



51A06090-0661-43F6-9F7E-6DE009679C38

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2018** que comprende información entre el **01/01/2018** y el **31/12/2018** de la entidad **ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU** cuyo titular es **EDWIN TEODORO SAN ROMAN ZUBIZARRETA** identificado(a) con DNI N° **23847719**.

Jueves, 28 de marzo de 2019

**Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República**

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



51A06090-0661-43F6-9F7E-6DE009679C38

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

| | |
|--|--|
| Nombre de la entidad: | ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU |
| Nivel de gobierno: | GOBIERNO NACIONAL |
| Sector: | FONAFE |
| Tipo de documento de identidad: | DNI |
| N° de documento de identidad: | 23847719 |
| Apellidos y nombres del Titular de la entidad: | SAN ROMAN ZUBIZARRETA EDWIN TEODORO |
| Tipo de Informe: | INFORME POR PERIODO ANUAL |
| Fecha de inicio del periodo reportado: | 01/01/2018 |
| Fecha de fin del periodo reportado: | 31/12/2018 |
| Fecha de presentación: | 28/03/2019 03:00:56 p.m. |

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

| N° | Unidad ejecutora o unidad orgánica | Apellidos y nombres | Tipo de documento de identidad | N° de documento de identidad | Fecha de inicio en el cargo | Formato registrado |
|----|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU | GARRIDO MARTINEZ LUIS EDWIN | DNI | 10813152 | 06/08/2008 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 2 | ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU | HORNA DIAZ LUIS GUILLERMO | DNI | 07212499 | 03/05/2010 | 1, 2, 3, 4 y 5 |
| 3 | ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU | RODRIGUEZ LUNA ANDDY | DNI | 23930054 | 01/03/2017 | 1, 2, 3, 4 y 5 |

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



51A06090-0661-43F6-9F7E-6DE009679C38

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------|-----------------------|---|
| <p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p> | <p>() Si () No (X) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p> | Comentarios: | | | | | |
| <p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p> | <p>() Fase prospectiva () Fase estratégica () Fase institucional</p> | | | | | | |
| <p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p> | <p>() Si () No () No aplica</p> | Informe técnico: | | Fecha de informe: | - | Comentarios: | |
| <p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p> | <p>(X) Si () No</p> | Documento de aprobación: | SESIÓN DE DIRECTORIO 1574 | Fecha de aprobación: | 24/03/2017 | Año inicio - Año fin: | 2017 - 2021 |
| <p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p> | <p>() Si () No</p> | Documento de remisión: | | Fecha de documento: | - | Comentarios: | |
| <p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p> | <p>(X) Si () No</p> | Documento de aprobación: | SESIÓN DE DIRECTORIO 1600 | Fecha de aprobación: | 27/12/2017 | Comentarios: | POI MODIFICADO EN SESIÓN DE DIRECTORIO 029 CON FECHA 14/11/2018 |

Legenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



51A06090-0661-43F6-9F7E-6DE009679C38

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

| N° | Objetivo Estratégico | | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
|-------------|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|------------|--|---|-----------|-----------------------|---|--|
| 1 | 01. INCREMENTAR EL VALOR ECONÓMICO | | | 0.16 | | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas | |
| | MARGEN DE EBITDA | Porcentaje | 41.17 | 2016 | 21.44 | 22.51 | 35.83 | 0.5 | | | |
| | RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE | Porcentaje | 9.72 | 2016 | 8.26 | 7.97 | 12.37 | 0.5 | | | |

| N° | Objetivo Estratégico | | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
|-------------|---|------------------|------------|-----------------------------|------------|--|---|-----------|-----------------------|---|--|
| 2 | 02. INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL | | | 0.09 | | GERENCIA DE PRODUCCIÓN | | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas | |
| | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES | Porcentaje | 100 | 2016 | 100 | 100 | 100 | 1 | | | |

| N° | Objetivo Estratégico | | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
|-------------|---|------------------|------------|-----------------------------|------------|--|---|-----------|-----------------------|---|--|
| 3 | 03. GARANTIZAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS | | | 0.08 | | GERENCIA DE PROYECTOS | | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas | |
| | NIVEL DE AVANCE GENERAL | Porcentaje | 100 | 2016 | 100 | 100 | 92 | 1 | | | |

| N° | Objetivo Estratégico | | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
|----|----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|
|----|----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|--|------------------|------------------------------|--|
| 4 | 04. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA | | | 0.36 | | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - GERENCIA COMERCIAL - GERENCIA DE PRODUCCIÓN | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
| | EFICIENCIA OPERATIVA | Porcentaje | 62.49 | 2016 | 80.09 | 79.27 | 66.65 | 0.25 | | |
| | GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | Porcentaje | 89.40 | 2016 | 90 | 89.60 | 91.70 | 0.25 | | |
| | NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROYECTOS TIC | Porcentaje | 0 | 2016 | 100 | 40 | 36.21 | 0.25 | | |
| | ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD | Porcentaje | 93.81 | 2016 | 94.80 | 94.36 | 94.08 | 0.25 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---|--|------------------|------------------------------|--|--|
| N° | Objetivo Estratégico | | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
| 5 | 05. FORTALECER EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO | | | 0.09 | | TODAS LAS ÁREAS | | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas | |
| | NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO BGC | Porcentaje | 54.09 | 2016 | 85 | 70 | 69.39 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---|--|------------------|------------------------------|--|--|
| N° | Objetivo Estratégico | | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
| 6 | 06. FORTALECER LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | | | 0.07 | | SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | | | | | |
| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas | |
| | GRADO DE MADUREZ DE LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA | Unidad | 2 | 2016 | 4 | 2 | 3 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|------------------------------------|--|---|--|--|--------------------|--|--|
| N° | Objetivo Estratégico | | | Prioridad según importancia | | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | | | Comentarios | | |
| 7 | 07. FORTALECER LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y ORGANIZACIONAL | | | 0.15 | | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | | | |

| INDICADORES | Descripción | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas |
|-------------|-----------------------------|------------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------------------|---|
| | ÍNDICE DE CLIMA LABORAL | Porcentaje | 65 | 2015 | 73 | 67 | 69 | 0.47 | | |
| | ÍNDICE DE DESEMPEÑO (1- 10) | Unidad | | | 7 | 5.50 | 8 | 0.53 | | |

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



51A06090-0661-43F6-9F7E-6DE009679C38

FORMATO N° 3 - OBRAS

| Tipo de obras registradas | N° de obras en ejecución al inicio del período reportado | N° de obras paralizadas al inicio del período reportado | N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado | N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado | N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado | Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*) | Obras paralizadas a la fecha final del período reportado | N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado | N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado | Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.) | Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**) | Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.) | N° de estudios de preinversión al final del período reportado | Costo de estudios de preinversión al final del período reportado | N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado | N° obras con adicionales superiores al 15% |
|----------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| Obras por administración directa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obras por contrata | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12427040.22 | 2939163.41 | 1171292.15 | 1 | 253588.04 | 1 | 0 |
| Asociación Pública Privada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obras por impuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Organismo internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Núcleos ejecutores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU: (A) N° DE OBRAS QUE CUENTAN CON CÓDIGO SNIP AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO: LA OBRA CREACIÓN DEL AFIANZAMIENTO HÍDRICO CUENCA ALTA DEL RÍO PACHACAYO: PRESAS NORMA Y ANTACOA, CUENTA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI) 2393009 GENERADO EN EL MARCO DEL SISTEMA INVIERTE.PE.

(B) MONTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO (S/): LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CANAL DE DEMASÍAS DE LA PRESA HUEGHUE, INCLUYE EL PAGO DE ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO.



51A06090-0661-43F6-9F7E-6DE009679C38

Formato N° 4 - Personal

| Régimen legal | Cantidad de personal al inicio del periodo reportado | Cantidad de personal al final del periodo reportado | Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1) | Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/) |
|--|--|---|---|---|
| Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada | 302 | 312 | 7814491 | 4663583 |
| Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 23536 - Profesionales de la salud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 28561 - Asistenciales de salud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 29277 - Magistrados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 28091 - Diplomáticos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 28359 - Militares y Policías | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios de administración con PNUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obreros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de terceros | 19 | 10 | 83486 | 86076 |
| Locación de servicios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



51A06090-0661-43F6-9F7E-6DE009679C38

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 51721 | AFIANZAMIENTO HIDRÍCO CUENCA MEDIA RÍO PACHACAYO Y CUENCA RÍO HUARI | 25/08/2008 | EL PROYECTO INTEGRAL COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 PRESAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS LAGUNAS UBICADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO PACHACAYO Y CUENCA DEL RÍO HUARI. LA 1RA ETAPA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CORRESPONDE A LAS PRESAS CALZADA, CAULLAU Y LACSACOCHA CON UN VOLUMEN ÚTIL ACUMULADO DE 12,5 MMC. LA 2DA ETAPA, SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CONSTRUCCIÓN AL AÑO 2018; COMPRENDE LA PRESA ABASCOCHA CON UN VOLUMEN ÚTIL DE 2,4 MMC, ESTAS REGULACIONES GARANTIZARÁN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LOS PERIODOS DE ESTIAJE Y SOBRE TODO EN AÑOS SECOS, LO CUAL PERMITIRÁ INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN 14,9 MMC. | 14033596 | 18744291 | EL PROYECTO SIGUE SIENDE RENTABLE Y SOSTENIBLE, ANTE EL INCREMENTO EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN POR VARIACIONES NO SUSTANCIALES, SIENDO LAS PRINCIPALES: LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS, EL AUMENTO DE PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO, ENTRE OTROS. REF OFICIO SIED N° 016-2012/OPI/FON AFE DEL 2012-01-30 | 03/05/2021 | 31/12/2021 | INVERSIÓN | NO | 05/10/2009 | 30/12/2022 |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|--|
| | ESTUDIOS | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 674186.02 | 674186.02 | NINGUNO | NINGUNO | CONCLUIDO EL 2010-03-29. |
| | OBRA | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 12570402.05 | 12570402.05 | NINGUNO | NINGUNO | EL MONTO EJECUTADO CORRESPONDE A LA 1RA ETAPA DE LA OBRA DEL PROYECTO (CONSTRUCCIÓN DE 3 PRESAS - CONCLUIDA EL 2013-10-26), QUEDANDO PENDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA ABASCOCHA. EN LO REFERENTE AL MONTO DE LA OBRA EN LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD, SE CONSIDERÓ 6% PARA OBTENER EL MONTO DE LA SUPERVISIÓN. |
| | SUPERVISIÓN | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 774956.73 | 774956.73 | NINGUNO | NINGUNO | CORRESPONDE A LA 1RA ETAPA DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO (CONSTRUCCIÓN DE 3 PRESAS - CONCLUIDA EL 2014-05-04), QUEDANDO PENDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA ABASCOCHA. |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--------------------------|--|------------|--|
| 2393009 | CREACION AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENTA ALTA RIO PACHACAYO CENTRO POBLADO DE PACHACAYO - DISTRITO DE CANCHAYLLO - PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN | 15/01/2018 | INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE ENERGIA HIDRAULICA DEL COMPLEJO MANTARO EN EPOCAS DE ESTIAJE Y ANOS SECOS. APROVECHAR EL RECURSO HIDRICO DE LA SUBCUENCA DEL RIO HUAYLACANCHA COCHAS PACHACAYO, QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS LAGUNAS NORMA Y ANTACOA EN 5.4 MMC APROXIMADAMENTE, PARA LA UTILIZACION EN EL PERIODO DE ESTIAJE. | 7198863 | 7198863 | | 26/05/2018 | 30/11/2018 | INVERSIÓN | NO | 17/07/2017 | |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios | | |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 10000 | 10000 | NINGUNO | NINGUNA | CONCLUIDO EL 2017. | | |
| | OBRA | Porcentaje | 0 | 100 | 17.12 | 6651981.15 | 1138182.53 | INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | RESOLUCIÓN DE CONTRATO. | SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN OTRAS ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN EN LA SUBCUENCA COCHAS. | | |
| | SUPERVISIÓN | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 536881.85 | 33109.62 | OBRA PARALIZADA. | NINGUNA | SE EVALUA RESOLVER CONTRATO DE SUPERVISIÓN. EL MONTO EJECUTADO SE REFIERE A LOS SERVICIOS DE UNA SUPERVISIÓN TEMPORAL. | | |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2428303 | MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA BASE MILITAR LOS MACHOS Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA RESTITUCIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO | 07/07/2014 | ADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ÓPTIMA CALIDAD PARA EL CONSUMO DE LA BASE MILITAR LOS MACHOS Y DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA RESTITUCIÓN | 320284.68 | 429936.48 | VARIACIONES NO SUSTANCIALES COMO: EL INCREMENTO DE METRADOS, INCLUSIÓN DE PARTIDAS QUE NO FUERON CONSIDERADAS EN EL PERFIL Y A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS | 01/07/2019 | 30/09/2019 | INVERSIÓN | NO | 26/01/2015 | 31/12/2019 |

| | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|
| COMPONENTES | EXPEDIENTE TÉCNICO | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 104985.08 | 104985.08 | NINGUNO | NINGUNO | EL EXPEDIENTE SE CONCLUYO EL 2015-09-06. PARA EL AÑO 2019 SE PREVÉ ACTUALIZAR EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. |
| | OBRA | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL PROYECTO NO SE ENCONTRABA PROGRAMADO EN EL PMI 2018-2020. | EL MEF APROBÓ LA INCLUSIÓN COMO INVERSIÓN NUEVA EN EL PMI 2018 - 2020. | SE PREVÉ EJECUTAR LA OBRA EN EL 2019, DENTRO DEL MARCO DEL INVIERTE.PE. |
| | SUPERVISIÓN | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LA SUPERVISIÓN ESTA CONDICIONADA A LA OBRA, LA MISMA QUE NO ESTUVO CONSIDERADA EN EL PMI 2018-2020. | AL HABERSE INCLUIDO EL PROYECTO, EN EL PMI 2018-2020, SE PROGRAMÓ LA PARTICIPACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PARA EL 2019. | SE PREVÉ EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO EN EL 2019. |

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: