




***Informe de Evaluación del Plan
Operativo
Institucional - POI
Al II Semestre del Año 2015***

Gerencia de Planificación y Presupuesto

PRESIDENCIA REGIONAL

Ing. Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán
Gobernador Regional de Piura



ALTA DIRECCIÓN PEIHAP
Ing. Alberto Joo Chang
Gerente General del PEIHAP

GERENCIAS PEIHAP

Ing. Miguel Franco Temple
Gerente de Planificación y Presupuesto

Abog. José Marcos Erazo Hidalgo
Gerente de Asesoría Legal

CPC. Carmen Padilla Yépez
Gerente de Administración

Ing. César Francisco Pinto Pinto
Gerente de Infraestructura

Ing. Hiltón Chévez Navarro
Gerente de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada

Presentación

En cumplimiento a la Directiva N° 019-2012/GRP-410100 que aprueba la “Directiva para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales en el Gobierno Regional de Piura” la Gerencia de Planificación y Presupuesto ha procedido a elaborar el **Informe de Evaluación al II Semestre del Plan Operativo Institucional del PEIHAP del año 2015**, en coordinación con cada una de las unidades orgánicas de la entidad.

Sobre el particular, se tiene que la etapa de Evaluación constituye una fase del proceso de planeamiento, mediante el cual se determina la importancia que tiene la ejecución de las metas físicas de las actividades y/o proyectos de la entidad en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la Entidad, formulando las sugerencias de medidas correctivas a fin de mejorar la gestión institucional.

Cabe referir, que las actividades desarrolladas al cierre del II Semestre del presente ejercicio presupuestal 2015, estuvieron orientadas principalmente a contar con el expediente técnico actualizado del saldo de obras de Componente I, aprobado mediante la RGG N° 038-2015/GRP-PEIHAP. En ese sentido, a finales del mes de diciembre del 2015 el otorgamiento de la buena pro y suscripción de contrato fue dado al Consorcio Obrainsa-Astaldi; paralelamente, se continúa atendiendo las demandas arbitrales existentes entre la entidad y las empresas contratistas.

En lo que corresponde al Presupuesto Institucional 2015, se tiene que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del PEIHAP ascendió a S/. 92, 146,360, por toda fuente de financiamiento, Dicho presupuesto fue disminuido a S/. 79, 903,724 al cierre de año, por diversas modificaciones presupuestarias durante el referido periodo. En tanto que la ejecución acumulada está por el orden de los S/. 78, 731,266, representando el 98.5% del nivel de ejecución.

RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, es un Proyecto de Desarrollo Económico-Social, Público-Privado, por su naturaleza se enmarca en un proyecto de envergadura, declarado de necesidad y utilidad pública mediante la Ley 29193, su ejecución está prevista en diferentes componentes, siendo el Componente I "Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura", el mismo que fuera exceptuado de la fase de preinversión, a través del Decreto Supremo N° 055-2007-EF.

Tal como se refiere en la presentación, la evaluación del Plan Operativo se centra en el Componente I, el mismo que con la actualización del expediente técnico del saldo de obra, a través Proceso de Selección PEOC/15/96712/2467 la UNOPS recomendó se otorgue la buena pro al Consorcio Obrainsa-Astaldi, integrado por Obras de Ingeniería S.A. y Astaldi SPA-Sucursal Perú, con una Propuesta Económica ascendente a la suma de S/. 474, 196,965.81.

El 23/12/2015 el PEIHAP y el Consorcio Obrainsa-Astaldi, suscribieron Contrato para la Ejecución de la Obra "Ejecución del Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP", por un monto contractual ascendente a S/. 474, 196,965.81, con plazo de ejecución de 1825 días calendario.

Con la solicitud de adelanto directo del Consorcio Obrainsa-Astaldi, adjuntando las Cartas Fianzas y la factura respectiva, la entidad realizó el pago por el importe de S/. 70, 000,000.00.



Contrato celebrado entre el PEIHAP del Gobierno Regional Piura y el Consorcio Obrainsa-Astaldi, para Ejecución de Obra "Ejecución del Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP"

A. Análisis de los resultados del avance de las metas de los objetivos operativos o resultados inmediatos.

Según la formulación del POI 2015, el PEIHAP presentó 02 resultados inmediatos: R01 Contar con un túnel y presa derivadora y R02 Disponer de estudios que contribuyan a garantizar la sostenibilidad del PEIHAP, tal como se puede observar en la Matriz 01 siguiente:

ENTIDAD / DEPENDENCIA	: Gobierno Regional de Piura
VISIÓN	: "Al 2020, el PEIHAP ha contribuido eficientemente al desarrollo regional sostenible, incrementando significativa y competitivamente la producción hidroenergética y agropecuaria de calidad; así como los ingresos y capacidades de la población altopiurana"
MISIÓN	: "Ejecutar y supervisar eficientemente las obras hidráulicas de trasvase; y promover la inversión privada agrícola e hidroenergética con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible, en el valle del Alto Piura".
UNIDAD EJECUTORA	: Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura - PEIHAP

OBJETIVO ESPECÍFICO O RESULTADO ESPECÍFICO	OBJETIVOS OPERATIVOS O RESULTADOS INMEDIATOS	NOMBRE DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	FORMA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	META
Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario ^{1/} .	RE 01: Construir y poner en servicio la Infraestructura considerada en el Componente I del Proyecto (túnel y presa derivadora)	% de avance de obra	Eficacia	Avance físico Total de la obra	%	13.70%
Objetivo Especifico C.1.6 Garantizar una adecuada infraestructura vial, riego y energética acorde con las demandas productivas, sociales y urbanas de la región ^{2/} .	RE 02: Disponer de estudios que contribuyan a garantizar la sostenibilidad del PEIHAP	Estudios de Preinversión, a nivel de Perfil (Concluidos)	Eficacia	Número de estudios concluidos	Estudio	2.00
		Estudios de Factibilidad - Hidroeléctricas (En proceso de formulación)		% de avance del estudio	Estudio	0.50%
		Estudios de Preinversión, a nivel de Factibilidad - III y IV Componente (En proceso de formulación)		% de avances de los estudios de preinversión	Estudio	0.50%

Fuente: RGGR N° 006-2015/GRP-GGR, que aprueba el POI 2015 del GRP (16.01.2015)

RE 01: Contar con túnel y presa derivadora

Para el RE 01: Contar con túnel y presa derivadora se planteó el indicador % de avance de obra, previendo una meta anual de 13.70% de avance físico.

Se consignó una asignación presupuestal en el PIA de S/. 75, 400,000, para sus dos metas presupuestales (obra + supervisión) enmarcados en el Proyecto 2040186: Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura.

RE 02: Disponer de estudios que contribuyan a garantizar la sostenibilidad del PEIHAP

Según la formulación del POI 2015, para el RE 02: Disponer de estudios que contribuyan a garantizar la sostenibilidad del PEIHAP (Estudios de preinversión y estudios de factibilidad) se planteó el indicador % de avance de estudios.

En el PIA se previó una asignación presupuestal de S/. 10, 146,360 para sus metas presupuestales inicialmente consignadas en los proyectos 2000270: Gestión de Proyectos

A continuación se presenta la Matriz N° 02, en la que observan las actividades para cada Producto/Proyecto:

ACTIVIDADES/ACCIONES DE INVERSIÓN/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META	CRONOGRAMA (Trimestre)				COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	PRESUPUESTO (Nuevos Soles)			Observ.
			I	II	III	IV			RO	RDR	RD	
4.000097 Construcción de presa												
Construcción del sistema de Riego	%	13.70%			6.85%	6.85%		75,400,000	70,050,000		5,350,000	
6.000002 Supervisión y liquidación de obras												
Supervisión y control	Informe	12	3	3	3	3		6,600,000	4,950,000		1,650,000	
6.000016 Gestión y administración												
Acciones administrativas	Informe	12	3	3	3	3		4,793,130	4,746,330	46,800		
Elaboración de estudios (desarrollo agrícola y promoción inversión privada)	Estudio	2		1	1			300,000	300,000			
Inspección y supervisión (GI)	Informe	12	3	3	3	3		507,800	507,800			
Promoción y Difusión	Eventos	12	3	3	3	3		63,000		63,000		
Promoción de Desarrollo Agrícola	Acciones	42	11	11	11	11		71,550	71,550			
Promoción de la inversión privada	Eventos	2				2		40,000	40,000			
Pago de deudas por sentencias judiciales	Acciones	5	5					285,470	285,470			
Pago de sentencia judicial por concepto de obra	Acciones	1	1					768,128	768,128			
Acciones de supervisión	Informe	12	3	3	3	3		180,000	180,000			
6.000028 Gestión de recursos hídricos												
Elaboración de estudios (Sostenibilidad, cuencas)	Estudios	2	0.5	0.5	0.5	0.5		2,837,282	2,837,282			
6.000043 Liberación y saneamiento de áreas												
Saneamiento físico legal de tierras	Ha	75	19	19	19	19		300,000	300,000			
ASIGNADOS EN PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO FISCAL 2015								92,146,360	85,036,560	109,800	7,000,000	

De lo antes indicado, se tiene que al cierre del II Semestre del año 2015, el PIM fue de S/. 79, 903,724.00, reflejando una disminución de S/. 5, 148,048.00 con respecto al PIA, en tanto que la ejecución financiera reporta un monto de S/. 12, 242,636.00, tal como se muestra a continuación:

Presupuesto Institucional - Año 2015 Proyecto Especial Alto Piura	PIA	92,146,360.00
	PIM	79,903,724.00
	Ejecución	78,731,265.54
	Saldo Presupuestal	1,172,458.46
	Nivel de Ejecución (Ejecución/PIM)	98.45%

Fuente: SIAF Presupuesto, Al 31 diciembre 2015

En lo respecta a la ejecución física de la obra (Construcción de Sistema de Riego) no se reporta avance físico, pero si avance financiero considerando el adelanto directo al Consorcio Obrainsa-Astaldi por el importe de S/. 70, 000,000.00.

A continuación se detallan las 14 metas presupuestales consignadas en el año 2015:

ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	Unidad de Medida	PIA (S/.)	PIM (S/.)	Devengado (S/.)	Meta Programada Anual	Meta Ejecutada Acumulada
Construcción de presa						
1. Construcción del sistema de Riego	%	75,400,000	70,000,000	70,000,000	13.70%	-
Supervisión y liquidación de obras						
2. Supervisión y control	Informe	6,600,000	1,107,446	-	12	-
Gestión y administración						
3. Acciones administrativas	Informe	4,793,130	5,402,222	5,394,018	12	12
4. Elaboración de estudios (desarrollo agrícola y promoción inversión privada)	Estudio	300,000	12,000	12,000	2	-
5. Inspección y supervisión (GI)	Informe	507,800	2,141,115	2,140,874	12	12
6. Promoción y Difusión	Eventos	63,000	72,495	-	12	11
7. Promoción de Desarrollo Agrícola	Acciones	71,550	-	-	42	-
8. Promoción de la inversión privada	Eventos	40,000	12,389	12,389	2	-
9. Pago de deudas por sentencias judiciales	Acciones	285,470	25,000	25,000	5	2
10. Pago de sentencia judicial por concepto de obra	Acciones	768,128	-	-	1	-
11. Acciones de supervisión	Informe	180,000	265,811	265,561	12	12
Gestión de recursos hídricos						
12. Elaboración de estudios (Sostenibilidad, cuencas)	Estudios	2,837,282	35,820	35,820	2	-
Liberación y saneamiento de áreas						
13. Saneamiento físico legal de tierras 1/.	Ha	300,000	581,082	581,081	75	-
Expediente Técnico						
14. Elaboración de Expediente Técnico - Chalpa Cashapite	Exp.Tec	-	298,424	250,423	-	1
TOTAL		92,146,360	79,953,804	78,717,166		

1/. La meta programada de Saneamiento físico legal de Tierras fue modificada, siendo la primera parte la correspondiente a acciones previas que corresponde a la adquisición y ortorectificación de imágenes satelitales VHR, cuyo avance reportado se estima un 5%

B. Análisis de los resultados del avance de las metas de las actividades / Acciones de Inversión y Obra

Para un análisis pormenorizado se presentan los resultados del avance de las metas de las actividades correspondientes al Presupuesto Institucional 2015 del PEIHAP, que reportan ejecución financiera, tal como se detalla a continuación:

003: 0000009 Acciones Administrativas (Gastos Operativos)

En esta meta presupuestal se registran los Gastos que están destinados a la gestión operativa del PEIHAP (remuneraciones, bienes y servicios, otros gastos), orientadas al cumplimiento de las diversas actividades desarrolladas por las Gerencias que conforman la entidad.

La ejecución acumulada al II Semestre 2015 es de S/. 5, 394,018, representando el 100% (Ejecución/PIM). Finalmente, es pertinente referir que la actual gestión mantiene un eficiente control de dichos gastos (viáticos, caja chica, combustible, entre otros).

004: 0000708 Elaboración de Estudios

La ejecución acumulada de ésta meta presupuestal al II Semestre 2015 es únicamente de S/. 12,000, que representa el 100% (Ejecución/PIM).

006: 0000949 Inspección y Supervisión

En esta meta presupuestal se consignan las actividades de la Gerencia de Infraestructura de PEIHAP, orientadas a la supervisión y control de las acciones de la entidad.

La ejecución acumulada de ésta meta presupuestal al II Semestre 2015 es de S/. 2, 140,874, que representa el 100% (Ejecución/PIM).

009: 0027057 Pago de Sentencia Judicial y Laudo Arbitral

El pago por concepto de Sentencia Judicial para pagos por depósitos judiciales, originados por indemnización sobre la propiedad privada (vivienda), con pagos mensuales de S/. 2,000. Habiéndosele cancelado la totalidad de la deuda.

Se reporta una ejecución financiera de S/. 25,000, representado un 100% (Ejecución/PIM).

009: 0053182 Acciones de Supervisión

Esta meta presupuestal se encuentra bajo la conducción de la Gerencia de Desarrollo Agrícola del PEIHAP, para el desarrollo de diversas actividades propias de su área. Se reportó una ejecución acumulada al II Semestre 2015 de S/. 265,561.

En esta meta las actividades realizadas han sido en el marco de la "Rehabilitación de Pozos en el Valle del Alto Piura" y son las siguientes:

- El PEIHAP entregó en cesión en uso un motor estacionario a la Municipalidad de la Matanza, el mismo que la Municipalidad cedió a una organización de productores para la irrigación de cultivos que vienen desarrollando.
- La ANA se comprometió a formular el estudio de ingeniería para la electrificación y equipamiento de pozos tubulares que están priorizados en el marco del convenio firmado por el MINAGRI, ANA, GRP y Municipalidades del Alto Piura.

011: 0001386 Saneamiento Físico Legal

Esta meta presupuestal se encuentra bajo la conducción de la Gerencia de Desarrollo Agrícola del PEIHAP. Se reportó una ejecución acumulada al II Semestre 2015 es de S/. 581,081.

Los procedimientos administrativos considerados para la meta Saneamiento Físico Legal son los siguientes:

Acciones previas

20% Diagnóstico catastral y registral

Adquisición y ortorectificación de imágenes satelitales VHR

Ejecución de Catastro

60% Actividades previas

Trabajo de campo

Procesamiento de información en gabinete

Acciones finales (Informes, planos finales)

Elaboración de expedientes y trámites registrales

20% Constitución del expediente administrativo

Trámite registral ante SUNAR

014: 0025788 Elaboración de Expediente Técnico - Chalpa Cashapite

A través de la Gerencia de Infraestructura se ha concluido con la elaboración del expediente técnico de la obra "Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del subsector Chalpa – Cashapite en el distrito de Huarmaca", que beneficiará a más de mil familias de la zona, identificado con el código SNIP 260508.

Dicha obra tiene por objetivo incrementar la productividad de 1,309 hectáreas de cultivos permanentes como: café, caña de azúcar, frutales, pastos y estacionales como maíz y frejol, que permitirá mejorar el nivel de vida de los agricultores de los caseríos de Tunas, Tolingas, Trigopampa, Ramón Castilla, Zururan, Tablurán, Camarurán, Chalpa, San José de Tuna, La Piedra y La Playa.

El presupuesto total de la inversión asciende a 11 millones (11, 468,432.57) que se emplearán en 2 componentes:

- **Componente I:**
 - ✓ Infraestructura para revestimiento de más de 60 km. de canales
 - ✓ Construcción de 5 reservorios
 - ✓ 591 tomas de aguas
 - ✓ 10 captaciones de manantiales, cruces de quebradas, pases aéreos y peatonales, cámaras rompedores, pozas de disipación y bebederos.

- **Componente II:**
 - ✓ Fortalecimiento a los usuarios mediante talleres
 - ✓ Acompañamiento y técnicas demostrativas sobre manejo eficiente del agua en el riego de parcelas
 - ✓ Preparación de terrenos, desinfección de semilla y siembra, control de plagas y enfermedades de los cultivos, deshierbas y abonamiento adecuado
 - ✓ Fomento para la organización y formalización de los productores.
 - ✓ Fortalecimiento de la Comisión de regantes Chalpa Cashapite con en elaboración de planes de cultivo y siembra, inventario de infraestructura de riego, tarifa de agua, documentación, organización empresarial y acceso a nuevos mercados.

El proyecto tiene una connotación social, ya que se encuentra ubicado a la salida del túnel trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura, la población a través de sus dirigentes vienen solicitando en forma permanente obras de interés social para su comunidad.

C. Análisis de brechas de género.

No corresponde al PEIHAP

D. Análisis de Programas Presupuestales.

No corresponde al PEIHAP

E. Problemas presentados: Detallar los problemas que ocurrieron durante la ejecución de las actividades y proyectos de la Institución.

A continuación se citan los principales problemas que ocurrieron durante la ejecución de las actividades:

- ✓ *La entidad tuvo que hacer frente a una serie de sucesos que llevaron a la Resolución de Contrato de Obra, el día 06 de diciembre de 2013, por Mutuo Acuerdo, cuyo acto administrativo se formalizó mediante la Resolución Gerencial General N° 092-2013/GRP-PEIHAP, del 12.12.13, lo cual generó que la entidad enfrente procesos arbitrales con empresas contratistas.*
- ✓ *Los precios del Expediente Técnico para la ejecución de la obra, estuvieron referenciados a diciembre del 2013, por lo fue necesario actualizarlos a precios del 2015.*
- ✓ *Inicialmente no había disponibilidad de recursos presupuestales para Licitación la obra en mención, recién a mediados de año se inició el Proceso de Selección PEOC/15/96712/2467 desarrollado a través de la UNOPS.*
- ✓ *A finales del mes de diciembre la UNOPS recomendó se otorgue la buena pro al Consorcio Obrainsa-Astaldi, integrado por Obras de Ingeniería S.A. y Astaldi SPA-Sucursal Perú, con una Propuesta Económica ascendente a la suma de S/. 474, 196,965.81, sin embargo hubo la necesidad de suscribir adendas acordando diferir el inicio del plazo de ejecución de la obra dado las precipitaciones pluviales, con indicadores de alta probabilidad que las lluvias continuaran en áreas que abarcan la ejecución de las Obras del Componente I y de sus caminos de acceso, lo cual conllevaría un riesgo potencial de paralización de la obra.*

F. Medidas correctivas y sugerencias: Determinar las soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos necesarios para evitar o superar los inconvenientes y/o deficiencias observadas durante el periodo analizado.

- ✓ *Elaboración y aprobación de Expediente Técnico de saldo de Obra "Ejecución de Componente I: Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP"*

Al cierre del II Semestre del 2015, se tiene el expediente técnico actualizado del saldo de obras aprobado mediante Resolución Gerencial General N° 038-2015/GRP-PEIHAP, con presupuesto referencial de 495, 547,162.85 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Dos con 85/100 Nuevos Soles).

Y principalmente la obra cuenta con un contrato suscrito entre el PEIHAP y el Consorcio Obrainsa-Astaldi con un monto contractual ascendente a S/. 474, 196,965.81 y con plazo de ejecución de 1825 días calendario.

- ✓ *Atender los requerimientos de información orientados a resolver procesos arbitrales.*

FORMATO 1

Avance al II Semestre de los Objetivos Específicos o Resultados Esperados

FORMATO 2

Avance al II Semestre de las Metas de las Actividades del Plan Operativo 2015