



EVALUACION PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL 2009

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2009

Nº	SISTEMICA ELECTRICO - RURAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/.	PRESUPUESTO ANUAL 2009	PPTO A DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCIÓN AL 31/12/2009	
EJECUCIÓN DE OBRAS			11,208,211	3,381,715	3,381,714	203,805	186,502	97,790	256,515	79,781	243,496	77,301	133,266	44,272	238,602	174,020	534,122	2,269,474	
1	CH San Balvín	Rehabilitación del Sistema de Conducción	258,950.00	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,701	172,701	
2	CH Cádiz	Desarenador (Pendiente 2008)	2,117,751.91	851,777	851,777		22,144	29,633							37,206	127,709	130,805	347,498	
3	PSE Satipo II Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	103,327.00	0	0	0	0											0	
4	CH Quanda - S.E. Jaén	Línea de Interconexión en 22,9 kV (Pendiente 2008)	5,036,307.57	150,285	150,285	11,689											7,073	18,762	
5	CH Nuevo Seasmé	Cerco Perimétrico de Seguridad Casa de Máquinas y Bocatoma(Prog. 2008)	85,598.97	42,800	42,800					42,799								42,799	
6	CH Tabaconas-CH Charape	Línea de Interconexión en 22,9 kV(Pendiente 2008)	576,263.45	352,000	352,000				68,248		88,353	34,063	76,047		37,809		43,343	347,863	
7	PSE Bagua I Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	599,740.38	413,025	413,025	172,124	94,638										39,720	59,974	366,456
8	PSE Cajamarca, Asunción-Cospán	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	327,334.08	192,550	192,550			54,740		36,981		43,237						50,831	185,790
9	PSE Illimo II Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	673,628.66	622,682	622,682		56,607		188,267		155,143				163,586			31,562	595,165
10	PSE Quercoto-Huambos	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	125,266.31	68,423	68,423	19,992	13,113	13,417										11,375	57,896
11	PSE Huánuco Dos de Mayo	Adecuación de distancias de seguridad y AP (Pendiente 2008)	335,767.12	76,477	76,477									4,004				25,714	29,718
12	PSE Tocache I etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP (Pendiente 2008)	441,775.71	134,195	134,195	0							900	40,268		2,978	744	44,890	
13	PSE Canta	Adecuación de distancias de seguridad y AP (Pendiente 2008)	20,000.00	0	0	0												0	
14	PSE Chulucanas	Obras	450,000.00	161,000	161,000	0										3,613		3,613	
15	PSE Chachapoyas II Etapa	Adecuación de distancias de Seguridad y AP	56,500.00	56,500	56,500								56,318					56,318	
ESTUDIOS DEFINITIVOS			193,003	134,844	134,844	0	0	0	0	47,612	0	57,232	0	0	0	0	0	104,844	
1	CH San Francisco	Rehabilitación	44,354.55	32,247	32,247					12,899		19,348						32,247	
2	CH San Balvín	Rehabilitación del Sistema de Conducción	43,272.73	33,919	33,919					13,568		20,351						33,919	
4	CH Catilluc-Tongod	Ampliación	37,863.64	29,221	29,221					11,688		17,533						29,221	
5	LT 60 kV Bagua-Bagua Grande	Reubicación de Estructuras (Pendiente 2008)	18,756.00	4,728	4,728					4,728								4,728	
6	LT 60 kV Bagua-Jaén	Reubicación de Estructuras (Pendiente 2008)	18,756.00	4,728	4,728					4,728								4,728	
7	PSE Santa Leonor	Ampliación (Equipo Electromecánico)	30,000.00	30,000	30,000													0	
PERFIL			244,955	203,168	203,168	0	21,168	0	0	0	0	0	15,906	19,348	0	10,907	38,351	105,679	
1	PSE Yauyos y Lunahuana	Adecuación de distancias de seguridad y AP	21,636.36	20,000	20,000												13,757	13,757	
2	PSE Santa Leonor	Adecuación de distancias de seguridad y AP	21,636.36	20,000	20,000												13,757	13,757	
3	PSE Chilate II Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP (Pend. 2008)	12,272.58	8,182	8,182		8,182											8,182	
4	PSE San Ignacio I Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pend.2008)	6,454.00	4,303	4,303		4,303											4,303	
5	L.T. 60 KV Chiclayo-Pomalca-Tumán-Cavallí	Adecuación de distancias de seguridad	27,040.00	25,000	25,000								15,906				6,817	22,723	
6	C.H Santa Leonor	Ampliación con una unidad de 500 KW	11,500.00	44,600	44,600		4,600											4,600	
7	PSE Santa Leonor	Ampliación	22,500.00	10,000	10,000											10,907		10,907	
8	PSE Cajabamba, San Marcos - Huamachuco	Reubicación de estructuras	15,920.00	15,000	15,000									9,365			4,020	13,385	
9	PSE Canta	PSE Canta	20,000.00	20,000	20,000										0			0	



EVALUACION PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL 2009

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31/12/2009

Nº	SISTEMICA ELECTRICO - RURAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/.	PRESUPUESTO ANUAL 2009	PPTO A DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECCUCIÓN AL 31/12/2009
10	PSE Chachapoyas II Etapa	PSE Chachapoyas II Etapa	22,000.00	22,000	22,000										0			0
11	SER BAGUA	PERFIL IMPLEMENTACION SISTEMA DE CONTROL SER BAGUA	10,000.00	10,000	10,000										0			0
12	PSE HUAROCHIRI	DISTANCIAS DE SEGURIDAD	4,080.03	4,084	4,084		4,084											4,084
13	PSE Pampas San Antonio I Et.	PSE Pampas San Antonio I Et.	24,957.98	0	0									4,992				4,992
14	PSE Cobriza II Etapa	PSE Cobriza II Etapa	24,957.98	0	0									4,992	0			4,992
	PRE FACTIBILIDAD		102,864	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	CH Muyo	Afianzamiento Hidrico	37,863.64	35,000	35,000													0
2	CH Cádiz	Ampliación	65,000.00	0	0													0
	SUPERVISIÓN		393,164	296,523	296,524	19,500	15,277	38,419	4,372	15,504	30,706	2,186	5,143	6,303	1,837	6,126	17,801	163,173
1	PSE Satipo II Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	30,000.00	5,508	5,508			5,508						6,303				11,811
2	CH Quanda - S.E. Jaén	Línea de Interconexión en 22,9 kV (Pendiente 2008)	112,950.00	25,000	25,000													0
3	CH Nuevo Seasmé	Cerco Perimétrico de Seguridad Casa de Máquinas y Bocatoma	0.00	0	0													0
4	CH Tabaconas-CH Charape	Línea de Interconexión en 22,9 kV (Pendiente 2008)	43,200.00	45,000	45,000			3,328		9,378	18,454		5,143				5,439	41,741
5	PSE Bagua I Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	29,060.00	33,500	33,500	19,500												19,500
6	PSE Cajamarca, Asunción-Cospán	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	26,244.00	30,000	30,000			17,500	4,372			2,186			1,837		3,059	28,954
7	PSE Carhuaquero I Etapa	Adecuación de distancias de seguridad	6,800.00	6,800	6,800												3,920	3,920
8	PSE Chachapoyas II Etapa	Adecuación de distancias de seguridad	4,900.00	4,900	4,900												2,698	2,698
9	PSE Illimo II Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	29,160.00	30,000	30,000					6,126	12,252					6,126		24,504
10	PSE Querocoto-Huambos	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	26,850.00	25,000	25,000			12,083									2,685	14,768
11	PSE Huánuco Dos de Mayo	Adecuación de distancias de seguridad y AP (Pendiente 2008)	28 892,91	9,403	9,403													0
12	PSE Tocache I etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP (Pendiente 2008)	35 670,35	7,135	7,135													0
13	CH San Balvín	Rehabilitación sistema de conducción	10,000.00	10,000	10,000													0
14	PSE Chulucanas	Adecuación de distancias de seguridad y AP	4,000.00	4,000	4,000													0
15	CH Cádiz	Desarenador (Pendiente 2008)	70,000.00	60,277	60,277		15,277											15,277
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL		12,142,197	4,051,251	4,051,252	223,305	222,948	136,209	260,887	142,896	274,202	136,719	154,314	69,922	240,439	191,053	590,273	2,643,170



Nº	SISTEMICA ELECTRICO - RURAL	DESCRIPCION	VARIACION S/.	EJECUCION FINANCIERA %	MOTIVOS DEL RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
EJECUCIÓN DE OBRAS			1,112,241	67.11%	
1	CH San Balvín	Rehabilitación del Sistema de Conducción	87,299	66.42%	No existe retraso, programado para octubre 2009
2	CH Cálic	Desarenador (Pendiente 2008)	504,279	40.80%	La obra por incumplimiento del contrato, motivó que ADINELSA le deniegue plazos adicionales que ha originado que el contratista solicite un arbitraje, actualmente se encuentra en etapa de actuación de medios
3	PSE Satipo II Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	0	0.00%	Resolución de contrato por incumplimiento del contratista en el inicio de obra , proceso de liquidación y concurso de obra
4	CH Quanda - S.E. Jaén	Línea de Interconexión en 22,9 kV (Pendiente 2008)	131,523	12.48%	Obra concluida, Incumplimiento del Contratista en la subsanación de observaciones y discrepancias en el proceso de
5	CH Nuevo Seasme	Cerco Perimétrico de Seguridad Casa de Máquinas y Bocatoma(Prog. 2008)	1	100.00%	Obra concluida
6	CH Tabaconas-CH Charape	Línea de Interconexión en 22,9 kV(Pendiente 2008)	4,137	98.82%	Obra concluida
7	PSE Bagua I Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	46,569	88.72%	Obra concluida
8	PSE Cajamarca, Asunción-Cospán	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	6,760	96.49%	Obra concluida
9	PSE Illimo II Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	27,517	95.58%	Obra concluida
10	PSE Querocoto-Huambos	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	10,527	84.62%	Obra concluida
11	PSE Huánuco Dos de Mayo	Adecuación de distancias de seguridad y AP (Pendiente 2008)	46,759	38.86%	Concluido, observaciones al Contratista en el proceso de liquidación final de obra
12	PSE Tocache I etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP (Pendiente 2008)	89,305	33.45%	Resolución de contrato por incumplimiento del Contratista en la subsanación de observaciones en el proceso de recepción de obra.
13	PSE Canta	Adecuación de distancias de seguridad y AP (Pendiente 2008)	0	0.00%	Proyecto diferido para el 2010, excluido del programa de inversiones 2009.
14	PSE Chulucanas	Obras	157,387	2.24%	Proceso se concluyó.
15	PSE Chachapoyas II Etapa	Adecuación de distancias de Seguridad y AP	182	99.68%	Concluida y Liquidada
ESTUDIOS DEFINITIVOS			30,000	77.75%	
1	CH San Francisco	Rehabilitación	0	100.00%	Concluido
2	CH San Balvín	Rehabilitación del Sistema de Conducción	0	100.00%	Concluido
4	CH Catilluc-Tongod	Ampliación	0	100.00%	Concluido
5	LT 60 kV Bagua-Bagua Grande	Reubicación de Estructuras (Pendiente 2008)	0	100.01%	Incumplimiento del Contratista en la subsanación de observaciones.
6	LT 60 kV Bagua-Jaén	Reubicación de Estructuras (Pendiente 2008)	0	100.01%	Incumplimiento del Contratista en la subsanación de observaciones.
7	PSE Santa Leonor	Ampliación (Equipo Electromecánico)	30,000	0.00%	No existe retraso y en proceso de concurso
PERFIL			97,489	52.02%	
1	PSE Yauyos y Lunahuana	Adecuación de distancias de seguridad y AP	6,243	68.78%	No existe retraso y en proceso de concurso
2	PSE Santa Leonor	Adecuación de distancias de seguridad y AP	6,243	68.78%	No existe retraso y en proceso de concurso
3	PSE Chilate II Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP (Pend. 2008)	0	100.00%	Concluido
4	PSE San Ignacio I Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pend.2008)	0	99.99%	Concluido
5	L.T. 60 KV Chiclayo-Pomalca-Tumán-Cavalti	Adecuación de distancias de seguridad	2,277	90.89%	En evaluación
6	C.H Santa Leonor	Ampliación con una unidad de 500 KW	40,000	10.31%	Concluido
7	PSE Santa Leonor	Ampliación	-907	109.07%	Concluido
8	PSE Cajabamba, San Marcos - Huamachuco	Reubicación de estructuras	1,615	89.23%	En evaluación
9	PSE Canta	PSE Canta	FONAFE-PTO DE INVERSIONES AL 31 12 09 - FINAL 140110.xls 20,000	0.00%	Proceso de Adjudicación.



Nº	SISTEMICA ELECTRICO - RURAL	DESCRIPCION	VARIACION S/.	EJECUCION FINANCIERA %	MOTIVOS DEL RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
10	PSE Chachapoyas II Etapa	PSE Chachapoyas II Etapa	22,000	0.00%	Pendiente
11	SER BAGUA	PERFIL IMPLEMENTACION SISTEMA DE CONTROL SER BAGUA	10,000	0.00%	Pendiente
12	PSE HUAROCHIRI	DISTANCIAS DE SEGURIDAD	0	100.00%	Concluido
13	PSE Pampas San Antonio I Et.	PSE Pampas San Antonio I Et.	-4,992	0.00%	Pendiente
14	PSE Cobriza II Etapa	PSE Cobriza II Etapa	-4,992	0.00%	Pendiente
	PRE FACTIBILIDAD		35,000	0.00%	
1	CH Muyo	Afianzamiento Hídrico	35,000	0.00%	En ejecución
2	CH Cálclc	Ampliación	0	0.00%	Incluido en la reprogramación presupuestal 2009, para ejecutarse a partir de octubre del presente año.
	SUPERVISIÓN		133,350	55.03%	
1	PSE Satipo II Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	-6,303	214.43%	Resolución de contrato de obra por incumplimiento del Contratista en el inicio de obra, proceso de liquidación y concurso de obra.
2	CH Quanda - S.E. Jaén	Línea de Interconexión en 22,9 kV (Pendiente 2008)	25,000	0.00%	Concluida, incumplimiento del Contratista en la subsanación de observaciones y discrepancias en el proceso de liquidación final de obra
3	CH Nuevo Seasme	Cerco Perimétrico de Seguridad Casa de Máquinas y Bocatoma	0	0.00%	Consultoría excluida del programa de inversiones año 2009.
4	CH Tabaconas-CH Charape	Línea de Interconexión en 22,9 kV (Pendiente 2008)	3,259	92.76%	Concluido
5	PSE Bagua I Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	14,000	58.21%	Concluido
6	PSE Cajamarca, Asunción-Cospán	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	1,046	96.51%	Concluido
7	PSE Carhuaquero I Etapa	Adecuación de distancias de seguridad	2,880	57.65%	Concluido
8	PSE Chachapoyas II Etapa	Adecuación de distancias de seguridad	2,202	55.06%	Concluido
9	PSE Illimo II Etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	5,496	81.68%	Concluido
10	PSE Querocoto-Huambos	Adecuación de distancias de seguridad y AP(Pendiente 2008)	10,233	59.07%	Concluido
11	PSE Huánuco Dos de Mayo	Adecuación de distancias de seguridad y AP (Pendiente 2008)	9,403	0.00%	Observaciones al Contratista en el proceso de liquidación final de obra
12	PSE Tocache I etapa	Adecuación de distancias de seguridad y AP (Pendiente 2008)	7,135	0.00%	Resolución de contrato por incumplimiento del Contratista en la subsanación de observaciones en el proceso de recepción de obra.
13	CH San Balvin	Rehabilitación sistema de conducción	10,000	0.00%	Proceso de Adjudicación.
14	PSE Chulucanas	Adecuación de distancias de seguridad y AP	4,000	0.00%	Proceso de Adjudicación.
15	CH Cálclc	Desarenador (Pendiente 2008)	45,000	25.34%	Resolución del contrato y está en arbitraje
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL		1,408,081	65.24%	