de personal a destiempo y demora en el requerimiento de sus bienes y servicios.

### **10.02 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE MANERA CONTINUA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA REGION**

En todas las AEI la problemática mayor es, no contar con personal capacitado para llevar a cabo las actividades programadas, y ello deviene precisamente de la baja escala remunerativa, donde profesionales con experiencia y capacidad desisten de laborar en la entidad.

Con respecto a las actividades en general es necesario, que se identifiquen claramente los índices de medida que contribuyan a una evaluación real de avance. Ya que con las que actualmente se cuentan, no reflejan un real avance y dificultan incluso la evaluación del mismo.

