



ELECTROCENTRO S.A.

**PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
MODIFICADO APROBADO
AÑO 2020**

INFORME DE MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO AÑO 2020

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETO SOCIAL

1.1.1 Datos Generales

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. – “ELECTROCENTRO S.A.” brinda el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión (**Región Centro del país**) mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. ELECTROCENTRO S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, su domicilio legal es Jirón Amazonas No. 641, Huancayo, Departamento de Junín. Cuenta en la actualidad con **seis (06) Unidades de Negocio**.

1.1.2 Constitución e Inscripción

ELECTROCENTRO S.A. fue autorizada a operar el 21 de diciembre de 1983, mediante Resolución Ministerial No. 319-83-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, en base a la fusión de la Empresa Sociedad Industrial de Huancayo del Grupo OGEM S.A. y la Unidad Operativa Región Centro de Electroperú S.A., iniciando sus operaciones el 01 de julio de 1984. Se encuentra registrado en el asiento N° 01, fojas 194 del tomo 26 de Sociedades Mercantiles. Su domicilio legal es Jirón Amazonas No. 641, Huancayo, Departamento de Junín.

Con fecha 03.08.2011 y N° de Partida 11000672 se registró la subsidiaria Distriluz en la Superintendencia Nacional de los registros Públicos, en atención al acuerdo de Junta General celebrada el 25.03.2011, en la cual, se acordó aprobar la creación de una subsidiaria de la empresa Electrocentro S.A. de conformidad con la tercera disposición complementaria, transitoria, modificatoria del Decreto Legislativo 1031, y en mérito a lo aprobado por el Acuerdo de Directorio N° 005-2011/007-FONAFE de fecha 24.02.2011, de acuerdo al siguiente detalle:

- La empresa se constituirá bajo la forma societaria de Sociedad Anónima.
- El objeto de la sociedad será el de invertir en valores de empresas dedicadas a la distribución de energía eléctrica.
- El plazo de duración es indeterminado.
- Aprobar la constitución de la empresa subsidiaria con el aporte mínimo legal necesario, cuyo suscriptor será la empresa Electrocentro S.A. (1,000 acciones).

1.2 OBJETO SOCIAL

La actividad principal de ELECTROCENTRO S.A. es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas comprendidas en:

- Los departamentos de Junín (provincias de Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli) y Pasco (provincias de Daniel A. Carrión, Oxapampa y Pasco).
- Las provincias de Huancasancos, Vilcashuman, Huanta, Huamanga, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho.
- Las provincias de Lauricocha, Yarowilca, Leoncio Prado, Huamalíes, Dos de Mayo, Huanuco, Ambo, Pachitea y Puerto Inca del departamento de Huanuco.
- Las provincias de Huancavelica, Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna, Churcampa y Tayacaja del departamento de Huancavelica.
- Parte de las provincias de Yauyos y Huarochirí del departamento de Lima y parte de la provincia de La Convención del departamento de Cusco.

En adición, también desarrolla actividades de transmisión de energía eléctrica en 138 kV, 60 kV, 50 KV, 44 kV y 33 kV y en menor medida actividades de generación de energía eléctrica.

1.3 ÁREA DE INFLUENCIA

Electrocentro S.A. tiene como actividad principal la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de las áreas de sus concesiones autorizadas y comprendidas en:

- El departamento de Junín (provincias de Chanchamayo, Chupaca, Concepcion, Huancayo, Jauja, Junin, Satipo, Tarma y Yauli) y Pasco (provincias de Daniel A. Carrión, Oxapampa y Pasco).
- Las provincias de Huancasancos, Vilcashuman, Huanta, Huamanga, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho.
- Las provincias de Ambo, Dos De Mayo, Huacaybamba, Huamalies, Huanuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañon, Pachitea, Puerto Inca, Yarawilca del departamento de Huánuco.
- Las provincias de Huancavelica, Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna, Churcampa, Tayacaja y Huaytara del departamento de Huancavelica.
- Parte de las provincias de Yauyos y Huarochirí del departamento de Lima, parte de la provincia de La Convención del departamento de Cusco, parte de la provincia de Tocache del departamento de San Martín, parte de la provincia de Chincheros del departamento de Apurimac y parte de la provincia de Bolognesi y Huari del departamento de Ancash.

1.4. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS

a. Visión

VISIÓN

“Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente”

b. Misión

MISIÓN

“Somos una empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad con excelente trato y oportuna atención, para incrementar la satisfacción y generación de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de buenas prácticas de gestión”

c. Horizonte del Plan Estratégico

El Plan Estratégico tendrá vigencia para el período comprendido entre los años 2017 – 2021 y fue elaborado en base a los siguientes principios.

PRINCIPIO	DESCRIPCIÓN
Eficiencia	Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la organización para alcanzar los objetivos y metas planteadas.
Excelencia	Estamos comprometidos con el logro de resultados extraordinarios. Nuestra prioridad es alcanzar altos estándares de calidad en nuestras operaciones, así como cultivar una actitud de servicio hacia nuestros clientes internos y externos.
Transparencia	Transmitidos a la sociedad la información de la gestión en forma veraz, clara y oportuna.
Innovación	Damos la bienvenida a las nuevas ideas y a las soluciones ingeniosas, lo que nos permite seguir evolucionando, mejorando y afrontando nuevos retos.
Integración	Buscamos la cohesión y colaboración hacia una dirección común y fomentamos la identificación de las empresas con la corporación y la generación de sinergias.
Seguridad	Asegurar que al final de cada jornada nuestros trabajadores retornen a sus hogares sin lesiones. Nuestras labores e instalaciones no deben generar ningún tipo de riesgo.

d. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS:

Perspectiva	Objetivos Estratégicos FONAFE - OEC	Objetivos Estratégicos ELECTROCENTRO - OEI	Indicador	Unidad de Medida
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico.	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico.	1. Rentabilidad Patrimonial - ROE	%
			2. Margen EBITDA	%
Grupos de Interés	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental.	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental.	3. Coeficiente de electrificación	%
			4. Hallazgos de OEFA subsanados	%
	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios.	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios.	5. Duración promedio de interrupciones del sistema SAIDI	horas
			6. Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	veces
Procesos Internos	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa.	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa.	8. Pérdidas de energía en distribución	%
			OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos.	OEI 5. Mejorar la gestión de proyectos de inversión.
	10. Avance % del Plan de Distribución al 2021	%		
	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo.	OEI 6. Mejorar los procesos y fortalecer la gestión de gobierno corporativo.	11. Nivel de implementación del CBGC	%
			12. Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	número
			13. Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	número
	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC.	OEI 7. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social		
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación.	OEI 8. Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional.	14. Índice de desempeño	%
			15. Índice de clima laboral	%

ANEXO1 : Matriz estratégica de Electrocentro S.A. 2017-2021

VISIÓN: Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.													
MISIÓN: Somos una empresa de distribución que brindar servicios de calidad con excelente trato y oportuna atención, para incrementar la satisfacción y generación de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de buenas prácticas de gestión.													
Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos	Indicador	Unidad de Medida	Pond.	Línea Base		ELECTROCENTRO S.A.					Forma de cálculo
	FONAFE - OEC	ELECTROCENTRO - OEI				Año	Valor	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	PROPUESTA 2020	PROPUESTA 2021	
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico.	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico.	1. Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	8	2016	9.44	9.05	13.08	14.90	15.29	15.66	(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio del ejercicio) x 100
		OEI 1. Incrementar la creación de valor económico.	2. EBITDA	MM s/	8	2016	171.41		196.75	235.60	241.98	248.36	(Ganancia o pérdida Operativa+ Depreciación+amortización) del ejercicio.
Grupos de Interés	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental.	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental.	3. Coeficiente de electrificación	%	6	2016	89.36	89.56	91.27	92.91	94.57	94.71	(Número de clientes de uso residencial x Número de personas por familia) / Número de habitantes área
		OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental.	4. Hallazgos de OEFA subsanados	%	6	2016	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Hallazgos subsanados en el período/ Hallazgos subsanables en el período)*100
	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios.	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios.	5. Duración promedio de interrupciones del sistema- SAIDI	de horas	8	2016	24.60	23.94	22.78	17.20	16.68	16.18	(Σ(Usuarios afectados x Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios)
		OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios.	6. Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	veces	8	2016	11.70	11.60	10.90	8.90	8.63	8.37	(Σ(Usuarios afectados x Número de interrupciones) / Total Usuarios)
		OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios.	7. Nivel de satisfacción de clientes	%	6	2016	33.10	44.00	52.00	50.00	60.00	70.00	Indicador ISCAL
	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa.	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa.	8. Pérdidas de energía en distribución	%	7	2016	10.18	9.49	9.39	9.35	9.28	9.19	(((Energía total entregada - Energía vendida) / (Energía total entregada)) * 100
Procesos Internos	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos.	OEI 5. Mejorar la gestión de proyectos de inversión.	9. Avance % del Plan de Transmisión al 2021	%	6	2016	N/D	7.14	100.00	100.00	100.00	100.00	(Monto ejecutado / Monto aprobado del Plan de Transmisión)* 100
		OEI 5. Mejorar la gestión de proyectos de inversión.	10. Avance % del Plan de Distribución al 2021	%	6	2016			100.00	100.00	100.00	100.00	(Monto ejecutado / Monto aprobado del Plan de Distribución)* 100
	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo.	OEI 6. Mejorar los procesos y fortalecer la gestión de gobierno corporativo.	11. Grado de implementación del CBGC	%	6	2016	38.00	46.00	66.40	73.35	75.00	77.00	Autoevaluación validada
		OEI 6. Mejorar los procesos y fortalecer la gestión de gobierno corporativo.	12. Grado de madurez del Sistema de Control Interno	número	6	2016	2.20	2.70	2.90	3.26	3.70	4.00	Autoevaluación validada
OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC.	OEI 7. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	13. Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	número	6	2016	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	Autoevaluación validada	
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación.	OEI 8. Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional.	14. Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño	número	7	2016	N/D	N/D	14.00	16.00	16.00	16.00	Sumatorio de etapas desplegadas del modelo de evaluación de desempeño de acuerdo a la Ficha técnica
		OEI 8. Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional.	15. Índice de clima laboral	%	6	2016	62.00	65.00	70.00	72.00	73.00	75.00	Encuesta de índice de clima laboral

1.5. LINEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA

La actividad principal de ELECTROCENTRO S.A. es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas.

1.6. Información cuantitativa de líneas de negocio previstas para el cierre del año.

Evolución de la venta de energía

Venta de energía	Unidad	Real 2018	Real 2019	PPO Inicial 2020	PPO Modif 2020
1. Venta de energía a clientes en MAT y AT		4,138	3,035	2,976	4,484
MAT Regulados	MWh	1,943	1,899	1,728	574
AT libres	MWh	2,047	1,048	1,200	3,824
AT Regulados	MWh	148	88	48	86
2. Venta de energía a clientes finales MT y BT		825,171	839,398	869,887	837,644
MT libre	MWh	12,883	3,972	3,683	2,384
MT Regulada	MWh	117,344	116,053	130,842	115,564
BT	MWh	622,265	642,839	660,781	641,566
Alumbrado Público	MWh	72,679	76,534	74,581	78,130
TOTAL VENTAS	MWh	829,309	842,433	872,863	842,128

II. Antecedentes

2.1. Presupuesto y Plan Operativo Inicial

El Presupuesto Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 001-2019/014-FONAFE y aprobado a nivel desagregado mediante Sesión de Directorio No Presencial llevada a cabo el día 27 de diciembre de 2019, sobre la base de los montos aprobados por FONAFE.

El Plan Operativo Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 001-2019/014-FONAFE de fecha 16 de diciembre del 2019, comunicado con Oficio SIED N° 255-2019/GPC/FONAFE.

2.2. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo

El Presupuesto y Plan Operativo de la Empresa, ha registrado en el transcurso del año las siguientes modificaciones:

La primera y única modificación presupuestal, fue aprobada por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2020/009-FONAFE y ratificada a nivel desagregado mediante Acuerdo No 002/No presencial 29-12-2020 de fecha 29 de diciembre de 2020.

El Plan Operativo de Electrocentro S.A., fue aprobada por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2020/009-FONAFE y ratificada a nivel desagregado mediante Acuerdo No 002/No presencial 29-12-2020 de fecha 29 de diciembre de 2020.

2.3. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo (Con aprobaciones sólo de la Empresa)

No Registra

III. Plan Operativo

3.1. Objetivos del Plan Operativo Modificado

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad	VALORES	META INICIAL AÑO 2020				META MODIFICADA APROBADA AÑO 2020			
					de Medida	AÑO 2019	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.	AL I TRIM.	AL II TRIM.
1. Incrementar el valor económico	1.- EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	228.17	50.62	107.65	165.50	225.30	56.23	106.92	157.30	212.28
	2.- ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	15.02	2.96	6.23	9.63	12.99	3.57	6.56	10.62	13.13
	3.- ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	9.08	1.81	3.92	5.97	7.93	2.13	3.57	5.46	6.44
2. Incrementar nivel de ingresos	4.- Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)	GWh	842.43	208.14	426.77	648.83	872.86	207.14	400.87	607.02	842.13
	5.- Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	38.16	10.01	20.13	30.25	40.24	8.93	13.48	21.66	30.07
3. Incrementar el número de clientes	6.- Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	69.65	17.02	35.59	66.90	100.00	17.02	4.15	42.13	100.00
4. Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	7.- Cumplimiento del PAA	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	%	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	8.- SAIDI	\sum (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	16.62	4.35	8.39	11.33	16.60	4.51	7.29	11.56	16.00
	9.- SAIPI	\sum (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	8.85	2.20	3.77	5.75	8.50	2.19	3.80	5.67	8.50
6. Mejorar la percepción del cliente	10.- Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	37.00	-	-	55.00	55.00	-	-	-	37.00
7. Reducir las pérdidas de energía	11.- Nivel de pérdida de energía en distribución	$\frac{[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución)]}{Energía Entregada en distribución}$	%	10.76	9.42	9.42	9.33	9.20	10.53	11.16	11.09	10.46
8. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	12.- Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	-	0.08	0.16	0.25	0.33	0.92	-	-	0.33
9. Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	13.- Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	22.69	-	-	-	13.56	-	-	-	14.19
10. Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	14.- Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
11. Optimizar la gestión de inversiones	15.- Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	53.69	25.68	48.42	76.10	100.00	5.80	10.62	20.02	100.00
12. Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	16.- Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	100.00	50.00	55.00	60.00	70.00	42.00	57.15	68.50	70.00
13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	17.- Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	N°	-	2.90	3.20	3.50	3.80	2.50	3.20	3.26	3.50
14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	18.- Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	N°	-	5.00	12.00	15.00	19.00	7.00	14.00	17.00	19.00
16. Mejorar la percepción de los colaboradores	19.- Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	16.67	40.00	66.67	100.00	13.89	55.56	69.44	100.00
15. Desarrollar competencias en los colaboradores	20.- Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	72.91	-	-	-	73.00	-	-	48.00	73.00

3.2. La modificación del Plan Operativo de la Empresa considera los indicadores que se detallan en el Anexo N° 02, los mismos que se describen a continuación:

a. Indicador 1: EBITDA, tiene por finalidad el de analizar el desempeño operativo de la empresa, es decir la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios. Se toma en cuenta al momento de analizar la generación operativa de negocios de la empresa cuando se requiere de una importante inversión.

- ❑ Real Año 2019 : S/ 228.17 MM
- ❑ Meta Inicial : S/ 215.79 MM
- ❑ Meta Actual : S/ 225.30 MM
- ❑ Meta Modificada : S/ 212.28 MM
- ❑ Forma de Cálculo : Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización

b. Indicador 2: Rentabilidad patrimonial – ROE, tiene por finalidad determinar y evaluar la rentabilidad de la empresa y con ello expresar qué porcentaje del patrimonio viene siendo generado anualmente (utilidades) como una creación de valor para nuestros accionistas.

- ❑ Real Año 2019 : 15.02%
- ❑ Meta Inicial : 12.21%
- ❑ Meta Actual : 12.99%
- ❑ Meta Modificada : 13.13%
- ❑ Forma de Cálculo : Utilidad Neta / Patrimonio total del año x 100

c. Indicador 3: ROA, tiene por finalidad de medir la capacidad de los activos de la empresa para generar renta por nosotros mismos.

- ❑ Real Año 2019 : 9.08%
- ❑ Meta Inicial : 7.45%
- ❑ Meta Actual : 7.93%
- ❑ Meta Modificada : 6.44%
- ❑ Forma de Cálculo : Utilidad Neta / Total Activos x 100

d. Indicador 4: Volumen total de energía vendida en el mercado regulado, tiene por finalidad incrementar los ingresos de la empresa, a través de la distribución y comercialización de energía eléctrica en el mercado regulado dentro del área de concesión autorizada.

- ❑ Real Año 2019 : 842.43 GWh
- ❑ Meta Inicial : 872.86 GWh
- ❑ Meta Actual : 872.86 GWh
- ❑ Meta Modificada : 842.13 GWh
- ❑ Forma de Cálculo : Volumen estimado de energía vendida en el mercado regulado (en GWh)

e. Indicador 5: Ingresos por servicios complementarios, tiene por finalidad incrementar los ingresos a través de la venta de bienes y servicios complementarios al giro del negocio de la empresa.

- ❑ Real Año 2019 : S/ 38.16 MM
- ❑ Meta Inicial : S/ 40.24 MM
- ❑ Meta Actual : S/ 40.24 MM
- ❑ Meta Modificada : S/ 30.07 MM
- ❑ Forma de Cálculo : Total ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)

f. Indicador 6: Variación neta del número de clientes, tiene por finalidad generar futuros beneficios en el negocio, satisfaciendo sus necesidades y mantener una comunicación que permita conocer qué debemos cambiar e innovar.

- ❑ Real Año 2019 : 69.65%
- ❑ Meta Inicial : 100.00%
- ❑ Meta Actual : 100.00%
- ❑ Meta Modificada : 100.00%
- ❑ Forma de Cálculo : Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres

g. Indicador 7: Cumplimiento del PAA, tiene por finalidad, monitorear el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual Ambiental.

- ❑ Real Año 2019 : 100,00%
- ❑ Meta Inicial : 100,00%
- ❑ Meta Actual : 100,00%
- ❑ Meta Modificada : 100,00%
- ❑ Forma de Cálculo : $\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PAA} / \text{Total de programadas en el PAA} \times 100$

h. Indicador 8: SAIDI, tiene por finalidad, medir el período de tiempo, que en promedio, cada suministro quedó interrumpido. Es un índice de performance del suministro eléctrico empleado en la empresa que permite medir la calidad y continuidad del producto y así monitorear los límites de tolerancia permitidos por la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos (NCTSE).

- ❑ Real Año 2019 : 16.62 horas
- ❑ Meta Inicial : 16.60 horas
- ❑ Meta Actual : 16.60 horas
- ❑ Meta Modificada : 16.00 horas
- ❑ Forma de Cálculo : $\Sigma (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$.

i. Indicador 9: SAIFI, tiene por finalidad, medir el número de interrupciones que en promedio afectó a cada suministro de la empresa en un período de tiempo. Es un índice de performance del suministro eléctrico que se emplea en Electrocentro S.A., para medir la calidad del servicio prestado y monitorear los límites de tolerancia permitidos por la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos (NCTSE), garantizando la calidad y continuidad del producto, en beneficio de nuestros clientes.

- ❑ Real Año 2019 : 8.85 veces
- ❑ Meta Inicial : 8.50 veces
- ❑ Meta Actual : 8.50 veces
- ❑ Meta Modificada : 8.50 veces
- ❑ Forma de Cálculo : Σ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).

j. Indicador 10: Nivel de satisfacción de clientes, tiene por finalidad, medir el grado satisfacción del servicio brindado en calidad de producto y calidad de servicio a fin de promocionar y desarrollar medios para mejorar dicho grado de satisfacción durante un período.

- ❑ Real Año 2019 : 37.00%
- ❑ Meta Inicial : 55.00%
- ❑ Meta Actual : 55.00%
- ❑ Meta Modificada : 37.00%
- ❑ Forma de Cálculo : Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)

k. Indicador 11: Nivel de pérdida de energía en distribución, tiene por finalidad, permitir evaluar, monitorear y reducir el perjuicio económico ocasionado por pérdidas de energía en distribución, implementando programas de reducción de pérdidas técnicas mediante la inversión en redes de distribución y de pérdidas comerciales mediante programas anti clandestinaje, normalización de conexiones en baja tensión y mejora de la calidad de facturación de consumos.

- ❑ Real Año 2019 : 10.76%
- ❑ Meta Inicial : 9.20%
- ❑ Meta Actual : 9,20%
- ❑ Meta Modificada : 10.46%
- ❑ Forma de Cálculo : $[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] \times 100$

- l. Indicador 12: Reducción de inventario inmovilizado**, tiene por finalidad, optimizar la gestión de los inventarios, reduciendo los inventarios inmovilizados con antigüedad mayor a 3 años.

❑ Real Año 2019	:	S/ -
❑ Meta Inicial	:	S/ 0.33 MM
❑ Meta Actual	:	S/ 0,33 MM
❑ Meta Modificada	:	S/ 0,33 MM
❑ Forma de Cálculo	:	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)

- m. Indicador 13: Saneamiento patrimonial**, tiene por finalidad, medir el avance en la capitalización de aportes, transferencias dinerarias y no dinerarias por parte del Estado y accionistas privados.

❑ Real Año 2019	:	S/ 22.69 MM
❑ Meta Inicial	:	S/ 13.56 MM
❑ Meta Actual	:	S/ 13.56 MM
❑ Meta Modificada	:	S/ 14.19 MM
❑ Forma de Cálculo	:	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)

- n. Indicador 14: Cumplimiento del PASST**, tiene por finalidad, mantener los riesgos laborales bajo control, en forma práctica y efectiva.

❑ Real Año 2019	:	100,00%
❑ Meta Inicial	:	100,00%
❑ Meta Actual	:	100,00%
❑ Meta Modificada	:	100,00%
❑ Forma de Cálculo	:	Nº de actividades ejecutadas PASST / Total de actividades programadas en el PASST X 100

- o. Indicador 15: Eficiencia de inversiones FBK**, tiene por finalidad, medir a través de la contabilización de las valorizaciones de obra, la desviación del avance económico – físico de los proyectos de inversión que ejecuta la Empresa; para establecer medidas de corrección oportunamente, buscando además, optimizar la aplicación de recursos y de procesos.

❑ Real Año 2019	:	53.69%
❑ Meta Inicial	:	100,00%
❑ Meta Actual	:	100,00%
❑ Meta Modificada	:	100.00%
❑ Forma de Cálculo	:	Monto ejecutado en inversiones FBK en el periodo/ Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK x 100

p. Indicador 16: Grado de implementación de CBGC, tiene por finalidad, evaluar el grado de cumplimiento en la implementación, en la empresa, de los principios del Código del buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas. Lo que permitirá garantizar la transparencia, el respeto y tratamiento equitativo de los derechos de propiedad, la delimitación y asignación de responsabilidades, la vigencia de esquemas de control cruzado, el cumplimiento cuidadoso de obligaciones y compromisos, la eficiencia en la asignación de recursos y la eficacia en la ejecución de procesos.

□ Real Año 2019	:	100.00%
□ Meta Inicial	:	70,00%
□ Meta Actual	:	70,00%
□ Meta Modificada	:	70,00%
□ Forma de Cálculo	:	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)

q. Indicador 17: Nivel de Madurez de SCI, tiene por finalidad, medir el grado de implementación y desarrollo del Sistema de control interno en la empresa adecuado a las Nomas de control Interno establecidas por la Contraloría General de la República, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los objetivos y metas empresariales.

□ Real Año 2019	:	-
□ Meta Inicial	:	3.80
□ Meta Actual	:	3,80
□ Meta Modificada	:	3,50
□ Forma de Cálculo	:	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)

r. Indicador 18: Nivel de Madurez de RSE, tiene por finalidad, medir el avance de actividades consideradas en el año del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.

□ Real Año 2019	:	-
□ Meta Inicial	:	19.00
□ Meta Actual	:	19.00
□ Meta Modificada	:	19.00
□ Forma de Cálculo	:	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)

s. Indicador 19: Cumplimiento del PACA, tiene por finalidad, medir el nivel de avance en la ejecución del Plan Anual de Capacitación- PACA.

- Real Año 2019 : 100,00%
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo : (N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100

t. Indicador 20: Índice de Clima Laboral, tiene por finalidad, determinar los factores o variables internas del sistema organizacional que generan inciden en el comportamiento laboral de los colaboradores de la empresa.

- Real Año 2019 : 72.91%
- Meta Inicial : 73,00%
- Meta Actual : 73,00%
- Meta Modificada : 73,00%
- Forma de Cálculo : Resultado de encuesta sobre clima laboral

3.3 Las metas del Plan Operativo explicadas, se encuentran enmarcadas dentro de los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector Energía y Minas, de la siguiente manera:

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos	Objetivos Estratégicos
	ELECTROCENTRO S.A. - OEI	FONAFE - OEC	MEM - OES
FINANCIERA	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
GRUPOS DE INTERES	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético
	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético. OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético.
PROCESOS INTERNOS	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas
	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero Energético
	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético
APRENDIZAJE	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético

IV. Presupuesto

El Presupuesto modificado de la empresa y alineado a su Plan Operativo, tiene por finalidad cumplir con el objeto social de la empresa.

El Presupuesto Modificado es sustentado por cada uno de los rubros y partidas que lo componen, los cuales se detallan a continuación:

4.1 Ingresos

4.1.1 Ingresos Operativos

a) Venta de Bienes y Servicios

Los ingresos por venta de servicios del presupuesto modificado aprobado para el año 2020 ascienden a S/ 616,55 millones mayor en 0.38% o S/ 2,35 millones respecto a lo aprobado en el presupuesto inicial debido a:

Las ventas proyectadas para el 2020 (842 129 MWh) representan 304 MWh o 0.04% menor que el registrado en 2019 (842 433 MWh), del mismo modo significa una menor venta de 30 734 MWh o 3.52% que el presupuesto inicial aprobado (872 863 MWh) como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio a nivel nacional a partir del 16 de marzo según DS 044-2020 PCM. En la actualidad el estado de emergencia se mantiene en el país; el aislamiento se viene aplicando de forma focalizada en todas las capitales de departamento de la concesión y también en algunas de sus provincias. Así mismo es importante indicar que el monto correspondiente al Bono de electricidad fue incluido en esta partida (D.U. 074-2020 - Decreto de Urgencia que crea el bono electricidad en favor de usuarios residenciales focalizados del servicio público de electricidad) equivalente a S/104,43 millones.

Por otro lado a consecuencia del brote de COVID-19 los ingresos por recaudación son menores con relación a la meta inicial aprobada, debido a la falta de pago por parte de los usuarios por sus consumos de energía eléctrica y por las medidas económicas dispuestas por el Gobierno Central mediante los DU N° 035-2020 y DU N° 062-2020, mediante los cuales se dispuso la reprogramación y fraccionamiento del pago de los recibos y facturas del servicio público de energía eléctrica en 24 cuotas mensuales, sin intereses, aplicable a la población vulnerable (definida como los suministros que registran consumos menores o iguales 100kWh-mes) o utilicen energía solar y a Usuarios residenciales del servicio de electricidad con consumos de hasta 300kWh mensuales.

b) Ingresos Financieros

Los ingresos financieros del presupuesto modificado aprobado para el año 2020 ascienden a S/ 1,91 millones menor en 18.40% o S/ 0,43 millones

respecto a lo aprobado en el presupuesto inicial, a razón que se ha reducido la tasa de interés por depósitos de excedentes en a las cuentas remuneradas.

c) Ingresos por participación o dividendos

No se registra.

d) Ingresos complementarios

Los ingresos complementarios del presupuesto modificado aprobado para el año 2020 ascienden a S/ 31,98 millones menor en 15.27% o S/ 5,76 millones respecto a lo aprobado en el presupuesto inicial, este rubro corresponde al concepto de cargo fijo facturado al cliente, cortes reconexiones, conexiones nuevas, peaje de transmisión, venta de materiales, etc,, actividades que fueron afectadas a consecuencia de la cuarentena decretada por el Gobierno.

e) Otros

El rubro otros del presupuesto modificado aprobado para el año 2020 asciende a S/5,68 millones, presentando una reducción en S/ 2,02 millones respecto a lo previsto en el presupuesto aprobado inicial (S/ 7,71 millones).

4.1.2. Ingresos de Capital

El rubro de ingresos de capital del presupuesto modificado aprobado para el año 2020 asciende a S/0,00 millones, debido a la disminución de los ingresos de capital en S/ 27,56 millones respecto al presupuesto inicial, debido que no se estima recibir aportes de capital adicionales por parte de FONAFE.

4.1.3 Transferencias: Ingresos

Los ingresos por transferencias del presupuesto modificado para el año 2020 ascienden a S/ 68,77 millones y se han ajustado con un incremento de S/45,77 millones considerando la transferencias de terceros (MEM) y las transferencias de OSINERGMIN por los Vales del GLP.

En el mes de abril 2020, se recibió transferencia del MEM por S/45,94 millones según RM N° 104-2020-MINEM/DM, la misma que esta destinada para la obra 60 KV Oxapamapa-Pozuzo.

4.1.4 Ingresos por Financiamiento: Préstamos

Los ingresos (Desembolsos) por Financiamiento del presupuesto modificado para el año 2020 ascienden a S/ 308,50 millones presentando un incremento en 376.08% o S/ 243,70 millones respecto al presupuesto aprobado inicialmente (S/ 64,80 millones).

En los ingresos de financiamiento a largo plazo no registra préstamo otorgados por FONAFE, por ello se está incrementando el financiamiento a corto plazo, así mismo se incrementan los desembolsos al no recibir el aporte de capital por parte de FONAFE.

Los ingresos de financiamiento a corto plazo provienen de préstamos bancarios y están destinados a cubrir deudas de capital de trabajo y dividendos. El incremento también se ha dado frente al estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio declarado por el Estado por el brote de COVID-19, generando un impacto negativo frente a los ingresos por el cobro de los recibos de energía eléctrica en relación a los ingresos presupuestados, obteniendo financiamiento de S/308,50 millones para cubrir gastos operativos, principalmente para el pago a generadoras, incluido el préstamo que se realizó para realizar el pago bajo protesto de multa a la Sunat por S/112,3 MM.

4.1.5 Resultado de Ejercicios Anteriores:

Los ingresos por resultados de ejercicios anteriores del presupuesto modificado aprobado para el año 2020 ascienden a S/ 13,60 millones con una disminución en S/1,62 millones de S/15,21 millones aprobados inicialmente, este rubro corresponde a la ejecución de obras con fondos transferidos a Electrocentro S.A. por el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección de Electrificación Rural.

4.2 EGRESOS

Los egresos totales (**devengado**) están compuestos por los egresos de operación, de capital (inversiones), egresos por transferencias y de financiamiento (servicio de la deuda), se están modificando respecto al marco presupuestal aprobado por FONAFE, el detalle de la modificación presupuestal se muestra a continuación:

4.2.1 Egresos Operativos

a) Compra de Bienes

Este rubro asciende al importe de S/298,79 millones, resultado de un incremento de S/15,35 millones respecto al presupuesto aprobado inicialmente (S/283,44 millones), debido principalmente al mayor egreso en compra de energía a empresas generadoras, por el incremento del precio medio, considerando la ejecución real al mes de agosto, período en el cual se registró un incremento de 2.34% en el precio medio de compra real (S/311,54 por Mwh) respecto al precio medio de compra utilizado en la proyección (S/ 304,42 por Mwh).

Adicionalmente, la compra de insumos y suministros se ha incrementado también por la adquisición de productos afines relacionados a la protección y prevención del

COVID-19, considerando también en esta partida el importe de S/0,16 millones como parte del cumplimiento del Plan de mejora del clima laboral (vestuario para los trabajadores).

	MWh				Miles de S/			
	Real 2018	Real 2019	PPO Aprob. 2020	PPO Modif. 2020	Real 2018	Real 2019	PPO Aprob. 2020	PPO Modif. 2020
Generacion Propia	83,434	72,230	107,040	95,907	8,976	6,608	13,166	8,765
Variación %	-3.7%	-13.4%	48.2%	-10.4%	-58.1%	-26.4%	99.2%	-33.4%
Compra de Energía	865,796	902,255	884,638	871,341	261,957	286,056	268,651	285,380
Variación %	5.6%	4.2%	-2.0%	-1.5%	10.3%	9.2%	-6.1%	6.2%
Total Energía Disponible	949,230	974,485	991,678	967,248	270,933	292,664	281,817	294,145

b) Gastos de Personal

El ajuste neto contempla una disminución de S/ 4,94 millones o 10.93% con lo cual desciende a S/ 40,23 millones en el año 2020 en relación al aprobado inicial (S/45,16 millones)

La modificación se concentra principalmente en:

- Disminución de la partida Básica en S/ 1,21 millones, debido a que no se ha incorporado la totalidad de plazas vacantes previstas.
- Incremento de la partida Bonificaciones en S/ 0,02 millones, por canasta navideña para cubrir a los trabajadores según CAP.
- Disminución de la partida gratificaciones en S/ 0,22 millones lo cual está relacionada a la disminución del rubro básica.
- Disminución de las partida asignaciones, horas extras, compensación por tiempo de servicios, seguridad y previsión social en S/0,1 millones, S/0,18 millones, en S/0,20 millones y S/0,19 millones respectivamente.
- Disminución de la partida Bono de productividad en S/ 2,85 millones lo cual está relacionada al cumplimiento de metas del Convenio de Gestión.
- Incremento de la partida Participación de trabajadores en S/ 0,12 millones, debido al registro de las Participaciones de trabajadores del ejercicio 2019, pagados en el año 2020 equivalente a S/ 9,19 millones, según lo establecido en el Oficio SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE.

c) Servicios Prestados por Terceros

La partida Servicios prestados por terceros del presupuesto modificado aprobado para el año 2020 asciende al importe de S/97,15 millones y a sido ajustada considerando una disminución en S/ 9,80 millones o 9.16% en relación al aprobado inicial, con las siguientes principales variaciones:

- **Honorarios profesionales (GIP)**, se realizó una disminución de S/1,93 millones o 34.80% , tomando en cuenta la coyuntura que atraviesa el país por

el brote del COVID-19, disminuyendo los rubros de: a) Auditoría en S/ 0,26 millones; b) Consultoría en S/ 0,68 millones, c) Asesorías en S/ 0,97 millones correspondiente a servicios medioambientales (análisis de suelos en subestaciones, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos); y d) Otros servicios no personales en S/0,01 millones.

- **Mantenimiento y reparación**, se realizó una disminución de S/4,56 millones o 10.49%, resultado de estado de emergencia nacional y se han priorizado las principales actividades necesarias para mantener la operatividad y calidad de servicio, ejecutando gastos necesarios de actividades de mantenimiento, a ello se suman las demoras o dificultades por la aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, producto también del aislamiento social obligatorio de los últimos meses que impiden cumplir con la ejecución de los planes que fueron proyectados inicialmente.
- **Otros relacionados a GIP (GIP)** se estima una disminución en S/ 2,18 millones en las actividades comerciales, resultado del aislamiento social obligatorio desde el 16 de marzo 2020 (corte y reconexiones, servicios de conexiones nuevas y contraste de medidores).

d) Tributos

La partida tributos del presupuesto modificado aprobado para el año 2020 asciende a S/ 171,86 millones, se está modificando este rubro considerando un incremento de S/50,12 millones respecto al presupuesto inicial 2020, debido al registro del Impuesto a la Renta del ejercicio 2019 según la Declaración Jurada Anual equivalente a S/51,51 millones (impuesto determinado y declarado en el mes de abril del año 2020), de acuerdo a lo establecido en el Oficio SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE donde comunicaron el cambio de política de registro del Impuesto a la Renta, con la finalidad de alinear la información con la Dirección General de Contabilidad Pública (Cuenta General de la Republica) para el formato de los ingresos y egresos, así mismo se encuentra incluido el pago de la multa a SUNAT realizado en el mes de noviembre 2020 equivalente a S/112,3 millones.

e) Cargas Diversas de Gestión

La partida cargas diversas de gestión del presupuesto modificado aprobado para el año 2020 asciende a S/ 11,38 millones, se realizó una disminución de S/ 3,86 millones en relación al aprobado inicial por: a) Disminución en el rubro de seguro en S/ 0,83 millones resultado del optimo proceso de la última convocatoria de seguros, b) Disminución en el rubro de viáticos en S/ 0,69 millones debido al aislamiento social obligatorio producto de la pandemia por el brote de COVID-19 y c) Disminución del rubro otros no relacionados GIP en S/2,27 millones resultado principalmente del ajuste de la compensación por interrupciones NTCSE y NTCSEER debido a la Aplicación de los Decretos de Urgencia 035-2020 y 062-2020 dadas por la Emergencia Sanitaria.

f) Gastos Financieros

Los gastos financieros del presupuesto modificado aprobado para el año 2020 asciende a S/ 0,70 millones, se realizó una disminución en S/ 0,38 millones respecto al aprobado inicial, relacionada a los financiamientos obtenidos para cubrir la operatividad de la empresa.

g) Otros

No se considera.

4.2.2. Gastos de Capital

a) Presupuesto de Inversiones – FBK

En los egresos de capital se disminuye el presupuesto inicial aprobado para el presente ejercicio de S/63.11 millones a S/ 27.28 millones (menos S/ 35.82 millones), esta reducción se efectuó en el rubro de proyectos de inversiones del total del programa de inversiones FBK; con variaciones por rubro de inversiones, teniendo:

CONCEPTO	REAL AÑO 2018 AUDITADO	REAL AÑO 2019 AUDITADO	PRESUPUESTO AÑO 2020				Variación PPO-2020	
			PROPUESTA INICIAL	APROBADO POR FONAFE(1)	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN	APROBADO (I) REFORMULADO	Reformulado/Aprobado	
							S/.	%
PRESUPUESTO 2020	58,764,559	24,371,033	77,694,883	63,105,128	144,220,593	27,281,992	-35,823,136	-56.8%
Proyectos de Inversión				41,642,198	13,547,640	4,788,240	-36,853,958	-88.5%
Gastos de Capital no Ligados a Proyectos de Inversión				21,462,930	20,905,163	22,493,752	1,030,822	4.8%
TOTAL PROGRAMA DE INVERSIONES FBK 2020	58,764,559	24,371,033	77,694,883	63,105,128	34,452,803	27,281,992	-35,823,136	-56.8%
Otros					109,767,790			
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 2020	58,764,559	24,371,033	77,694,883	63,105,128	144,220,593	27,281,992	-35,823,136	-56.8%

Principalmente las razones de la modificación del Presupuesto de Capital de menos -56.8% equivalente a S/- 35.82 millones es el retraso por inicio y/o continuación de obras, así como la suspensión de la ejecución de los Expedientes Técnicos definitivos de obras debido a la paralización de actividades generados por las disposiciones de aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Central en marzo 2020 que continua inclusive en septiembre 2020 en las principales regiones del ámbito de concesión de Electrocentro S.A.

La reducción en la ejecución de inversiones corresponde al rubro proyectos de inversión aprobados para el 2020 con una menor ejecución de S/ -36.85 millones; equivalente al -88.5%. por el contrario, las inversiones en el rubro de gastos de capital no ligados a proyectos de inversión aprobados para el 2020 presentaran una mayor ejecución en S/ 1.03 millones; equivalente al 4.8%. El detalle de los principales proyectos que reducen y/o incrementan inversión en la propuesta de modificación presupuestal se muestran en el cuadro siguiente:

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual 2020	Marco Modificado Aprobado 2020	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
II.- PROYECTOS DE INVERSIÓN	41,642,198	41,642,198	4,788,240	-88.50	-36,853,958
Estudios de Pre Inversión y Expediente Técnico de Remodelación de Sistemas de Transmisión a nivel Electrocentro S.A. año 2020	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Estudio de Inversión Programa de Inversiones en Transmisión PIT 2021 - 2025	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Estudio de pre inversión y Estudios Definitivos de proyectos de rehabilitación de Sistemas de Transmisión	20,000	20,000	-	-100.00	-20,000
Estudios de pre inversión y Estudios Definitivos de proyectos de Ampliación de Sistemas de Transmisión	55,000	55,000	-	-100.00	-55,000
LT 60 kV Deriv. Salesianos y celdas conexas; SET Salesianos (T4-P4)	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Línea de 60KV Orcotuna. Parque Industrial y celdas conexas (T4-P9)	300,000	300,000	-	-100.00	-300,000
Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8)	1,500,000	1,500,000	10,305.68	-99.31	-1,489,694
Nueva SET Chica 30MVA, 60/13.2/10KV. e interconexión con LST 60 kV. (T4-P11)	10,000	10,000	5,000.00	-50.00	-5,000
Ampliación de la SET Satipo que incluye un segundo Transformador 60/23 kV - 15 MVA y celdas conexas. (T4-P6)	2,104,375	2,104,375	342,298.41	-83.73	-1,762,077
Ampliación de la SET Chanchamayo, que incluye el cambio de transformador 60/23 kV - 9 MVA por otro de 30 MVA. (T4-P2)	2,150,000	2,150,000	214,364.23	-90.03	-1,935,636
Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15MVA 60/22.9KV (T4-P1)	2,150,000	2,150,000	304,649.45	-85.83	-1,845,351
Ampliación de la SET Pachachaca que incluye instalar un nuevo Transformador 50/10 kV - 5 MVA y celdas conexas. (T4-P6)	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Ampliación de la SET Chupaca, que incluye instalar un segundo Transformador 33/13.2 kV - 5 MVA y celdas conexas. (T4-P10)	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Ampliación de la SET Comas y incluye el cambio de transformador 33/13.2 kV - 0.63 MVA por otro de 2MVA. (T4-P7)	1,255,922	1,255,922	199,465.90	-84.12	-1,056,457
Ampliación Celdas de alimentadores en SET Concepción. (T4-P25)	177,020	177,020	18,304.25	-89.66	-158,716
LT Huacayo Este - Parque Industrial 60KV y SET Huacayo Este (Transformador 60/10 kV. 15 MVA, celdas y bahía)	94,130	94,130	73,808.82	-21.59	-20,321
Estudios de Inversión de Mejoramiento de Redes de Distribución MT y BT a nivel Electrocentro S.A. año 2020	65,000	65,000	-	-100.00	-65,000
Estudios de pre Inversión y Estudios definitivos para proyectos de Remodelación de Redes MT y BT ámbito Electrocentro S.A.	970,000	970,000	9,000.00	-99.07	-961,000
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)	3,353,111	3,353,111	1,688.60	-99.95	-3,351,422
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)	976,527	976,527	-	-100.00	-976,527
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)	2,199,165	2,199,165	-	-100.00	-2,199,165
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4705 (D4-P31)	5,000	5,000	33.52	-99.33	-4,966
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4706 (D4-P32)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4707 (D4-P33)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4708 (D4-P34)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi- Anta (D4-P8)	2,600,000	2,600,000	13,435.12	-99.48	-2,586,565
Mejoramiento Remodelación de redes MT y BT. Alimentador A4332 Tramos: CH Machu-Tramo Pichaco-Cuenca UN Huacayo. (D4-P9)	1,780,000	1,780,000	16,564.88	-99.07	-1,763,435
Mejoramiento de Línea y redes MT y BT alimentadores A4259 Huánuco- Panao-Chaglla (D4-P112)	100,000	100,000	30,771.89	-69.23	-69,228
Mejoramiento de Línea y redes MT y BT alimentadores A4260 Huánuco - Acomayo - Pillao Reemplazo SED Monofásicos por Trifásico (D4-P20)	50,000	50,000	30,771.90	-38.46	-19,228
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 (D4-P93) U.N. Ayacucho.	150,000	150,000	100,259.03	-33.16	-49,741
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4013 (D4-P97) U.N. Ayacucho.	80,000	80,000	23,682.60	-70.40	-56,317
Mejoramiento de la línea MT 22.9 kV Alimentadores A4258 y A4270 Huánuco - La Unión UN Huánuco.	240,000	240,000	56,587.68	-76.42	-183,412
Mejoramiento de redes de media y baja tensión del Centro Poblado Cochamarca, distrito de Vicos, provincia y departamento de Pasco	655,000	655,000	-	-100.00	-655,000
Remodelación de Redes MT y BT, AP en UUNN. Electrocentro 2015 (Redes Críticas)	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Estudios de Pre Inversión y Expediente Técnico de Ampliación de Redes MT y BT a nivel Electrocentro S.A. año 2020	50,000	50,000	-	-100.00	-50,000
Ampliación de redes de media y baja tensión por demanda Eje de Desarrollo IV Parte U.N. Selva Central	250,000	250,000	237,275.50	-5.09	-12,725
Estudios de pre Inversión y Estudios Definitivos para proyectos de Ampliación de Redes MT y BT ámbito Electrocentro S.A.	177,600	177,600	-	-100.00	-177,600
Ampliación de Redes en 33 KV y Secundarias del Codo de Pozuzo A4896 (D4-P13)	1,800,000	1,800,000	1,136.46	-99.94	-1,798,864
Mejoramiento de la línea primaria 33 kV del tramo Comas - Matapa, subestación de potencia de Matapa; subsistema de distribución primaria y secundaria de los alimentadores A4510 y A4511 del PSE Andamarca I Etapa.	3,700,000	3,700,000	2,743,291.03	-25.86	-956,709
Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional en los ejes de Tablachaca, Colcabamba y Restitución II Etapa Prov. Tayacaja de Huancavelica	50,000	50,000	-	-100.00	-50,000
Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional de los dist. De Acoria, Yauí, Palca, Huando y Nuevo Occoro de Huancavelica	368,000	368,000	48,021.00	-86.95	-319,979
Mejoramiento de las redes de Media Tensión y Baja Tensión II Etapa del Distrito de Colcabamba - Huancavelica	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Ampliación y mejoramiento del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los dist. de la prov. de Churcampa, dep Huancavelica.	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Contrapartida Electrocentro - Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos Cangallo I y II Etapas en las provincias de Cangallo, Vilcashuamán, Victor Fajardo y Huancasancos de la Región Ayacucho - Partes I, II y III	50,000	50,000	90,363.22	80.73	40,363
Estudio de Mejoramiento de tubería de presión y obras civiles para recuperar el máximo caudal de agua en la C. H. Llusita. canal de descarga, infraestructura de la CH - Proyecto Integral (Servicios Higiénicos, Agua potable, iluminación tipo LED) - obras civiles	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Estudio CH Laylla	200,000	200,000	-	-100.00	-200,000
Reconstrucción de la Central Hidroeléctrica de DELFIN - Pozuzo (G4-P13)	800,000	800,000	-	-100.00	-800,000
Ampliación de Centrales Eléctricas Chalhuamayo Etapa II	50,000	50,000	-	-100.00	-50,000
Adecuación de las líneas de 60 kV desde la nueva SET de Orcotuna a Concepción, Jaúja y Parque Industrial	1,200,000	1,200,000	6,805.93	-99.43	-1,193,194
Construcción de Oficinas Administrativas en Sede Regional.	350,000	350,000	-	-100.00	-350,000
Mejoramiento de la capacidad operativa, comercial y seguridad de la sede de la U.N. Huánuco.	40,000	40,000	-	-100.00	-40,000
Instalación de los servicios de energía eléctrica rural 11 localidades del centro poblado de Natividad y Mantaro del distrito de Pichari -La Convención - Cusco.	470,126	470,126	-	-100.00	-470,126
Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural en la localidad del Mantaro, distrito de Pichari -La Convención-Cusco.	120,131	120,131	-	-100.00	-120,131
Instalación del servicio de energía eléctrica en zona urbana marginal de Pichari capital, distrito de Pichari -La Convención - Cusco.	253,405	253,405	-	-100.00	-253,405
Mejoramiento e instalación del servicio de energía eléctrica en las comunidades de Unión Taranaco Alto, Pedro Ruiz Gallo y Nueva Generación, distrito de Pichari - La Convención -Cusco	87,685	87,685	-	-100.00	-87,685
MEM - Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos Cangallo I, II y III Etapas en las provincias de Cangallo, Vilcashuamán, Victor Fajardo y Huancasancos de la Región Ayacucho - Partes I, II y III	500,000	500,000	200,000.00	-60.00	-300,000
Ampliación de las redes eléctricas de los anexos Unidos II Etapa Pangoa, Dist. Pangoa, Prov Satipo, Dep Junín (D4-P114)	200,000	200,000	-	-100.00	-200,000
Mejoramiento y Ampliación del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de Churcampa, Departamento de Huancavelica - Fuera de la zona de concesión.	7,400,000	7,400,000	10,354.52	-99.86	-7,389,645

Igualmente, en el rubro de Gastos de Capital no vinculados a Proyectos de Inversión, se tienen las siguientes principales diferencias en la aprobación de modificación presupuestal para el año 2020:

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual 2020	Marco Modificado Aprobado 2020	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS	21,462,930	21,462,930	22,493,752.38	4.80	1,030,822
Compra de terreno para la SET de Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV	100,000	100,000	4,290.00	-95.71	-95,710
Reemplazo de Celdas de alimentadores en las Subestaciones de Potencia, implementar sistema SCADA; ámbito Electrocentro S.A.	50,000	50,000	-	-100.00	-50,000
Servicio especializado para reducción de riesgos y subsanación de incumplimiento de DMS en redes aéreas energizadas de media tensión; procedimiento 228; ámbito Electrocentro S.A.	200,000	200,000	-	-100.00	-200,000
Adecuación de Alumbrado Público a Iluminación LED	600,000	600,000	-	-100.00	-600,000
Implementación y renovación de equipos NTCSE por obsolescencia	700,000	700,000	525,350.00	-24.95	-174,650
Reemplazo de postes de madera deteriorados de MT y BT, ámbito Electrocentro S.A.	200,000	200,000	-	-100.00	-200,000
Servicio especializado para reducción de riesgos y subsanación de incumplimiento de DMS en redes aéreas energizadas de media tensión; procedimiento 228; ámbito Electrocentro S.A.	200,000	200,000	-	-100.00	-200,000
Reemplazo de postes de BT en mal estado U.N Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, Huanuco, Tingo María.	250,000	250,000	-	-100.00	-250,000
Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE	150,000	150,000	-	-100.00	-150,000
Ejecución de OM04 Gerencia Técnica - Adquisiciones de Activos Fijos 2020	500,000	500,000	1,558,698.27	211.74	1,058,698
Implementación de Metodología BIM	-	-	1,000.00	-100.00	1,000
Compra de postes, transformadores, tableros, conductores, equipos de protección, luminarias y ferreteria (OM4 y OM5)	450,000	450,000	4,592,470.21	920.55	4,142,470
Contribuciones reembolsables	10,000	10,000	71,681.85	616.82	61,682
Celda de Alimentadores 22.9 KV SET Pichanaki	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de transmisión	815,000	815,000	-	-100.00	-815,000
Subsanación de incumplimiento de DMS en Electrocentro S.A. - 2019	150,000	150,000	-	-100.00	-150,000
Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE Electrocentro S.A.	30,000	30,000	-	-100.00	-30,000
Reposición de conductores desnudos en BT en los alimentadores del ámbito de Electrocentro S.A.	376,356	376,356	-	-100.00	-376,356
Intervenciones en SED para mejorar la calidad del producto Ayacucho, Pasco, Valle Mantaro, Huancayo	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancayo - Valle Mantaro	500,000	500,000	21,212.14	-95.76	-478,788
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huanuco - Tingo María	150,000	150,000	-	-100.00	-150,000
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Tarma - Pasco	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Ayacucho	250,000	250,000	-	-100.00	-250,000
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Selva Central	150,000	150,000	-	-100.00	-150,000
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancavelica	80,000	80,000	-	-100.00	-80,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Tarma, Pasco	180,000	180,000	-	-100.00	-180,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancayo	650,000	650,000	-	-100.00	-650,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Ayacucho	320,000	320,000	-	-100.00	-320,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Selva Central	400,000	400,000	-	-100.00	-400,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huanuco - Tingo María	350,000	350,000	-	-100.00	-350,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - SEM Valle Mantaro	655,000	655,000	-	-100.00	-655,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancavelica	200,000	200,000	-	-100.00	-200,000
Optimización (adquisición) de terreno para la CH de Pozuzo.	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de centrales	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Renovación de Turbo Máquina del Grupo G1 de la CH. Chanchamayo	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Desarrollo e Implementación de Sistemas y adquisiciones de equipos.	20,000	20,000	2,000.00	-90.00	-18,000
Actualización SAP	50,000	50,000	-	-100.00	-50,000
Reingeniería Sistema Comercial NGC	20,000	20,000	-	-100.00	-20,000
Sistema de Gestión Documental	20,000	20,000	2,000.00	-90.00	-18,000
Consola empresarial TIC	20,000	20,000	2,000.00	-90.00	-18,000
Implementación de sistemas de protección para los sistemas eléctricos de los sectores típicos 2 y 3, UUNN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo María	445,186	445,186	701,625.28	57.60	256,439
Sistema de Telemedición para la UN Huancayo e integración al sistema SCADA, UN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo María	2,700,000	2,700,000	-	-100.00	-2,700,000
Modernización de los sistemas de protección de las Centrales Hidroeléctricas LLusita, Pichanaki, Ingenio, Huarisca y El Machu UN Ayacucho, Valle del Mantaro y Selva Central	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución	2,270,000	2,270,000	216,797.97	-90.45	-2,053,202
Automatización de la infraestructura eléctrica de 44 SETs y 14 centrales hidroeléctricas	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 - 2021	500,000	500,000	1,419,052.86	183.81	919,053
Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 kV.	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Mejoramiento de los componentes hidráulicos de las obras civiles y automatización de los órganos de obturación en la toma del río de la CH Chalhuanayo - Garantizando la producción de los 7 MVA.	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecánicas de la bocatoma de la CH Pichanaki	10,450	10,450	-	-100.00	-10,450
Remodelación de oficinas atención al cliente y cobranzas de Acobambaba U.N. Huancavelica	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER	6,180,938	6,180,938	13,375,573.80	116.40	7,194,636

Actualmente están en ejecución proyectos de inversión principalmente en obras de Ampliaciones de Sistemas de Transmisión, Electrificación Rural, Remodelaciones de Redes y Adquisiciones de Equipos con contratos suscritos cuyo reinicio y/o inicio de actividades se está efectuando respetando los protocolos sanitarios establecidos para prevención del COVID-19, de acuerdo al siguiente detalle:

RUBROS	Marco Inicial	Marco	Marco Modificado	Var %	Diferencia
	Año 2020	Actual 2020	Aprobado 2020	(c / b)x100-100	c - b
	a.	b.	c.		
Ampliación de la SET Chanchamayo, que incluye el cambio de transformador 60/23 kV - 9 MVA por otro de 30 MVA. (T4-P2)	2,150,000	2,150,000	214,364.23	-90.03	-1,935,636
Ampliación de la SET Satipo que incluye un segundo Transformador 60/23 kV - 15 MVA y celdas conexas. (T4-P3)	2,104,375	2,104,375	342,298.41	-83.73	-1,762,077
Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15MVA 60/22.9KV (T4-P1)	2,150,000	2,150,000	304,649.45	-85.83	-1,845,351
Ampliación de la SET Comas y incluye el cambio de transformador 33/13.2 kV - 0,63 MVA por otro de 2MVA. (T4-P7)	1,255,922	1,255,922	199,465.90	-84.12	-1,056,457
Instalación de los servicios de energía eléctrica rural 11 localidades del centro poblado de Natividad y Mantaro del distrito de Pichari -La Convención - Cusco.	470,126	470,126	-	-100.00	-470,126
MEM - Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos Cangallo I, II y III Etapas en las provincias de Cangallo, Vilcashuán, Víctor Fajardo y Huancasancos de la Región Ayacucho - Partes I, II y III	500,000	500,000	200,000.00	-60.00	-300,000
Ampliación de redes de media y baja tensión por demanda Eje de Desarrollo IV Parte U.N. Selva Central	250,000	250,000	237,275.50	-5.09	-12,725
Mejoramiento e instalación del servicio de energía eléctrica en las comunidades de Unión Tarancato Alto, Pedro Ruiz Gallo y Nueva Generación, distrito de Pichari - La	87,685	87,685	-	-100.00	-87,685
Contrapartida Electrocentro - Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos Cangallo I, II y III Etapas en las provincias de Cangallo, Vilcashuán, Víctor Fajardo y Huancasancos de la Región Ayacucho - Partes I, II y III	50,000	50,000	90,363.22	80.73	40,363
Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural en la localidad del Mantaro, distrito de Pichari - La Convención-Cusco.	120,131	120,131	-	-100.00	-120,131
Mejoramiento de la línea primaria 33 kV del tramo Comas - Matapa, subestación de potencia de Matapa; subsistema de distribución primaria y secundaria de los alimentadores A4510 y A4511 del PSE Andamarca I Etapa.	3,700,000	3,700,000	2,743,291.03	-25.86	-956,709
Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución	2,270,000	2,270,000	216,797.97	-90.45	-2,053,202
Implementación de sistemas de protección para los sistemas eléctricos de los sectores típicos 2 y 3, UUNN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo María	445,186	445,186	701,625.28	57.60	256,439
Contribuciones reembolsables	10,000	10,000	71,681.85	616.82	61,682
Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 - 2021	500,000	500,000	1,419,052.86	183.81	919,053
Ejecución de OM04 Gerencia Técnica -Adquisiciones de Activos Fijos 2020	500,000	500,000	1,558,698.27	211.74	1,058,698
Compra de postes, transformadores, tableros, conductores, equipos de protección, luminarias y ferretería (OM4 y OM5)	450,000	450,000	4,592,470.21	920.55	4,142,470
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER	6,180,938	6,180,938	13,375,573.80	116.40	7,194,636
Mejoramiento y Ampliación del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de Churcampá, Departamento de	7,400,000	7,400,000	10,354.52	-99.86	-7,389,645
Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi- Anta (D4-P8)	2,600,000	2,600,000	13,435.12	-99.48	-2,586,565
Mejoramiento Remodelación de redes MT y BT, Alimentador A4332 Tramos: CH Machu-Tramo Pilchaca-Cuenca UN Huancayo (D4-P9)	1,780,000	1,780,000	16,564.88	-99.07	-1,763,435
Adecuación de las líneas de 60 kV desde la nueva SET de Orcotuna a Concepción, Jauja y Parque Industrial	1,200,000	1,200,000	6,805.93	-99.43	-1,193,194

Así mismo se tienen proyectos que se encuentran en proceso de convocatoria de concursos logísticos para otorgamiento de buena pro y suscripción de contratos para el inicio de actividades, cabe indicar que estos procesos se vieron seriamente afectados por el Decreto de Aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno Central en marzo 2020, así mismo fueron retrotraídos a las instancias correspondientes para adecuar a la nueva normativa sanitaria vigente, el detalle de los principales proyectos es el siguiente:

RUBROS	Marco Inicial	Marco	Marco Modificado	Var %	Diferencia
	Año 2020	Actual 2020	Aprobado 2020	(c / b)x100-100	c - b
	a.	b.	c.		
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)	3,353,111	3,353,111	1,688.60	-99.95	-3,351,422
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)	976,527	976,527	-	-100.00	-976,527
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)	2,199,165	2,199,165	-	-100.00	-2,199,165
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000

Así mismo en proceso de culminación y aprobación de Expediente Técnico de Obra para concluir los estudios y obtener las licencias y permisos para las convocatorias de concurso de logístico de obra, estos estudios también sufrieron paralizaciones en sus desarrollos en marzo 2020 por las disposiciones de Aislamiento Social Obligatorio, lo que retrasa su conclusión en el 2020; el detalle de los proyectos que están en esta situación es el siguiente:

RUBROS	Marco Inicial	Marco	Marco Modificado	Var %	Diferencia
	Año 2020	Actual 2020	Aprobado 2020	(c / b)x100-100	c - b
	a.	b.	c.		
I.- PROYECTOS DE INVERSIÓN	42,554,917	42,554,917	26,706,979	-37.24	-15,847,938
Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8)	1,500,000	1,500,000	10,305.68	-99.31	-1,489,694
Ampliación de la SET Pachachaca que incluye instalar un nuevo Transformador 50/10 kV – 5 MVA y celdas conexas. (T4-P6)	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Ampliación de la SET Chupaca, que incluye instalar un segundo Transformador 33/13.2 kV – 5 MVA y celdas conexas. (T4-P10)	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4705 (D4-P31)	5,000	5,000	33.52	-99.33	-4,966
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4706 (D4-p32)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4707 (D4-P33)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4708 (D4-P34)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes de media y baja tensión del Centro Poblado Cochamarca, distrito de Vicco, provincia y departamento de Pasco	655,000	655,000	-	-100.00	-655,000
Ampliación de Redes en 33 KV y Secundarias del Codo de Pozuzo A4896 (D4-P113)	1,800,000	1,800,000	1,136.46	-99.94	-1,798,864

Debemos indicar que con financiamiento por Transferencia del MEM se tiene la siguiente propuesta de modificación presupuestal:

RUBROS	Marco Inicial	Marco	Marco Modificado	Var %	Diferencia
	Año 2020	Actual 2020	Aprobado 2020	(c / b)x100-100	c - b
	a.	b.	c.		
Instalación de los servicios de energía eléctrica rural 11 localidades del centro poblado de Natividad y Mantaro del distrito de Pichari –La Convención – Cusco.	470,126	470,126	-	-100.00	-470,126
MEM - Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos Cangallo I, II y III Etapas en las provincias de Cangallo, Vilcashuamán, Víctor Fajardo y Huancasancos de la Región Ayacucho – Partes I, II y III	500,000	500,000	200,000	-60.00	-300,000
Mejoramiento e instalación del servicio de energía eléctrica en las comunidades de Unión Tarancato Alto, Pedro Ruiz Gallo y Nueva Generación, distrito de Pichari – La Convención –Cusco	87,685	87,685	-	-100.00	-87,685
Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural en la localidad del Mantaro, distrito de Pichari – La Convención-Cusco.	120,131	120,131	-	-100.00	-120,131
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER	6,180,938	6,180,938	13,375,574	116.40	7,194,636
Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8)	1,500,000	1,500,000	10,306	-99.31	-1,489,694
Instalación del servicio de energía eléctrica en zona urbana marginal de Pichari capital, distrito de Pichari- La Convención – Cusco.	253,405	253,405	-	-100.00	-253,405
Ampliación de las redes eléctricas de los anexos Unidos III Etapa Pangoa, Dist. Pangoa, Prov Satipo, Dep Junín (D4-P114)	200,000	200,000	-	-100.00	-200,000
Mejoramiento y Ampliación del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de Churcampa, Departamento de Huancavelica - Fuera de la zona de concesión.	7,400,000	7,400,000	10,355	-99.86	-7,389,645
Inversiones Ejecutadas con Financiamiento de Transferencia del MEM 2020	16,712,285	16,712,285	13,596,234		-3,116,051

Debemos indicar que en el Presupuesto Inicial aprobado por FONAFE no figuraba la Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8) como Proyecto financiado por el MEM, en vista que recién en el I trimestre 2020, se efectuó la transferencia correspondiente por parte del MEM, aprobándose en la reformulación presupuestal, el cual se incluye este proyecto por el tipo de financiamiento.

b) Inversión financiera

No se registra.

c) Otros

Se está modificando este rubro considerando un incremento de S/94,56 millones respecto al presupuesto inicial 2020, debido al registro de los dividendos del ejercicio 2019 equivalentes a S/109,77 millones en conformidad al Oficio SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE donde comunicaron el cambio de política de registro de los dividendos, con la finalidad de alinear la información con la Dirección General de Contabilidad Pública (Cuenta General de la Republica) para el formato de los ingresos y egresos.

4.2.3 Transferencias: Egresos

En los egresos por Transferencias de terceros se ha considerado el desembolso por vales de GLP que asciende a S/ 29,31 millones, mayor en S/6,31 millones o 27.42% en relación al presupuesto inicial (S/ 23,00 millones).

4.2.4. Egresos por Financiamiento: Servicio de la Deuda

Los egresos por financiamiento para el presupuesto modificado aprobado 2020 se estiman por S/205,14 millones, incrementándose en S/129,71 millones o 171.98% en relación al presupuesto aprobados inicialmente (S/ 75,42 millones), debido a que en el presente ejercicio se ha ejecutado un mayor ingreso, al obtener un financiamiento mayor para cubrir gastos operativos, principalmente para el pago a generadoras.

En los egresos por financiamiento se consideran únicamente préstamos a corto plazo a ser cubierto ampliamente por las líneas de crédito que mantenemos con las principales entidades financieras.

V- Presupuesto y su relación con el Flujo de Caja, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera.

El Presupuesto Modificado de la Empresa, conlleva a tener los siguientes resultados en la liquidez y las utilidades de la empresa.

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual Año 2020	Marco Modificado Año 2020	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
RESULTADO DE OPERACIÓN (Presupuesto)	200,706,297	200,706,297	36,008,146	-82.06	-164,698,151
RESULTADO ECONÓMICO (Presupuesto)	165,158,051	165,158,051	-61,582,538	-137.29	-226,740,589
SALDO FINAL (Presupuesto)	169,747,769	169,747,769	55,378,171	-67.38	-114,369,598
GIP (Presupuesto)	87,386,737	87,386,737	77,123,984	-11.74	-10,262,753
GANANCIA (PÉRDIDA BRUTA)	202,411,988	202,411,988	189,371,756	-6.44	-13,040,232
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	167,344,884	167,344,884	152,522,542	-8.86	-14,822,342
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	117,046,779	117,046,779	106,536,803	-8.98	-10,509,976
ROA (Utilidad Neta / Activo)	7.93	7.93	6.44	-18.71	-1.48
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Año Anterior)	12.99	12.99	13.13	1.12	0.15
SALDO NETO CAJA (Flujo de Caja)	13,185,165	13,185,165	24,658,818	87.02	11,473,653
SALDO FINAL DE CAJA (Flujo de Caja)	81,688,485	81,688,485	92,722,365	13.51	11,033,880

5.1 La variación en -82.06% equivalente a S/-164,70 millones del Resultado de Operación, se explica por la disminución de los ingresos de operación en S/ 5,87 millones en relación al incremento de los egresos operativos en S/ 158,83 millones. Los egresos operativos aumentaron debido a la compra de energía en S/15,49 millones y al registro del Impuesto a la Renta del ejercicio 2019 según la Declaración Jurada Anual equivalente a S/51,51 millones (impuesto determinado y declarado en el mes de abril del año 2020) según Oficio SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE y el pago de la multa a SUNAT realizado en el mes de noviembre 2020 equivalente a S/112,3 millones.

5.2 La variación en -137.29% equivalente a S/-226,74 millones del Resultado Económico, se explica por el incremento de gastos de capital en el rubro otros, debido al registro de los dividendos del ejercicio 2019 equivalentes a S/109,77 millones según Oficio SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE. Así mismo se incremento el rubro de transferencias netas en S/39,46 millones según RM N° 104-2020-MINEM/DM por la transferencia recibida, destinada para la obra 60 KV Oxapampa Pozuzo.

5.3 La variación en -67.38% equivalente a S/-114.37 millones del Saldo Final, se explica por la disminución del Resultado económico en S/ 226,74 millones.

5.4 La variación en -11.74% equivalente a S/ -10,26 millones del GIP, se explica principalmente por la disminución de:

- Gastos de personal en S/ 4,94 millones
- Servicios prestados por terceros en los rubros: Honorarios profesionales en S/ 1,93 millones, vigilancia (GIP) en S/0,32 millones y otros relacionados a GIP en 2,18 millones.

- Gastos Diversos de Gestión: Viáticos (GIP) en S/0,69 millones y Otros relacionados a GIP (GIP) en S/0,06 millones.
- 5.5 La variación en -6.44% equivalente a S/ -13,04 millones de la Ganancia Bruta, se explica principalmente por el menor ingreso debido a que el volumen de ventas proyectado para el 2020 (842 129 MWh) representan una menor venta respecto al presupuesto inicial (872,863 MWh), se proyecta un menor consumo de energía por efectos de la emergencia social decretados por el Gobierno Central según Decreto Supremo 044-2020-PCM al declarar el aislamiento social por el COVID-19.
- 5.6 La variación en -8.86% equivalente a S/ -14,82 millones de la Ganancia Operativa, resultado del mayor costo de ventas en S/1,50 millones, mayores gastos de ventas en S/0,69 millones, menores gastos de administración en S/1,14 millones, menores ingresos operativos en S/1,61 millones (ingreso de penalidades, ingresos por recupero de provisiones de cobranza dudosa y de ejercicios anteriores) y el incremento de otros gastos operativos en S/0,62 millones.
- 5.7 La variación en -8.98% equivalente a S/ -10,51 millones de la Ganancia Neta del Ejercicio, se explica por la disminución de la ganancia operativa en S/ 14,82 millones, se explica principalmente a los menores ingresos proyectados y en la optimización de los gastos.
- 5.8 El ROA se estima en 6.44% presentando una variación de -18.71% en relación al aprobado inicial (7.93%), se explica por el incremento en el activo que asciende al importe de S/ 1 653,05 millones mayor en S/ 176,67 millones respecto a la meta inicial.
- 5.9 El ROE se estima en 13.13% con una variación mayor en 1.12% en relación al aprobado inicial (12.99%), se explica por el menor patrimonio proyectado por el importe de S/ 811,15 millones, menor en S/ 90,00 millones respecto a la meta inicial.
- 5.10 La variación en 87.02% equivalente a S/ 11,47 millones del Saldo Neto de Caja, se explica por los menores ingresos de operación en S/ 35,19 millones relacionados a la menor cobranza por el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno, el incremento de los egresos de operación en S/ 116,91 millones debido principalmente a la compra de energía, generando un Flujo Operativo menor en S/ 152,10 millones, asimismo la disminución del flujo económico en S/ 90,78 millones resultado del incremento de las transferencias netas en S/ 39,46 millones, disminución de los ingresos de capital en S/27,56 millones y la disminución de los gastos de capital en S/49,42 millones, mayor financiamiento neto en S/ 243,70 millones y mayor pago de dividendos en S/11,74 millones.
- 5.11 La variación en 13.51% equivalente a S/11,03 millones del Saldo Final de Caja, se explica por tener un menor saldo inicial de caja en S/ 0,44 millones.

6. ANEXOS

- Anexo 1.- Data Relevante
- Anexo 2.- Plan Operativo
- Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos
- Anexo 4.- Flujo de Caja
- Anexo 5.- Estado de Resultados Integrales
- Anexo 6.- Estado de Situación Financiera
- Anexo 7.- Formato de las Inversiones FBK

7. FUNCIONARIOS

<p>Romeo Rojas Bravo Gerente Regional</p>	<p>Anthony Sosa Landeo Gerente de Administración y Finanzas (e)</p>	<p>Jessica Romaní Bazán Analista de Control de Gestión</p>
--	--	---

ELECTROCENTRO S.A.

Anexo N° 1
DATA RELEVANTE
Modificación (En Soles)

RUBROS	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual Año 2020	Marco Modificado Año 2020	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
		a.	b.	c.		
I.- PERSONAL						
Planilla	N°	430	430	436	1.40	6
Gerente General	N°					
Gerentes	N°	5	5	6	20.00	1
Ejecutivos	N°	47	47	172	265.96	125
Profesionales	N°	209	209	87	-58.37	-122
Técnicos	N°	115	115	113	-1.74	-2
Administrativos	N°	54	54	58	7.41	4
Locación de Servicios	N°	20	20	11	-45.00	-9
Servicios de Terceros	N°	70	70	118	68.57	48
Personal de Cooperativas	N°	40	40	0	-100.00	-40
Personal de Servicios	N°					
Otros	N°	30	30	118	293.33	88
Pensionistas	N°	18	18	16	-11.11	-2
Regimen 20530	N°	18	18	16	-11.11	-2
Regimen	N°					
Regimen	N°					
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	14	14	0	-100.00	-14
TOTAL	N°	552	552	581	5.25	29
Personal en Planilla	N°	430	430	436	1.40	6
Personal en CAP	N°	419	419	327	-21.96	-92
Personal Fuera de CAP	N°	11	11	109	890.91	98
Según Afiliación	N°	430	430	436	1.40	6
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	379	379	189	-50.13	-190
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	51	51	247	384.31	196
Personal Reincorporado	N°	113	113	108	-4.42	-5
Ley de Ceses Colectivos	N°	78	78	73	-6.41	-5
Derivados de Procesos de Despidos	N°	2	2	2	0.00	0
Otros	N°	33	33	33	0.00	0
II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES						
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	200,706,297	200,706,297	36,008,146	-82.06	-164,698,151
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	165,158,051	165,158,051	-61,582,538	-137.29	-226,740,589
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	47,892,843	47,892,843	27,281,992	-43.04	-20,610,851
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	202,411,988	202,411,988	189,371,756	-6.44	-13,040,232
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	167,344,884	167,344,884	152,522,542	-8.86	-14,822,342
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	117,046,779	117,046,779	106,536,803	-8.98	-10,509,976
ACTIVO TOTAL	S/.	1,476,379,108	1,476,379,108	1,653,047,510	11.97	176,668,402
ACTIVO CORRIENTE	S/.	241,521,294	241,521,294	300,922,384	24.59	59,401,090
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	1,234,857,814	1,234,857,814	1,352,125,126	9.50	117,267,312
PASIVO TOTAL	S/.	575,227,234	575,227,234	841,894,799	46.36	266,667,565
PASIVO CORRIENTE	S/.	229,125,484	229,125,484	425,583,680	85.74	196,458,196
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	346,101,750	346,101,750	416,311,119	20.29	70,209,369
PATRIMONIO	S/.	901,151,874	901,151,874	811,152,711	-9.99	-89,999,163
INDICE DE MOROSIDAD	%	7.66	8.66	9.66	11.55	1
ROA (Utilidad Neta / Activo)	%	7.93	7.93	6.44	-18.71	-1
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio año anterior)	%	12.99	12.99	13.13	1.12	0
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)	%	4.91	4.91	4.82	-1.79	0
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	225,304,384	225,304,384	212,282,422	-5.78	-13,021,962
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	%	1.05	1.05	0.71	-32.92	0
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)	%	0.64	0.64	1.04	62.60	0
III.- INDICADORES OPERATIVOS						
ENERGÍA GENERADA	Mw h	107,040	107,040	95,907	-10.40	-11,133
Hidráulica	Mw h	106,950	106,950	95,746	-10.48	-11,204
Térmica	Mw h	60	60	151	151.84	91
Fotovoltaica	Mw h	30	30	10	-33.33	-20
COMPRA DE ENERGIA (incluye COES)	Mw h	884,638	884,638	871,341	-1.50	-13,297
VENTA DE ENERGIA	Mwh	872,863	872,863	842,129	-3.52	-30,734
Mercado Regulado	Mwh	867,980	867,980	838,305	-3.42	-29,675
Mercado Libre	Mw h	4,883	4,883	3,824	-21.69	-1,059
Mercado Spot - COES	Mwh					0
CLIENTES	N°	865,176	865,176	848,520	-1.93	-16,656
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	91.62	91.62	92.68	1.16	1
PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Mwh	22,005	22,005	19,872	-9.69	-2,133
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCIÓN (Técnicas y no técnicas)	%	9.20	9.20	10.46	13.67	1
VENTA PRECIO MEDIO TARIFA	S/./Mwh	719.91	719.91	744.56	3.42	25
PEAJE	S/.	17,353,113	17,353,113	13,931,125	-19.72	-3,421,988
PRECIO MEDIO COMPRA	S/./Mwh	304	304	307	1.08	3
PEAJE	S/.	18,426,125	18,426,125	17,421,625	-5.45	-1,004,500
POTENCIA INSTALADA	Mw	20.61	20.61	22.25	7.96	2
POTENCIA EFECTIVA	Mw	16.57	16.57	17.30	4.42	1
SAIDI	Horas	16.60	16.60	16.00	-3.60	-1
SAIFI	Veces	8.50	8.50	8.50	0.00	0

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infoanexo@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.

Anexo N° 2

PLAN OPERATIVO

Modificación

Objetivo Estratégico	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual Año 2020	Marco Modificado Año 2020	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
				a.	b.	c.		
O1. Incrementar la creación de valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	225.30	225.30	212.28	-5.78	-13.02
	ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	12.99	12.99	13.13	1.11	0.14
	ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	7.93	7.93	6.44	-18.73	-1.49
	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)	GWh	872.86	872.86	842.13	-3.52	-30.73
	Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	40.24	40.24	30.07	-25.27	-10.17
O2. Incrementar el valor social y ambiental	Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Cumplimiento del PAA	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
O3. Mejorar la calidad de los servicios	SAIDI	\sum (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	16.60	16.60	16.00	-3.60	-0.60
	SAIFI	\sum (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
	Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	55.00	55.00	37.00	-32.73	-18.00
O4. Mejorar la eficiencia operativa	Nivel de pérdida de energía en distribución	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100	%	9.20	9.20	10.46	13.70	1.26
	Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
	Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	13.56	13.56	14.19	4.65	0.63
	Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
O5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
O6. Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
	Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	N°	3.80	3.80	3.50	-7.89	-0.30
O7. Fortalecer la gestión de RSC	Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	N°	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.

Anexo N° 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Modificación (Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual Año 2020	Marco Modificado Año 2020	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a.	b.	c.		
1 INGRESOS	661,985,285	661,985,285	656,118,801	-0.89	-5,866,484
1.1 Venta de Bienes					
1.2 Venta de Servicios	614,202,915	614,202,915	616,549,337	0.38	2,346,422
1.3 Ingresos Financieros	2,334,650	2,334,650	1,905,067	-18.40	-429,583
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0		
1.5 Ingresos complementarios	37,741,680	37,741,680	31,979,682	-15.27	-5,761,998
1.6 Otros	7,706,040	7,706,040	5,684,715	-26.23	-2,021,325
2 EGRESOS	461,278,988	461,278,988	620,110,655	34.43	158,831,667
2.1 Compra de Bienes	283,444,465	283,444,465	298,791,068	5.41	15,346,603
2.1.1 Insumos y suministros	282,819,696	282,819,696	298,307,850	5.48	15,488,154
2.1.2 Combustibles y lubricantes	624,769	624,769	483,218	-22.66	-141,551
2.1.3 Otros	0	0	0	0.00	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	45,163,591	45,163,591	40,227,296	-10.93	-4,936,295
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	26,822,909	26,822,909	25,252,894	-5.85	-1,570,015
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,213,464	18,213,464	17,000,821	-6.66	-1,212,643
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,957,018	2,957,018	2,974,431	0.59	17,413
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,381,820	3,381,820	3,165,946	-6.38	-215,874
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	359,181	359,181	272,152	-24.23	-87,029
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	271,220	271,220	89,383	-67.04	-181,837
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,640,206	1,640,206	1,750,161	6.70	109,955
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,970,665	1,970,665	1,768,344	-10.27	-202,321
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,857,527	1,857,527	1,666,668	-10.27	-190,859
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0.00	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	515,833	515,833	515,800	-0.01	-33
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598	573,598	573,598	0.00	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,423,059	13,423,059	10,449,992	-22.15	-2,973,067
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	154,203	154,203	39,810	-74.18	-114,393
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	272,172	272,172	272,172	0.00	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	428,343	428,343	425,401	-0.69	-2,942
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	332,714	332,714	248,315	-25.37	-84,399
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	-100.00	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	-100.00	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,890	100,890	51,346	-49.11	-49,544
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,846,724	2,846,724	0	-100.00	-2,846,724
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	9,065,963	9,065,963	9,190,898	1.38	124,935
2.2.7.10 Otros (GIP)	222,050	222,050	222,050	0.00	0
2.3 Servicios prestados por terceros	106,943,537	106,943,537	97,147,180	-9.16	-9,796,357
2.3.1 Transporte y almacenamiento	726,622	726,622	674,966	-7.11	-51,656
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,496,185	1,496,185	1,278,178	-14.57	-218,007
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,535,867	5,535,867	3,609,450	-34.80	-1,926,417
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,451,333	1,451,333	1,193,296	-17.78	-258,037
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,684,509	1,684,509	1,002,651	-40.48	-681,858
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,272,178	2,272,178	1,297,349	-42.90	-974,829
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	127,847	127,847	116,154	-9.15	-11,693
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	43,470,836	43,470,836	38,911,599	-10.49	-4,559,237
2.3.5 Alquileres	1,185,669	1,185,669	660,339	-44.31	-525,330
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,634,928	4,634,928	4,315,322	-6.90	-319,606
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,823,883	3,823,883	3,506,417	-8.30	-317,466
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0.00	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	811,045	811,045	808,905	-0.26	-2,140
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	407,655	407,655	262,345	-35.65	-145,310

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual Año 2020	Marco Modificado Año 2020	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a.	b.	c.		
2.3.8 Otros	49,485,775	49,485,775	47,434,981	-4.14	-2,050,794
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	209,536	209,536	198,901	-5.08	-10,635
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	5,857,505	5,857,505	5,851,465	-0.10	-6,040
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,032,613	34,032,613	31,849,698	-6.41	-2,182,915
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,386,121	9,386,121	9,534,917	1.59	148,796
2.4 Tributos	9,744,242	9,744,242	171,862,665	1,663.74	162,118,423
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	116,364	116,364	113,976	-2.05	-2,388
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	9,627,878	9,627,878	171,748,689	1,683.87	162,120,811
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,240,525	15,240,525	11,378,272	-25.34	-3,862,253
2.5.1 Seguros	4,929,232	4,929,232	4,094,372	-16.94	-834,860
2.5.2 Viáticos (GIP)	949,286	949,286	255,142	-73.12	-694,144
2.5.3 Gastos de Representación	1,321	1,321	0	-100.00	-1,321
2.5.4 Otros	9,360,686	9,360,686	7,028,758	-24.91	-2,331,928
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	69,374	69,374	7,608	-89.03	-61,766
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,291,312	9,291,312	7,021,150	-24.43	-2,270,162
2.6 Gastos Financieros	742,628	742,628	704,174	-5.18	-38,454
2.7 Otros	0	0	0	-100.00	0
RESULTADO DE OPERACION	200,706,297	200,706,297	36,008,146	-82.06	-164,698,151
3 GASTOS DE CAPITAL	63,105,128	63,105,128	137,049,782	117.18	73,944,654
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	47,892,843	47,892,843	27,281,992	-43.04	-20,610,851
3.1.1 Proyecto de Inversion	32,610,851	32,610,851	4,788,240	-85.32	-27,822,611
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,281,992	15,281,992	22,493,752	47.19	7,211,760
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	-100.00	0
3.3 Otros	15,212,285	15,212,285	109,767,790	621.57	94,555,505
4 INGRESOS DE CAPITAL	27,556,882	27,556,882	0	-100.00	-27,556,882
4.1 Aportes de Capital	27,556,882	27,556,882	0	-100.00	-27,556,882
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0.00	0
4.3 Otros	0	0	0	0.00	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	39,459,098	-100.00	39,459,098
5.1 Ingresos por Transferencias	23,000,000	23,000,000	68,766,106	198.98	45,766,106
5.2 Egresos por Transferencias	23,000,000	23,000,000	29,307,008	27.42	6,307,008
RESULTADO ECONOMICO	165,158,051	165,158,051	-61,582,538	-137.29	-226,740,589
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,622,567	-10,622,567	103,364,475	-1,073.06	113,987,042
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.00	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.00	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0.00	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.00	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-10,622,567	-10,622,567	103,364,475	-1,073.06	113,987,042
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	-100.00	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	-100.00	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	-100.00	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	-100.00	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100.00	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-10,622,567	-10,622,567	103,364,475	-1,073.06	113,987,042
6.2.2.1 Desembolsos	64,800,000	64,800,000	308,500,000	376.08	243,700,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	75,422,567	75,422,567	205,135,525	171.98	129,712,958
6.2.2.2.1 Amortizacion	73,896,109	73,896,109	201,465,592	172.63	127,569,483
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,526,458	1,526,458	3,669,933	140.42	2,143,475
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,212,285	15,212,285	13,596,234	-10.62	-1,616,051
SALDO FINAL	169,747,769	169,747,769	55,378,171	-67.38	-114,369,598
GIP-TOTAL	87,386,737	87,386,737	77,123,984	-11.74	-10,262,753
Impuesto a la Renta	50,162,905	50,162,905	51,514,982	2.70	1,352,077

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.

Anexo N° 4
FLUJO DE CAJA
Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual Año 2020	Marco Modificado Año 2020	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
INGRESOS DE OPERACIÓN	779,335,312	779,335,312	744,145,296	-4.52	-35,190,016
Venta de Bienes y Servicios	614,202,915	614,202,915	616,549,337	0.38	2,346,422
Ingresos Financieros	2,334,650	2,334,650	1,905,067	-18.40	-429,583
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.00	0
Ingresos Complementarios	37,741,680	37,741,680	31,979,682	-15.27	-5,761,998
Retenciones de tributos	117,350,027	117,350,027	88,026,495	-24.99	-29,323,532
Otros	7,706,040	7,706,040	5,684,715	-26.23	-2,021,325
EGRESOS DE OPERACIÓN	610,383,862	610,383,862	727,289,609	19.15	116,905,747
Compra de Bienes	287,864,637	287,864,637	300,944,609	4.54	13,079,972
Gastos de personal	37,620,900	37,620,900	30,820,570	-18.08	-6,800,330
Servicios prestados por terceros	102,270,410	102,270,410	85,405,013	-16.49	-16,865,397
Tributos	168,524,244	168,524,244	187,725,083	11.39	19,200,839
Por Cuenta Propia	96,126,130	96,126,130	113,178,855	17.74	17,052,725
Por Cuenta de Terceros	72,398,114	72,398,114	74,546,228	2.97	2,148,114
Gastos diversos de Gestion	13,531,171	13,531,171	121,944,269	801.21	108,413,098
Gastos Financieros	572,500	572,500	450,065	-21.39	-122,435
Otros	0	0	0	0.00	0
FLUJO OPERATIVO	168,951,450	168,951,450	16,855,687	-90.02	-152,095,763
INGRESOS DE CAPITAL	27,556,882	27,556,882	0	-100.00	-27,556,882
Aportes de Capital	27,556,882	27,556,882	0	-100.00	-27,556,882
Ventas de activo fijo	0	0	0	0.00	0
Otros	0	0	0	0.00	0
GASTOS DE CAPITAL	74,669,926	74,669,926	25,252,652	-66.18	-49,417,274
Presupuesto de Inversiones - FBK	56,719,430	56,719,430	24,298,407	-57.16	-32,421,023
Proyecto de Inversion	52,741,394	52,741,394	22,504,870	-57.33	-30,236,524
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,978,036	3,978,036	1,793,537	-54.91	-2,184,499
Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0
Otros	17,950,496	17,950,496	954,245	-94.68	-16,996,251
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	39,459,098	-100.00	39,459,098
Ingresos por Transferencias	23,000,000	23,000,000	68,766,106	198.98	45,766,106
Egresos por Transferencias	23,000,000	23,000,000	29,307,008	27.42	6,307,008
FLUJO ECONOMICO	121,838,406	121,838,406	31,062,133	-74.51	-90,776,273
FINANCIAMIENTO NETO	-10,622,567	-10,622,567	103,364,475	-1,073.06	113,987,042
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.00	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.00	0
Desembolsos	0	0	0	0.00	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0.00	0
Amortizacion	0	0	0	0.00	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.00	0
Desembolsos	0	0	0	0.00	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0
Amortizacion	0	0	0	0.00	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0
Financiamiento Interno Neto	-10,622,567	-10,622,567	103,364,475	-1,073.06	113,987,042
Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0.00	0
Desembolsos	0	0	0	0.00	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0
Amortizacion	0	0	0	0.00	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0
Financiamiento Corto Plazo	-10,622,567	-10,622,567	103,364,475	-1,073.06	113,987,042
Desembolsos	64,800,000	64,800,000	308,500,000	376.08	243,700,000
Servicio de la Deuda	75,422,567	75,422,567	205,135,525	171.98	129,712,958
Amortizacion	73,896,109	73,896,109	201,465,592	172.63	127,569,483
Intereses y comisiones de la Deuda	1,526,458	1,526,458	3,669,933	140.42	2,143,475
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO					
PAGO DE DIVIDENDOS	98,030,674	98,030,674	109,767,790	11.97	11,737,116
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	98,030,674	98,030,674	109,767,790	11.97	11,737,116
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0.00	0
FLUJO NETO DE CAJA	13,185,165	13,185,165	24,658,818	87.02	11,473,653
SALDO INICIAL DE CAJA	68,503,320	68,503,320	68,063,547	-0.64	-439,773
SALDO FINAL DE CAJA	81,688,485	81,688,485	92,722,365	13.51	11,033,880
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD					
RESULTADO PRIMARIO	121,838,406	121,838,406	31,062,133	-74.51	-90,776,273
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	9,065,963	9,065,963	9,190,898	1.38	124,935

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y via correo electrónico a la siguiente dirección electrónica inonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.

Anexo N° 5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual Año 2020	Marco Modificado Año 2020	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Ventas Netas de Bienes					
Prestación de Servicios	668,626,408	668,626,408	657,086,692	-1.73	-11,539,716
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	668,626,408	668,626,408	657,086,692	-1.73	-11,539,716
Costo de Ventas	466,214,420	466,214,420	467,714,936	0.32	1,500,516
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	202,411,988	202,411,988	189,371,756	-6.44	-13,040,232
Gastos de Ventas y Distribución	25,682,550	25,682,550	26,374,698	2.70	692,148
Gastos de Administración	32,822,117	32,822,117	31,679,628	-3.48	-1,142,489
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo	0	0	0	0.00	
Otros Ingresos Operativos	24,127,263	24,127,263	22,512,961	-6.69	-1,614,302
Otros Gastos Operativos	689,700	689,700	1,307,849	89.63	618,149
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	167,344,884	167,344,884	152,522,542	-8.86	-14,822,342
Ingresos Financieros	3,237,650	3,237,650	6,111,563	88.77	2,873,913
Diferencia de cambio (Ganancias)	220,338	220,338	258,770	17.44	38,432
Gastos Financieros	3,344,798	3,344,798	3,037,034	-9.20	-307,764
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	248,390	248,390	327,662	31.91	79,272
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	167,209,684	167,209,684	155,528,179	-6.99	-11,681,505
Gasto por Impuesto a las Ganancias	50,162,905	50,162,905	48,991,376	-2.34	-1,171,529
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	117,046,779	117,046,779	106,536,803	-8.98	-10,509,976
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper					
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	117,046,779	117,046,779	106,536,803	-8.98	-10,509,976
Depreciación:	57,372,055	57,372,055	58,762,588	2.42	1390533
Amortización:	587,445	587,445	997,292	69.77	409847

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.

Anexo N° 6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Modificación (Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual Año 2020	Marco Modificado Año 2020	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81,688,485	81,688,485	92,722,365	13.51	11,033,880
Inversiones Financieras				-100.00	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	82,830,486	82,830,486	122,446,890	47.83	39,616,404
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	40,372,588	40,372,588	52,459,122	29.94	12,086,534
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	8,230,125	8,230,125	6,381,353	-22.46	-1,848,772
Inventarios (Neto)	24,273,355	24,273,355	25,403,991	4.66	1,130,636
Activos Biológicos					
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta					
Activos por Impuestos a las Ganancias					
Gastos Pagados por Anticipado	4,126,255	4,126,255	1,508,663	-63.44	-2,617,592
Otros Activos	0	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	241,521,294	241,521,294	300,922,384	24.59	59,401,090
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar Comerciales			7,489,432		
Otras Cuentas por Cobrar	242,721	242,721	112,508,827	46,253.15	112,266,106
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas					
Activos Biológicos					
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,000	1,000	1,000	0.00	0
Propiedad de Inversión			0		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,230,530,185	1,230,530,185	1,225,098,701	-0.44	-5,431,484
Activos Intangibles (Neto)	3,862,949	3,862,949	3,003,774	-22.24	-859,175
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos					
Otros Activos	220,959	220,959	4,023,392	1,720.88	3,802,433
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,234,857,814	1,234,857,814	1,352,125,126	9.50	117,267,312
TOTAL ACTIVO	1,476,379,108	1,476,379,108	1,653,047,510	11.97	176,668,402
Cuentas de Orden	100,330,828	100,330,828	216,766,482	116.05	116,435,654
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros Bancarios					
Obligaciones Financieras	33,581,245	33,581,245	239,891,266	614.36	206,310,021
Cuentas por Pagar Comerciales	71,609,449	71,609,449	80,884,914	12.95	9,275,465
Otras Cuentas por Pagar	57,555,680	57,555,680	57,154,470	-0.70	-401,210
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	11,664,240	11,664,240	3,879,887	-66.74	-7,784,353
Provisiones	15,121,806	15,121,806	12,515,126	-17.24	-2,606,680
Pasivos Mantenidos para la Venta					
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	9,582,638	9,582,638	4,840,874	-49.48	-4,741,764
Beneficios a los Empleados	16,489,743	16,489,743	15,971,621	-3.14	-518,122
Otros Pasivos	13,520,683	13,520,683	10,445,522	-22.74	-3,075,161
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229,125,484	229,125,484	425,583,680	85.74	196,458,196
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	282,630	282,630	1,261,467	346.33	978,837
Cuentas Pagar Comerciales					
Otras Cuentas por pagar	68,055,873	68,055,873	101,429,444	49.04	33,373,571
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	20,776,054	20,776,054	20,710,483	-0.32	-65,571
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos					
Provisiones					
Beneficios a los Empleados	7,107,341	7,107,341	5,094,269	-28.32	-2,013,072
Otros Pasivos					
Ingresos Diferidos (Neto)	249,879,852	249,879,852	287,815,456	15.18	37,935,604
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	346,101,750	346,101,750	416,311,119	20.29	70,209,369
TOTAL PASIVO	575,227,234	575,227,234	841,894,799	46.36	266,667,565
PATRIMONIO					
Capital	647,259,708	647,259,708	610,707,160	-5.65	-36,552,548
Acciones de Inversión					
Capital Adicional	13,768,971	13,768,971	500,000	-96.37	-13,268,971
Resultados no Realizados					
Reservas Legales	61,060,123	61,060,123	64,024,750	4.86	2,964,627
Otras Reservas					
Resultados Acumulados	179,063,072	179,063,072	135,920,801	-24.09	-43,142,271
Otras Reservas de Patrimonio					
TOTAL PATRIMONIO	901,151,874	901,151,874	811,152,711	-9.99	-89,999,163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,476,379,108	1,476,379,108	1,653,047,510	11.97	176,668,402
Cuentas de Orden	100,330,828	100,330,828	216,766,482	116.05	116,435,654

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica inonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.

Anexo N° 7
PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Fbk
Modificado Aprobado (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual 2020	Marco Modificado Aprobado 2020	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
I.- PROYECTOS	41,642,198	41,642,198	4,788,240	-88.50	-36,853,958
Estudios de Pre Inversión y Expediente Técnico de Remodelación de Sistemas de Transmisión a nivel Electrocentro S.A. año 2020	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Estudio de Inversión Programa de Inversiones en Transmisión PT 2021 - 2025	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Estudio de pre inversión y Estudios Definitivos de proyectos de rehabilitación de Sistemas de Transmisión	20,000	20,000	-	-100.00	-20,000
Estudios de pre inversión y Estudios Definitivos de proyectos de Ampliación de Sistemas de Transmisión	55,000	55,000	-	-100.00	-55,000
LT 60 kV Deriv. Salesianos y celdas conexas; SET Salesianos (T4-P4)	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Línea de 60KV Orcotuna, Parque Industrial y celdas conexas (T4-P9)	300,000	300,000	-	-100.00	-300,000
Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8)	1,500,000	1,500,000	10,305.68	-99.31	-1,489,694
Nueva SET Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV. e interconexión con LST 60 kV. (T4-P11)	10,000	10,000	5,000.00	-50.00	-5,000
Ampliación de la SET Satipo que incluye un segundo Transformador 60/23 kV - 15 MVA y celdas conexas. (T4-P3)	2,104,375	2,104,375	342,298.41	-83.73	-1,762,077
Ampliación de la SET Chanchamayo, que incluye el cambio de transformador 60/23 kV - 9 MVA por otro de 30 MVA. (T4-P2)	2,150,000	2,150,000	214,364.23	-90.03	-1,935,636
Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15MVA 60/22.9KV (T4-P1)	2,150,000	2,150,000	304,649.45	-85.83	-1,845,351
Ampliación de la SET Pachachaca que incluye instalar un nuevo Transformador 50/10 kV - 5 MVA y celdas conexas. (T4-P6)	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Ampliación de la SET Chupaca, que incluye instalar un segundo Transformador 33/13.2 kV - 5 MVA y celdas conexas. (T4-P10)	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Ampliación de la SET Comas y incluye el cambio de transformador 33/13.2 kV - 0,63 MVA por otro de 2MVA. (T4-P7)	1,255,922	1,255,922	199,465.90	-84.12	-1,056,457
Ampliación Celdas de alimentadores en SET Concepción. (T4-P25)	177,020	177,020	18,304.25	-89.66	-158,716
LT Huancayo Este - Parque Industrial 60KV y SET Huancayo Este (Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y bahía)	94,130	94,130	73,808.82	-21.59	-20,321
Estudios de Inversión de Mejoramiento de Redes de Distribución MT y BT a nivel Electrocentro S.A. año 2020	65,000	65,000	-	-100.00	-65,000
Estudios de pre Inversión y Estudios definitivos para proyectos de Remodelación de Redes MT y BT ambito Electrocentro S.A.	970,000	970,000	9,000.00	-99.07	-961,000
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)	3,353,111	3,353,111	1,688.60	-99.95	-3,351,422
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)	976,527	976,527	-	-100.00	-976,527
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)	2,199,165	2,199,165	-	-100.00	-2,199,165
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4705 (D4-P31)	5,000	5,000	33.52	-99.33	-4,966
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4706 (D4-p32)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4707 (D4-P33)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4708 (D4-P34)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81)	5,000	5,000	-	-100.00	-5,000
Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi- Anta (D4-P8)	2,600,000	2,600,000	13,435.12	-99.48	-2,586,565
Mejoramiento Remodelación de redes MT y BT. Alimentador A4332 Tramos: CH Machu-Tramo Pilchaca-Cuenca UN Huancayo (D4-P9)	1,780,000	1,780,000	16,564.88	-99.07	-1,763,435
Mejoramiento de Línea y redes MT y BT alimentadores A4259 Huánuco-Panao-Chaglla (D4-P112)	100,000	100,000	30,771.89	-69.23	-69,228
Mejoramiento de Línea y redes MT y BT alimentadores A4260 Huanuco - Acomayo - Pllao Reemplazo SED Monofásicos por Trifásico (D4-P20)	50,000	50,000	30,771.90	-38.46	-19,228
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 (D4-P93) U.N. Ayacucho.	150,000	150,000	100,259.03	-33.16	-49,741
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4013 (D4-P97) U.N. Ayacucho.	80,000	80,000	23,682.60	-70.40	-56,317
Mejoramiento de la línea MT 22.9 kV Alimentadores A4258 y A4270 Huánuco-La Unión UN Huánuco.	240,000	240,000	56,587.68	-76.42	-183,412
Mejoramiento de redes de media y baja tensión del Centro Poblado Cochamarca, distrito de Vicco, provincia y departamento de Pasco	655,000	655,000	-	-100.00	-655,000
Remodelación de Redes MT y BT, AP en U.U.NN. Electrocentro 2015 (Redes Críticas)	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Estudios de Pre Inversión y Expediente Técnico de Ampliación de Redes MT y BT a nivel Electrocentro S.A. año 2020	50,000	50,000	-	-100.00	-50,000
Ampliación de redes de media y baja tensión por demanda Eje de Desarrollo IV Parte U.N. Selva Central	250,000	250,000	237,275.50	-5.09	-12,725
Estudios de pre Inversión Y Estudios Definitivos para proyectos de Ampliación de Redes MT y BT ambito Electrocentro S.A.	177,600	177,600	-	-100.00	-177,600
Ampliación de Redes en 33 KV y Secundarias del Codo de Pozuzo A4896 (D4-P113)	1,800,000	1,800,000	1,136.46	-99.94	-1,798,864

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual 2020	Marco Modificado Aprobado 2020	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
I.- PROYECTOS	41,642,198	41,642,198	4,788,240	-88.50	-36,853,958
Mejoramiento de la línea primaria 33 kV del tramo Comas - Matapa, subestación de potencia de Matapa; subsistema de distribución primaria y secundaria de los alimentadores A4510 y A4511 del PSE Andamarca I Etapa.	3,700,000	3,700,000	2,743,291.03	-25.86	-956,709
Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional en los ejes de Tablachaca, Colcabamba y Restitución II Etapa Prov. Tayacaja de Huancavelica	50,000	50,000	-	-100.00	-50,000
Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional de los dist. De Acoria, Yauli, Palca, Huando y Nuevo Occoro de Huancavelica	368,000	368,000	48,021.00	-86.95	-319,979
Mejoramiento de las redes de Media Tensión y Baja Tensión II Etapa del Distrito de Colcabamba - Huancavelica	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Ampliación y mejoramiento del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los dist. de la prov. de Churcampá, dep Huancavelica.	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Contrapartida Electrocentro - Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos Cangallo I, II y III Etapas en las provincias de Cangallo, Vilcashuamán, Víctor Fajardo y Huancasancos de la Región Ayacucho – Partes I, II y III	50,000	50,000	90,363.22	80.73	40,363
Estudio de Mejoramiento de tubería de Presión y obras civiles para recuperar el máximo caudal de agua en la C.H. Llusita. canal de descarga, infraestructura de la CH - Proyecto integral (Servicios Higiénicos, Agua potable, iluminación tipo LED) - obras civiles	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Estudio CH Llaylla	200,000	200,000	-	-100.00	-200,000
Reconstrucción de la Central Hidroeléctrica de DELFIN - Pozuzo (G4-P13)	800,000	800,000	-	-100.00	-800,000
Ampliación de Centrales Eléctricas Chahuamayo Etapa II	50,000	50,000	-	-100.00	-50,000
Adecuación de las líneas de 60 kV desde la nueva SET de Orcotuna a Concepción, Jauja y Parque Industrial	1,200,000	1,200,000	6,805.93	-99.43	-1,193,194
Construcción de Oficinas Administrativas en Sede Regional.	350,000	350,000	-	-100.00	-350,000
Mejoramiento de la capacidad operativa, comercial y seguridad de la sede de la U.N. Huanuco.	40,000	40,000	-	-100.00	-40,000
Instalación de los servicios de energía eléctrica rural 11 localidades del centro poblado de Natividad y Mantaro del distrito de Pichari –La Convención – Cusco.	470,126	470,126	-	-100.00	-470,126
Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural en la localidad del Mantaro, distrito de Pichari – La Convención-Cusco.	120,131	120,131	-	-100.00	-120,131
Instalación del servicio de energía eléctrica en zona urbana marginal de Pichari capital, distrito de Pichari- La Convención – Cusco.	253,405	253,405	-	-100.00	-253,405
Mejoramiento e instalación del servicio de energía eléctrica en las comunidades de Unión Tarancato Alto, Pedro Ruiz Gallo y Nueva Generación, distrito de Pichari – La Convención –Cusco	87,685	87,685	-	-100.00	-87,685
MEM - Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos Cangallo I, II y III Etapas en las provincias de Cangallo, Vilcashuamán, Víctor Fajardo y Huancasancos de la Región Ayacucho – Partes I, II y III	500,000	500,000	200,000.00	-60.00	-300,000
Ampliación de las redes eléctricas de los anexos Unidos III Etapa Pangoa, Dist. Pangoa, Prov Satipo, Dep Junín (D4-P114)	200,000	200,000	-	-100.00	-200,000
Mejoramiento y Ampliación del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de Churcampá, Departamento de Huancavelica - Fuera de la zona de concesión.	7,400,000	7,400,000	10,354.52	-99.86	-7,389,645
II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS	21,462,930	21,462,930	22,493,752.38	4.80	1,030,822
Compra de terreno para la SET de Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV	100,000	100,000	4,290.00	-95.71	-95,710
Reemplazo de Celdas de alimentadores en las Subestaciones de Potencia, implementar sistema SCADA; ámbito Electrocentro S.A.	50,000	50,000	-	-100.00	-50,000
Servicio especializado para reducción de riesgos y subsanación de incumplimiento de DMS en redes aéreas energizadas de media tensión; procedimiento 228; ámbito Electrocentro S.A.	200,000	200,000	-	-100.00	-200,000
Adecuación de Alumbrado Público a Iluminación LED	600,000	600,000	-	-100.00	-600,000
Implementación y renovación de equipos NTCSE por obsolescencia	700,000	700,000	525,350.00	-24.95	-174,650
Reemplazo de postes de madera deteriorados de MT y BT, ámbito Electrocentro S.A.	200,000	200,000	-	-100.00	-200,000
Servicio especializado para reducción de riesgos y subsanación de incumplimiento de DMS en redes aéreas energizadas de media tensión; procedimiento 228; ámbito Electrocentro S.A.	200,000	200,000	-	-100.00	-200,000
Reemplazo de postes de BT en mal estado U.N Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, Huanuco, Tingo María.	250,000	250,000	-	-100.00	-250,000
Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE	150,000	150,000	-	-100.00	-150,000
Ejecución de OM04 Gerencia Técnica -Adquisiciones de Activos Fijos 2020	500,000	500,000	1,558,698.27	211.74	1,058,698
Implementación de Metodología BIM	-	-	1,000.00	-100.00	1,000
Compra de postes, transformadores, tableros, conductores, equipos de protección, luminarias y ferreteria (OM4 y OM5)	450,000	450,000	4,592,470.21	920.55	4,142,470
Contribuciones reembolsables	10,000	10,000	71,681.85	616.82	61,682
Celda de Alimentadores 22,9 KV SET Pichanaki	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de transmisión	815,000	815,000	-	-100.00	-815,000
Subsanación de incumplimiento de DMS en Electrocentro S.A. - 2019	150,000	150,000	-	-100.00	-150,000
Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE Electrocentro S.A.	30,000	30,000	-	-100.00	-30,000
Reposición de conductores desnudos en BT en los alimentadores del ámbito de Electrocentro S.A.	376,356	376,356	-	-100.00	-376,356
Intervenciones en SED para mejorar la calidad del producto Ayacucho, Pasco, Valle Mantaro, Huancayo	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual 2020	Marco Modificado Aprobado 2020	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancayo - Valle Mantaro	500,000	500,000	21,212.14	-95.76	-478,788
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huanuco - Tingo María	150,000	150,000	-	-100.00	-150,000
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Tarma - Pasco	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Ayacucho	250,000	250,000	-	-100.00	-250,000
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Selva Central	150,000	150,000	-	-100.00	-150,000
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancavelica	80,000	80,000	-	-100.00	-80,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Tarma, Pasco	180,000	180,000	-	-100.00	-180,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancayo	650,000	650,000	-	-100.00	-650,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Ayacucho	320,000	320,000	-	-100.00	-320,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Selva Central	400,000	400,000	-	-100.00	-400,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huanuco - Tingo María	350,000	350,000	-	-100.00	-350,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - SEM Valle Mantaro	655,000	655,000	-	-100.00	-655,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancavelica	200,000	200,000	-	-100.00	-200,000
Optimización (adquisición) de terreno para la CH de Pozuzo.	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de centrales	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Renovación de Turbo Maquina del Grupo G1 de la CH. Chanchamayo	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Desarrollo e Implementación de Sistemas y adquisiciones de equipos.	20,000	20,000	2,000.00	-90.00	-18,000
Actualización SAP	50,000	50,000	-	-100.00	-50,000
Reingeniería Sistema Comercial NGC	20,000	20,000	-	-100.00	-20,000
Sistema de Gestion Documental	20,000	20,000	2,000.00	-90.00	-18,000
Consola empresarial TIC	20,000	20,000	2,000.00	-90.00	-18,000
Implementación de sistemas de protección para los sistemas eléctricos de los sectores típicos 2 y 3, UUNN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo María	445,186	445,186	701,625.28	57.60	256,439
Sistema de Telemedición para la UN Huancayo e integración al sistema SCADA, UN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo María	2,700,000	2,700,000	-	-100.00	-2,700,000
Modernización de los sistemas de protección de las Centrales Hidroeléctricas LLusita, Pichanaki, Ingenio, Huarisca y El Machu UN Ayacucho, Valle del Mantaro y Selva Central	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución	2,270,000	2,270,000	216,797.97	-90.45	-2,053,202
Automatización de la infraestructura eléctrica de 44 SETs y 14 centrales hidroeléctricas	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 - 2021	500,000	500,000	1,419,052.86	183.81	919,053
Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 kV.	100,000	100,000	-	-100.00	-100,000
Mejoramiento de los componentes hidráulicos de las obras civiles y automatización de los órganos de obturación en la toma del río de la CH Chalhuamayo - Garantizando la producción de los 7 MVA.	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecánicas de la bocatoma de la CH Pichanaki	10,450	10,450	-	-100.00	-10,450
Remodelación de oficinas atención al cliente y cobranzas de Acobamaba U.N. Huancavelica	10,000	10,000	-	-100.00	-10,000
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER	6,180,938	6,180,938	13,375,573.80	116.40	7,194,636
TOTAL (I + II)	63,105,128	63,105,128	27,281,992.00	-56.77	-35,823,136

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.

Formatos generados a partir del Sistema de Información, después de haberse efectuado el proceso de cierre electrónico.

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROCENTRO S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	DE: 2017 A: 2021	CONSOLIDARNOS COMO EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MODERNA, EFICIENTE Y RECONOCIDA POR BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD RESPONSABLEMENTE

MISION DE LA ENTIDAD	SOMOS UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD CON EXCELENTE TRATO Y OPORTUNA ATENCIÓN, PARA INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN Y GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL EN NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE NUESTRAS ÁREAS DE INFLUENCIA Y LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN, CON
----------------------	--

OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Incrementar la creación de valor economico	1 incrementar el valor economico	1 EBITDA	S/ MM	207.54	56.23	106.92	157.30	212.28
	2 ROE	%		12.74	3.57	6.56	10.62	13.13
	3 ROA	%		0.00	2.13	3.57	5.46	6.44
2 incrementar nivel de ingresos	4 VOLUMEN TOTAL DE ENERGÍA VENDIDA EN EL MERCADO REGULADO	GWH		0.00	207.14	400.87	607.02	842.13
	5 INGRESOS POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	S/ MM		0.00	8.93	13.48	21.66	30.07
3 mejorar el valor social y ambiental	3 incrementar el numero de clientes	6 VARIACIÓN NETA DEL NUMERO DE CLIENTES	%	0.00	17.02	4.15	42.13	100.00
	4 mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	7 cumplimiento del paa	%	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
3 mejorar la calidad de los servicios	5 mejorar la calidad del suministro electrico	8 SAIDI	HORAS	0.00	4.51	7.29	11.56	16.00
		9 SAIFI	VECES	0.00	2.19	3.80	5.67	8.50
6 mejorar la percepción del cliente		10 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	%	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
	4 mejorar la eficiencia operativa	7 reducir las perdidas de energía	11 NIVEL DE PERDIDA DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN	%	0.00	10.53	11.16	11.09
8 aumentar la eficiencia del uso de los activos		12 reducción de inventario inmovilizado	S/ MM.	0.00	0.92	0.00	0.00	0.33
9 completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	13 saneamiento patrimonial	S/ MM.		0.00	0.00	0.00	0.00	14.19
10 asegurar el cumplimiento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo (passt)	14 cumplimiento del passt	%		100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
5 mejorar la gestión del portafolio de proyectos	11 optimizar la gestión de inversiones	15 eficiencia de inversiones fbk	%	100.00	5.80	10.62	20.02	100.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROCENTRO S.A.

6 fortalecer el gobierno corporativo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	12 FORTALECER EL BUEN GOBIERNO DE LA EMPRESA	16 GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE cbgc	%		0.00	42.00	57.15	68.50	70.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
13 fortalecer el sistema de control interno	17 NIVEL DE MADUREZ DE SCI	Nº		0.00	2.50	3.20	3.26	3.50

7 fortalecer la gestión de rsc	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	14 fortalecer la responsabilidad social empresarial	18 NIVEL DE MADUREZ DE RSE	Nº		0.00	7.00	14.00	17.00	19.00

8 fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	15 mejorar la percepción de los colaboradores	19 INDICE DEL CLIMA LABORAL	%		0.00	0.00	0.00	48.00	73.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
16 desarrollar competencias en los colaboradores	20 cumplimiento del paca	%		0.00	13.89	55.56	69.44	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL	2019 ESTIMADO	PROGRAMACION 2020					PROGRAMACION 2020				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 generación propia	MWH	83433	77735	29029	28232	25341	13305	95907	2439115	2482495	2515304	1328092	8765006

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL	2019 ESTIMADO	PROGRAMACION 2020					PROGRAMACION 2020				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 venta de energía	mwh	829309	844920	208142	218626	222060	193301	842129	154794786	145958168	159213336	167048457	627014747

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL	2019 ESTIMADO	PROGRAMACION 2020					PROGRAMACION 2020				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 compra de energía	mwh	865797	893291	208898	220402	226135	215906	871341	64325401	66695135	68384679	85974705	285379920

FOEPR086

Fecha Cierre: 05/01/2021
Hora Cierre: 22.19.38

ELECTROCENTRO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
Estado de Situacion Financiera
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

Página : 1
Fecha Impr : 08/01/2021
Hora Impr : 13.07.19
(C38192201-202105)

RUBROS	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (REAL)	AL 31/12/2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)	31/12/2023 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO	0	0	0															
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0															
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,715,810	45,979,356	68,063,547	70,318,021	111,667,083	130,349,212	176,102,627	188,873,122	276,402,983	274,226,156	158,096,391	143,124,572	113,554,971	159,613,746	92,722,365	61,986,140	27,607,129	24,282,892
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	60,471,731	70,107,703	78,202,430	76,304,412	74,072,082	92,031,745	118,015,519	130,669,912	143,200,441	152,058,156	142,960,676	162,804,632	138,364,419	130,674,219	122,446,890	85,731,126	82,976,649	83,728,163
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	28,023,910	33,408,662	30,091,948	33,743,230	33,095,149	31,864,869	32,333,785	28,647,779	30,484,054	25,379,256	52,449,771	76,915,311	90,017,190	65,614,597	52,459,122	36,459,489	36,083,811	35,978,973
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	7,279,405	6,187,594	5,856,378	5,885,678	5,773,218	5,668,561	5,843,396	5,920,545	5,893,613	6,184,044	6,226,246	6,245,762	6,562,054	6,996,835	6,381,353	7,815,031	7,447,606	7,412,414
Inventarios	15,393,639	20,492,807	26,709,687	28,848,191	29,107,135	28,750,037	27,656,749	27,132,203	31,937,771	29,202,451	31,905,300	30,938,152	26,358,349	22,083,185	25,403,991	28,342,589	29,714,063	29,776,951
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	2,263,420	120,165	1,582,566	1,305,854	1,282,499	988,042	728,560	698,500	459,963	443,292	1,046,799	779,552	494,855	455,316	1,508,663	2,008,143	1,300,715	1,322,732
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151,147,915	176,296,287	210,506,556	216,405,386	254,997,166	289,652,466	360,680,636	381,942,061	488,378,825	487,493,355	392,685,183	420,807,981	375,351,838	385,437,898	300,922,384	222,342,518	185,129,973	182,502,125
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0															
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,989,432	10,883,441	7,489,432	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	202,636	402,635	192,854	218,739	213,041	203,254	200,405	200,405	200,405	199,405	196,905	196,905	194,056	112,468,329	112,508,827	224,554	245,336	248,387
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,154,440,931	1,161,224,174	1,128,274,588	1,121,234,914	1,118,672,364	1,114,570,867	1,111,755,798	1,107,639,497	1,103,330,774	1,106,673,648	1,100,382,460	1,098,587,555	1,103,100,305	1,107,611,621	1,225,098,701	1,292,760,121	1,349,688,126	1,456,796,232
Activos Intangibles (Neto)	4,963,978	3,345,275	2,904,854	2,860,603	2,816,354	2,772,103	2,727,853	2,683,603	2,639,353	2,595,103	2,555,254	2,515,405	2,475,557	2,435,708	3,003,774	3,377,403	3,836,611	3,884,195

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	251,131	0	1,242,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	245,266	1,757,814	0	3,730,515	3,252,709	3,818,919	3,922,280	3,913,808	4,016,624	3,910,758	4,230,229	4,123,227	4,174,214	3,966,788	4,023,392	4,033,921	990,841	1,050,559
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,160,104,942	1,166,730,898	1,132,615,752	1,128,045,771	1,124,955,468	1,121,366,143	1,118,607,336	1,114,438,313	1,110,188,156	1,113,379,914	1,107,365,848	1,105,424,092	1,121,934,564	1,237,366,887	1,352,125,126	1,300,396,999	1,354,761,914	1,461,980,373
TOTAL ACTIVO	1,311,252,857	1,343,027,185	1,343,122,308	1,344,451,157	1,379,952,634	1,411,018,609	1,479,287,972	1,496,380,374	1,598,566,981	1,600,873,269	1,500,051,031	1,526,232,073	1,497,286,402	1,622,804,785	1,653,047,510	1,522,739,517	1,539,891,887	1,644,482,498
Cuentas de Orden	107,679,844	81,374,203	85,482,396	87,384,936	89,446,721	89,303,142	89,302,179	89,466,420	89,382,406	89,827,809	89,827,809	203,064,717	203,069,872	215,828,918	216,766,482	99,821,647	100,887,744	101,509,415
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0															
PASIVO CORRIENTE	0	0	0															
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	18,218,172	38,905,349	31,652,004	24,290,728	50,186,016	70,778,302	84,035,437	92,636,000	179,026,399	173,688,293	168,353,431	162,931,281	145,185,290	248,377,454	239,891,266	97,747,194	56,295,525	43,561,266
Cuentas por Pagar Comerciales	81,615,994	66,843,496	69,652,037	64,711,926	65,018,468	75,521,821	76,642,673	71,842,244	78,676,087	80,378,934	86,328,282	87,691,577	85,661,011	99,539,178	80,884,914	60,794,640	69,086,616	68,565,736
Otras Cuentas por Pagar	51,777,734	49,794,171	53,703,709	61,839,216	62,004,347	61,492,781	55,595,078	57,214,981	56,377,835	55,893,226	55,212,095	75,476,343	54,849,753	55,745,980	57,154,470	47,208,125	55,547,225	55,503,213
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	28,163,968	9,054,052	3,279,877	3,218,197	2,303,539	2,350,197	2,237,297	2,770,716	3,482,741	113,376,001	3,558,882	3,753,103	4,006,310	4,487,993	3,879,887	3,791,489	4,587,710	4,549,549
Provisiones	14,342,788	14,132,109	12,030,501	12,301,997	12,014,688	11,998,888	11,998,888	12,260,053	12,473,098	12,283,090	12,233,509	12,120,413	12,604,886	13,991,540	12,515,126	13,241,258	13,349,232	13,333,273
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	5,172,548	9,356,669	4,276,063	4,249,156	4,139,381	3,668,776	3,099,413	3,670,153	3,400,039	2,872,318	2,295,327	2,000,182	2,712,949	1,698,654	4,840,874	4,402,254	5,115,154	5,859,276
Beneficios a los Empleados	13,695,342	17,662,848	16,241,660	17,539,815	18,882,125	11,228,070	12,727,177	13,708,816	15,223,138	15,196,076	16,768,906	18,373,792	18,135,826	18,709,818	15,971,621	16,716,201	13,800,207	13,723,580
Otros Pasivos	9,987,223	12,745,260	11,386,084	11,394,047	11,394,047	11,394,047	11,394,047	11,394,047	13,672,857	11,394,047	11,394,047	11,394,047	11,394,047	11,394,047	10,445,522	12,225,489	11,983,477	11,985,912
TOTAL PASIVO CORRIENTE	222,973,769	218,493,954	202,221,935	199,545,082	225,942,611	248,432,882	257,730,010	265,497,010	362,332,194	465,081,985	356,144,479	373,740,738	334,550,072	453,944,664	425,583,680	256,126,650	229,765,146	217,081,805
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0															
Obligaciones Financieras	163,421	350,769	1,755,094	1,749,041	1,710,143	1,712,868	1,714,524	1,716,386	1,647,797	1,645,057	1,649,320	1,651,931	1,990,242	1,261,467	1,261,467	47,180,250	44,957,078	94,497,894
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	42,382,325	55,487,226	73,850,886	68,166,407	68,166,407	68,166,407	119,794,985	119,794,985	119,794,985	119,794,985	119,794,985	119,794,985	119,794,985	119,794,985	101,429,444	65,979,098	65,660,210	65,508,439
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	16,366,543	18,502,003	19,710,483	19,835,166	19,973,342	20,077,905	20,163,682	20,290,059	20,427,501	20,533,024	20,656,266	20,790,100	20,911,277	21,017,730	20,710,483	21,210,832	19,680,894	19,602,569
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	5,877,070	5,868,895	5,244,631	5,245,560	5,124,569	5,111,796	5,047,483	5,018,015	4,992,635	4,876,287	4,836,010	4,833,202	4,850,737	4,738,937	5,094,269	6,094,269	6,392,377	6,348,999
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	254,247,417	238,604,013	228,593,167	227,635,699	226,686,195	225,736,692	224,787,187	223,837,683	220,609,370	221,938,676	220,989,172	220,039,668	219,090,164	218,140,660	287,815,456	269,290,898	244,945,794	244,030,212
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	319,036,776	318,812,906	329,154,261	322,631,873	321,660,656	320,805,668	371,507,861	370,657,128	367,472,288	368,788,029	367,925,753	367,109,886	366,637,405	364,953,779	416,311,119	409,755,347	381,636,353	429,988,113
TOTAL PASIVO	542,010,545	537,306,860	531,376,196	522,176,955	547,603,267	569,238,550	629,237,871	636,154,138	729,804,482	833,870,014	724,070,232	740,850,624	701,187,477	818,898,443	841,894,799	665,881,997	611,401,499	647,069,918

PATRIMONIO	0	0	0																
Capital	589,226,952	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	610,707,160	639,264,042	690,396,037	747,335,540	
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	20,504,045	13,719,547	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	500,000	0	14,693,105	14,693,105	
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	30,138,732	39,687,183	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	64,024,750	64,024,750	64,024,750	64,024,750	64,024,750	64,024,750	74,958,124	76,958,124	79,958,124	
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	129,372,583	155,299,540	148,710,623	159,238,713	169,313,878	178,744,570	187,014,612	197,190,747	205,727,010	91,771,345	100,748,889	110,149,539	120,867,015	128,674,432	135,920,801	142,635,354	146,443,122	155,425,811	
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	769,242,312	805,720,325	811,746,112	822,274,202	832,349,367	841,780,059	850,050,101	860,226,236	868,762,499	767,003,255	775,980,799	785,381,449	796,098,925	803,906,342	811,152,711	856,857,520	928,490,388	997,412,580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,311,252,857	1,343,027,185	1,343,122,308	1,344,451,157	1,379,952,634	1,411,018,609	1,479,287,972	1,496,380,374	1,598,566,981	1,600,873,269	1,500,051,031	1,526,232,073	1,497,286,402	1,622,804,785	1,653,047,510	1,522,739,517	1,539,891,887	1,644,482,498	
Cuentas de Orden	107,679,844	81,374,203	85,482,396	87,384,936	89,446,721	89,303,142	89,302,179	89,466,420	89,382,406	89,827,809	89,827,809	203,064,717	203,069,872	215,828,918	216,766,482	99,821,647	100,887,744	101,509,415	

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 08/01/2021

Fecha Cierre: 05/01/2021

Estado de Resultados Integrales

Hora Impr : 13.07.58

Hora Cierre: 22.19.52

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

(C52192201-202105)

RUBROS	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (REAL)	AL 31/12/2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)	31/12/2023 (PROYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0																	
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	572,670,497	620,634,263	656,405,393	57,157,252	110,579,742	163,728,814	214,356,487	262,863,650	314,233,812	369,637,290	424,765,834	481,627,413	541,013,019	601,044,648	657,086,692	693,458,596	727,179,222	765,556,174		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	572,670,497	620,634,263	656,405,393	57,157,252	110,579,742	163,728,814	214,356,487	262,863,650	314,233,812	369,637,290	424,765,834	481,627,413	541,013,019	601,044,648	657,086,692	693,458,596	727,179,222	765,556,174		
Costo de Ventas	400,613,333	428,594,443	457,052,376	40,091,189	76,494,215	115,380,385	151,992,802	182,706,512	217,964,890	259,410,544	299,463,767	340,121,885	382,509,273	427,057,091	467,714,936	493,478,488	519,164,702	544,412,654		
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	172,057,164	192,039,820	199,353,017	17,066,063	34,085,527	48,348,429	62,363,685	80,157,138	96,268,922	110,226,746	125,302,067	141,505,528	158,503,746	173,987,557	189,371,756	199,980,108	208,014,520	221,143,520		
Gastos de Ventas y Distribución	34,313,966	22,129,741	21,329,139	1,823,883	3,378,439	5,081,103	7,321,041	9,086,668	13,007,418	15,396,975	17,868,892	20,391,044	21,590,415	23,046,564	26,374,698	27,679,316	28,648,159	29,156,789		
Gastos de Administración	27,736,353	31,938,862	30,770,731	2,229,088	4,469,610	6,503,269	8,564,143	12,728,727	15,213,068	17,387,851	20,068,209	22,164,996	23,668,123	27,006,561	31,679,628	33,529,674	35,948,256	36,874,654		
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	676,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Ingresos Operativos	24,274,181	34,382,855	23,101,426	2,073,080	3,390,406	4,996,855	6,558,864	8,416,630	10,188,085	11,865,352	13,586,172	15,504,993	17,072,254	18,856,320	22,512,961	24,801,235	25,981,005	25,986,660		
Otros Gastos Operativos	48,085	1,127,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,109	1,082,026	1,307,849	710,581	796,597	823,563		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	134,232,941	171,226,685	171,031,502	15,086,172	29,627,884	41,760,912	53,037,365	66,758,373	78,236,521	89,307,272	100,951,138	114,454,481	130,294,353	141,708,726	152,522,542	162,861,772	168,602,513	180,275,174		
Ingresos Financieros	3,655,724	2,879,445	4,811,575	441,921	833,526	1,379,357	1,900,184	2,697,895	3,334,887	4,005,000	4,736,217	5,118,292	5,616,472	6,066,018	6,111,563	3,110,328	3,741,017	3,808,139		
Diferencia de cambio (Ganancias)	911,512	566,085	768,887	23,003	33,410	34,088	90,842	67,025	39,497	52,483	211,273	213,149	223,761	235,292	258,770	109,802	218,058	255,239		
Gastos Financieros	3,724,347	2,767,934	2,763,178	132,719	245,565	423,640	597,533	804,732	1,013,786	1,225,231	1,435,189	1,831,361	2,357,054	2,695,841	3,037,034	3,581,246	3,533,750	3,566,538		
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	219,513	1,273,231	374,510	27,729	44,114	50,350	96,999	95,575	92,018	122,870	134,602	170,963	262,444	272,262	327,662	184,802	188,902	195,123		
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	134,856,317	170,631,050	173,474,276	15,390,648	30,205,141	42,700,367	54,333,859	68,622,986	80,505,101	92,016,654	104,328,837	117,783,598	133,515,088	145,041,933	155,528,179	162,315,854	168,838,936	180,576,891		
Gasto por Impuesto a las Ganancias	39,371,809	49,219,584	51,510,065	4,862,557	9,601,886	12,666,420	16,029,870	20,142,862	23,488,715	26,991,720	30,326,360	34,380,471	39,394,484	43,113,912	48,991,376	48,694,756	50,651,681	55,978,836		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	95,484,508	121,411,466	121,964,211	10,528,091	20,603,255	30,033,947	38,303,989	48,480,124	57,016,386	65,024,934	74,002,477	83,403,127	94,120,604	101,928,021	106,536,803	113,621,098	118,187,255	124,598,055		
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	95,484,508	121,411,466	121,964,211	10,528,091	20,603,255	30,033,947	38,303,989	48,480,124	57,016,386	65,024,934	74,002,477	83,403,127	94,120,604	101,928,021	106,536,803	113,621,098	118,187,255	124,598,055		

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	0	0	0															
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0															
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	95,484,508	121,411,466	121,964,211	10,528,091	20,603,255	30,033,947	38,303,989	48,480,124	57,016,386	65,024,934	74,002,477	83,403,127	94,120,604	101,928,021	106,536,803	113,621,098	118,187,255	124,598,055
Depreciación:	50,807,880	52,610,790	56,611,215	4,821,629	9,627,394	14,333,785	19,035,864	23,731,226	28,419,199	33,106,176	37,781,994	42,458,931	47,137,589	51,901,309	58,762,588	63,233,759	64,128,694	65,519,806
Amortización:	292,044	534,228	531,001	44,250	88,500	132,750	177,000	221,250	265,501	309,751	349,599	389,448	429,297	469,146	997,292	1,056,673	1,119,334	1,329,301

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 05/01/2021

FORMATO N. 5P

HORA CIERRE : 22.19.28

(C28192201-202105)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020																			31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)				
	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL			
PRESUPUESTO DE	0	0	0																		0	0	0	0	0	-
1 INGRESOS	583,215,572	640,908,947	672,089,431	58,098,323	55,942,778	42,152,932	30,099,996	41,849,751	37,253,562	52,895,564	41,309,376	36,896,842	44,042,265	95,264,869	120,312,543	156,194,033	109,203,309	131,101,782	259,619,677	656,118,801	679,928,390	697,175,534	717,192,063			
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 Venta de Servicios	571,691,526	632,318,245	626,700,490	53,170,357	51,246,842	39,084,681	28,255,706	39,032,759	34,829,330	49,189,029	38,207,728	34,536,905	41,379,486	90,742,808	116,873,706	143,501,880	102,117,795	121,933,662	248,996,000	616,549,337	629,988,350	649,257,711	665,796,365			
1.3 Ingresos Financieros	1,098,713	628,351	3,926,717	411,201	388,440	296,987	174,865	250,698	141,130	66,633	58,323	35,801	17,217	3,079	60,693	1,096,628	566,693	160,757	80,989	1,905,067	1,015,785	1,364,896	1,498,219			
1.4 Ingresos por participacion o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5 Ingresos complementarios	0	0	32,739,767	3,984,581	3,774,891	2,262,432	1,635,593	2,259,427	2,016,110	3,054,696	2,372,745	1,836,153	2,177,868	3,842,097	2,763,089	10,021,904	5,911,130	7,263,594	8,783,054	31,979,682	36,557,107	37,675,274	40,992,361			
1.6 Otros	10,425,333	7,962,351	8,722,457	532,184	532,605	508,832	33,832	306,867	266,992	585,206	670,580	487,983	467,694	676,885	615,055	1,573,621	607,691	1,743,769	1,759,634	5,684,715	12,367,148	8,877,653	8,905,118			
2 EGRESOS	403,577,699	422,300,404	453,877,896	38,088,222	34,157,733	44,011,914	86,691,492	30,951,637	33,716,343	40,277,932	38,486,855	38,817,455	41,275,413	156,778,714	36,856,945	116,257,869	151,359,472	117,582,242	234,911,072	620,110,655	533,094,046	520,517,435	570,249,739			
2.1 Compra de Bienes	254,250,411	272,225,041	297,730,531	26,210,731	22,253,917	23,722,374	23,144,704	19,553,761	23,408,416	28,271,086	27,715,654	28,019,705	29,633,690	29,345,531	17,511,499	72,187,022	66,106,881	84,006,445	76,490,720	298,791,068	311,506,266	316,133,230	320,593,359			
2.1.1 Insumos y suministros	253,682,990	271,580,126	297,035,069	26,167,439	22,211,887	23,701,957	23,128,887	19,532,941	23,385,306	28,253,136	27,697,276	27,990,906	29,601,961	29,313,199	17,322,955	72,081,283	66,047,134	83,941,318	76,238,115	298,307,850	310,917,593	315,446,115	319,881,279			
2.1.2 Combustibles y lubricantes	567,421	644,915	695,462	43,292	42,030	20,417	15,817	20,820	23,110	17,950	18,378	28,799	31,729	32,332	188,544	105,739	59,747	65,127	252,605	483,218	588,673	687,115	712,080			
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2. Gastos de personal (GIP)	34,491,416	37,255,472	41,130,582	2,216,206	1,987,533	11,344,543	2,791,807	2,401,467	2,381,782	2,382,085	2,429,388	2,598,584	2,787,967	2,409,530	4,496,404	15,548,282	7,575,056	7,410,057	9,693,901	40,227,296	44,882,314	50,683,605	53,519,944			
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,936,359	22,402,587	23,540,203	1,885,544	1,586,234	1,789,491	2,413,132	2,019,412	2,082,540	1,998,235	2,057,993	2,093,149	2,356,373	2,046,893	2,923,898	5,261,269	6,515,084	6,149,377	7,327,164	25,252,894	27,747,276	30,598,026	32,257,897			
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,579,057	14,760,980	15,250,194	1,291,257	1,181,072	1,248,080	1,437,435	1,434,560	1,410,557	1,406,286	1,453,355	1,476,472	1,470,745	1,462,517	1,728,485	3,720,409	4,282,552	4,336,113	4,661,747	17,000,821	19,166,157	20,830,969	21,896,794			
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,637,318	2,730,425	2,806,737	75,602	99,910	116,307	506,452	196,138	199,824	198,389	183,192	212,202	450,205	224,697	511,513	291,819	902,414	593,783	1,186,415	2,974,431	2,863,014	3,526,187	3,854,864			
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,645,236	2,809,861	2,876,739	246,906	251,890	250,386	247,946	245,501	246,602	250,498	247,745	252,583	252,022	251,220	422,647	749,182	740,049	750,826	925,889	3,165,946	3,486,434	3,812,693	3,974,813			
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	264,256	257,866	254,981	16,807	16,462	35,258	24,295	20,889	19,840	16,452	15,415	19,052	15,637	16,441	55,604	68,527	65,024	50,919	87,682	272,152	348,144	374,452	390,374			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	132,877	190,031	174,384	15,648	10,022	5,413	0	550	0	621	390	1,784	2,095	1,154	51,706	31,083	550	2,795	54,955	89,383	158,400	280,956	292,903			
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,677,615	1,653,424	2,177,168	239,324	26,878	134,047	197,004	121,774	205,717	125,989	157,896	131,056	165,669	90,864	153,943	400,249	524,495	414,941	410,476	1,750,161	1,725,127	1,772,769	1,848,149			
2.2.2 Compensacion por tiempo	1,544,565	1,702,152	1,770,707	105,740	145,835	145,524	143,178	163,441	102,512	182,126	143,948	147,180	145,136	143,442	200,282	397,099	409,131	473,254	488,860	1,768,344	2,004,126	2,133,661	2,224,387			
2.2.3 Seguridad y prevision	1,454,129	1,993,893	1,626,023	146,192	139,446	141,760	135,894	133,490	133,082	135,368	139,916	140,071	137,249	136,465	147,735	427,398	402,466	415,355	421,449	1,666,668	1,692,197	2,007,723	2,093,094			
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.5 Capacitacion (GIP)	548,235	399,053	561,716	8,999	115	0	9,000	22,543	0	0	12,212	153,123	80,314	16,882	212,612	9,114	31,543	165,335	309,808	515,800	532,884	679,276	708,160			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	446,668	800,398	485,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,598	0	0	0	573,598	573,598	573,598	594,189	619,455			
2.2.7 Otros gastos de personal	8,561,460	9,957,389	13,146,486	69,731	115,903	9,267,768	90,603	62,581	63,648	66,356	75,319	65,061	68,895	65,848	438,279	9,453,402	216,832	206,736	573,022	10,449,992	12,332,233	14,670,730	15,616,951			

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 08/01/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 1.08 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C28192201-202105)

FECHA CIERRE : 05/01/2021

HORA CIERRE : 22.19.28

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	129,391	111,599	123,192	5,289	6,154	2,095	322	1,369	512	848	787	3,473	1,104	1,763	16,094	13,538	2,203	5,108	18,961	39,810	153,376	167,368	174,485
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	305,964	8,341	301,690	407	27,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,799	28,373	0	0	243,799	272,172	434,893	424,112	437,894
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	219,258	216,187	249,098	35,875	35,595	35,420	35,350	35,070	34,930	34,685	34,440	34,510	34,265	33,985	41,276	106,890	105,350	103,635	109,526	425,401	551,201	1,235,293	1,558,054
2.2.7.4 Seguro complementario	282,405	309,758	173,672	12,229	11,800	11,744	31,080	20,155	20,219	14,288	25,846	20,236	22,790	22,567	35,361	35,773	71,454	60,370	80,718	248,315	340,296	365,076	380,599
2.2.7.5 Pago de indem. por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0	120,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	43,217	19,112	81,528	0	225	102	0	0	1,398	0	0	0	3,600	0	46,021	327	1,398	0	49,621	51,346	100,594	104,512	108,956
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	2,779,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003,359	3,157,200
2.2.7.9 Participación de	7,355,333	8,957,358	9,190,898	0	0	9,190,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,190,898	0	0	0	9,190,898	8,971,808	9,140,769	9,559,732
2.2.7.10 Otros (GIP)	225,892	214,824	246,640	15,931	34,163	27,509	23,851	5,987	6,589	16,535	14,246	6,842	7,136	7,533	55,728	77,603	36,427	37,623	70,397	222,050	280,065	230,241	240,031
2.3 Servicios prestados por	94,182,729	89,232,497	94,712,587	7,583,685	8,525,194	7,457,684	8,136,484	7,211,784	7,196,411	7,107,413	6,817,379	6,929,064	8,124,752	9,506,448	12,550,882	23,566,563	22,544,679	20,853,856	30,182,082	97,147,180	105,759,904	114,548,957	117,700,508
2.3.1 Transporte y	1,102,165	776,228	834,920	35,755	84,960	45,530	22,419	28,650	29,337	34,193	32,906	22,439	57,423	40,686	240,668	166,245	80,406	89,538	338,777	674,966	750,413	908,090	946,703
2.3.2 Tarifas de servicios	1,843,918	1,609,536	496,907	37,859	8,274	7,916	1,894	161,895	295,065	51,200	17,085	26,136	62,334	289,601	318,919	54,049	458,854	94,421	670,854	1,278,178	1,450,876	1,653,485	1,723,793
2.3.3 Honorarios profesionales	3,158,896	3,554,898	4,911,099	64,534	268,439	89,914	772,145	169,061	170,156	98,280	187,305	349,210	253,204	290,825	896,377	422,887	1,111,362	634,795	1,440,406	3,609,450	4,730,003	5,311,086	5,538,971
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	798,965	847,697	792,273	35,210	61,000	35,000	320,350	61,000	87,950	35,000	58,050	108,990	85,000	59,000	246,746	131,210	469,300	202,040	390,746	1,193,296	1,264,037	1,503,434	1,567,362
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	335,770	1,007,487	1,641,399	0	42,498	16,484	434,593	21,079	2,127	15,734	11,077	25,000	32,860	72,636	328,563	58,982	457,799	51,811	434,059	1,002,651	830,890	1,898,825	1,939,095
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,950,221	1,618,400	2,399,264	29,324	95,393	38,430	17,202	86,982	80,079	47,546	118,178	215,220	135,344	159,189	274,462	163,147	184,263	380,944	568,995	1,297,349	2,510,798	1,700,770	1,815,610
2.3.3.4 Otros servicios no	73,940	81,314	78,163	0	69,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,606	69,548	0	0	46,606	116,154	124,278	208,057	216,904
2.3.4 Mantenimiento y	33,785,045	34,215,297	36,119,002	2,697,013	2,894,238	2,750,898	2,721,251	4,732,478	3,283,186	2,700,077	3,454,741	2,942,064	3,407,676	3,605,739	3,722,238	8,342,149	10,736,915	9,096,882	10,735,653	38,911,599	42,463,048	46,480,072	47,915,991
2.3.5 Alquileres	9,228,414	2,978,228	406,264	44,096	23,234	26,296	20,240	54,251	58,664	49,522	49,013	51,244	42,808	66,917	174,054	93,626	133,155	149,779	283,779	660,339	770,573	1,184,723	1,235,099
2.3.6 Serv. de vigilancia,	3,693,432	3,908,108	3,986,081	379,999	331,064	363,771	261,584	342,542	319,355	331,292	388,834	331,303	343,000	319,226	603,352	1,074,834	923,481	1,051,429	1,265,578	4,315,322	4,951,576	5,075,898	5,183,227
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,985,177	3,157,401	3,279,816	285,000	273,292	285,000	261,584	284,999	261,584	273,292	273,292	273,532	285,000	261,583	488,259	843,292	808,167	820,116	1,034,842	3,506,417	3,979,777	4,049,276	4,112,952
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	728,255	750,707	706,265	94,999	57,772	78,771	0	57,543	57,771	58,000	115,542	57,771	58,000	57,643	115,093	231,542	115,314	231,313	230,736	808,905	971,799	1,026,622	1,070,275
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	462,991	322,244	394,797	12,198	19,160	6,426	8,914	19,958	21,086	28,973	15,617	41,299	19,072	44,767	24,875	37,784	49,958	85,889	88,714	262,345	354,640	414,002	431,606
2.3.8 Otros	40,907,868	41,867,958	47,563,517	4,312,231	4,895,825	4,166,933	4,328,037	1,702,949	3,019,562	3,813,876	2,671,878	3,165,369	3,939,235	4,848,687	6,570,399	13,374,989	9,050,548	9,651,123	15,358,321	47,434,981	50,288,775	53,521,601	54,725,118
2.3.8.1 Servicio de mensajería	140,321	119,472	129,899	17,896	17,963	17,000	17,001	18,005	17,000	6,698	17,205	14,466	17,150	3,059	35,458	52,859	52,006	38,369	55,667	198,901	205,688	258,494	269,485

(REAL)

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 05/01/2021

HORA CIERRE : 22.19.28

FORMATO N. 5P

(C28192201-202105)

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
2.3.8.2 Prov. de personal por	4,241,859	4,400,420	4,509,122	499,209	526,607	503,151	505,916	567,464	486,076	336,079	358,368	473,671	501,883	377,600	715,441	1,528,967	1,559,456	1,168,118	1,594,924	5,851,465	5,887,562	6,067,778	6,325,787
2.3.8.3 Otros relacionados a	27,809,451	29,368,074	34,410,112	3,356,942	3,862,978	2,919,802	3,219,111	575,549	2,037,907	2,865,534	1,708,544	1,744,882	1,986,336	2,851,894	4,720,219	10,139,722	5,832,567	6,318,960	9,558,449	31,849,698	34,518,818	37,990,214	38,533,318
2.3.8.4 Otros no relacionados	8,716,237	7,979,992	8,514,384	438,184	488,277	726,980	586,009	541,931	478,579	605,565	587,761	932,350	1,433,866	1,616,134	1,099,281	1,653,441	1,606,519	2,125,676	4,149,281	9,534,917	9,676,707	9,205,115	9,596,528
2.4 Tributos	6,987,567	7,278,183	7,711,825	578,746	713,439	641,315	52,049,427	828,112	440,844	778,666	567,362	633,437	25,334	113,571,187	1,034,796	1,933,500	53,318,383	1,979,465	114,631,317	171,862,665	57,462,591	24,603,854	62,560,578
2.4.1 Impuesto a las	85,312	86,915	90,264	6,341	8,371	6,644	7,688	5,062	8,726	13,099	10,540	5,202	6,327	19,303	16,673	21,356	21,476	28,841	42,303	113,976	141,064	120,541	125,667
2.4.2 Otros impuestos y	6,902,255	7,191,268	7,621,561	572,405	705,068	634,671	52,041,739	823,050	432,118	765,567	556,822	628,235	19,007	113,551,884	1,018,123	1,912,144	53,296,907	1,950,624	114,589,014	171,748,689	57,321,527	24,483,313	62,434,911
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,853,888	13,497,284	11,746,358	1,443,401	608,421	815,296	524,407	909,009	242,927	1,688,421	911,833	558,829	581,691	1,924,490	1,169,547	2,867,118	1,676,343	3,159,083	3,675,728	11,378,272	12,784,085	13,649,732	14,954,064
2.5.1 Seguros	3,424,454	3,605,313	2,972,971	281,783	235,982	352,777	189,031	307,676	194,386	713,403	524,579	263,877	264,372	320,641	445,865	870,542	691,093	1,501,859	1,030,878	4,094,372	4,329,134	3,968,746	4,701,284
2.5.2 Viaticos (GIP)	741,636	803,312	949,679	56,243	61,567	14,119	5,441	5,551	3,417	4,785	9,789	26,491	14,813	28,556	24,370	131,929	14,409	41,065	67,739	255,142	498,407	535,158	579,174
2.5.3 Gastos de Representacion	1,425	3,484	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598	1,368	1,426
2.5.4 Otros	8,686,373	9,085,175	7,823,022	1,105,375	310,872	448,400	329,935	595,782	45,124	970,233	377,465	268,461	302,506	1,575,293	699,312	1,864,647	970,841	1,616,159	2,577,111	7,028,758	7,955,946	9,144,460	9,672,180
2.5.4.1 Otros relacionados a	39,689	47,874	62,727	2,409	920	640	973	0	0	0	0	0	0	0	2,666	3,969	973	0	2,666	7,608	42,647	70,505	74,120
2.5.4.2 Otros no relacionados	8,646,684	9,037,301	7,760,295	1,102,966	309,952	447,760	328,962	595,782	45,124	970,233	377,465	268,461	302,506	1,575,293	696,646	1,860,678	969,868	1,616,159	2,574,445	7,021,150	7,913,299	9,073,955	9,598,060
2.6 Gastos Financieros	811,688	2,811,927	846,013	55,453	69,229	30,702	44,663	47,504	45,963	50,261	45,239	77,836	121,979	21,528	93,817	155,384	138,130	173,336	237,324	704,174	698,886	898,057	921,286
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	179,637,873	218,608,543	218,211,535	20,010,101	21,785,045	-1,858,982	-56,591,496	10,898,114	3,537,219	12,617,632	2,822,521	-1,920,613	2,766,852	-61,513,845	83,455,598	39,936,164	-42,156,163	13,519,540	24,708,605	36,008,146	146,834,344	176,658,099	146,942,324
3 GASTOS DE CAPITAL	88,437,096	58,764,559	24,371,033	687,134	2,402,275	571,767	2,004,769	671,525	389,483	1,544,020	112,552,816	3,257,694	6,465,370	3,341,890	3,161,039	3,661,176	3,065,777	117,354,530	12,968,299	137,049,782	149,530,173	334,323,814	239,865,740
3.1 Presupuesto de Inversiones -	67,679,948	36,807,273	22,012,896	687,134	2,402,275	571,767	2,004,769	671,525	389,483	1,544,020	2,785,026	3,257,694	6,465,370	3,341,890	3,161,039	3,661,176	3,065,777	7,586,740	12,968,299	27,281,992	53,647,051	232,059,824	125,966,734
3.1.1 Proyecto de Inversion	58,661,733	31,723,748	6,433,755	526,044	582,931	220,026	0	116,749	1,861	855,281	288,906	806,022	118,173	422,642	849,605	1,329,001	118,610	1,950,209	1,390,420	4,788,240	39,968,287	142,150,120	62,429,940
3.1.2 Gastos de capital no	9,018,215	5,083,525	15,579,141	161,090	1,819,344	351,741	2,004,769	554,776	387,622	688,739	2,496,120	2,451,672	6,347,197	2,919,248	2,311,434	2,332,175	2,947,167	5,636,531	11,577,879	22,493,752	13,678,764	89,909,704	63,556,794
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	20,757,148	21,957,286	2,358,137	0	0	0	0	0	0	0	109,767,790	0	0	0	0	0	109,767,790	0	109,767,790	95,883,122	102,263,990	113,879,006	
4 INGRESOS DE CAPITAL	39,435,432	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,131,995	56,939,503
4.1 Aportes de Capital	39,435,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,131,995	56,939,503
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	16,522,885	13,075,650	12,679,181	0	0	0	45,944,098	0	0	0	0	0	0	0	-6,485,000	0	45,944,098	0	-6,485,000	39,459,098	0	0	0

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C28192201-202105)

FECHA CIERRE : 05/01/2021

HORA CIERRE : 22.19.28

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
5.1 Ingresos por	18,846,008	13,075,650	36,857,955	1,957,696	1,791,936	1,907,760	47,943,570	2,550,368	1,595,728	1,624,432	1,696,560	1,622,816	1,693,168	1,784,192	2,597,880	5,657,392	52,089,666	4,943,808	6,075,240	68,766,106	29,014,528	30,129,168	35,600,000
5.2 Egresos por Transferencias	2,323,123	0	24,178,774	1,957,696	1,791,936	1,907,760	1,999,472	2,550,368	1,595,728	1,624,432	1,696,560	1,622,816	1,693,168	1,784,192	9,082,880	5,657,392	6,145,568	4,943,808	12,560,240	29,307,008	29,014,528	30,129,168	35,600,000
RESULTADO ECONOMICO	147,159,094	175,409,634	206,519,683	19,322,967	19,382,770	-2,430,749	-12,652,167	10,226,589	3,147,736	11,073,612	-109,730,295	-5,178,307	-3,698,518	-64,855,735	73,809,559	36,274,988	722,158	-103,834,990	5,255,306	-61,582,538	-2,695,829	-106,533,720	-35,983,913
6 FINANCIAMIENTO NETO	-31,296,277	-409,795	-10,671,596	-7,472,665	25,900,714	20,433,060	13,062,840	8,482,788	86,327,893	-5,524,749	-5,509,736	-5,687,472	-17,828,000	102,415,050	-111,235,248	38,861,109	107,873,521	-16,721,957	-26,648,198	103,364,475	2,859,066	54,152,357	36,806,557
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-31,296,277	-409,795	-10,671,596	-7,472,665	25,900,714	20,433,060	13,062,840	8,482,788	86,327,893	-5,524,749	-5,509,736	-5,687,472	-17,828,000	102,415,050	-111,235,248	38,861,109	107,873,521	-16,721,957	-26,648,198	103,364,475	2,859,066	54,152,357	36,806,557
6.2.1. Financiamiento Largo	-40,001,956	-20,000,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,350,248	44,957,078	49,540,816
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,334,200	51,131,995	56,939,503
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	40,001,956	20,000,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,983,952	6,174,917	7,398,687
6.2.1.2.1 Amortizacion	37,493,264	19,574,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,209,750	4,624,433	5,220,821
6.2.1.2.2 Intereses y	2,508,692	426,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,202	1,550,484	2,177,866
6.2.2. Financiamiento Corto	8,705,679	19,591,184	-10,671,596	-7,472,665	25,900,714	20,433,060	13,062,840	8,482,788	86,327,893	-5,524,749	-5,509,736	-5,687,472	-17,828,000	102,415,050	-111,235,248	38,861,109	107,873,521	-16,721,957	-26,648,198	103,364,475	-57,491,182	9,195,279	-12,734,259
6.2.2.1 Desembolsos	72,700,000	100,900,000	88,000,000	0	32,000,000	32,000,000	24,000,000	16,000,000	92,500,000	0	0	0	0	112,000,000	0	64,000,000	132,500,000	0	112,000,000	308,500,000	206,555,800	67,800,000	160,900,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	63,994,321	81,308,816	98,671,596	7,472,665	6,099,286	11,566,940	10,937,160	7,517,212	6,172,107	5,524,749	5,509,736	5,687,472	17,828,000	9,584,950	111,235,248	25,138,891	24,626,479	16,721,957	138,648,198	205,135,525	264,046,982	58,604,721	173,634,259
6.2.2.2.1 Amortizacion	62,615,611	80,310,592	96,430,927	7,368,432	6,040,036	11,414,017	10,736,896	7,359,644	6,013,233	5,333,334	5,333,333	5,333,333	17,333,333	9,333,333	109,866,668	24,822,485	24,109,773	16,000,000	136,533,334	201,465,592	261,179,625	57,366,259	170,551,166
6.2.2.2.2 Intereses y	1,378,710	998,224	2,240,669	104,233	59,250	152,923	200,264	157,568	158,874	191,415	176,403	354,139	494,667	251,617	1,368,580	316,406	516,706	721,957	2,114,864	3,669,933	2,867,357	1,238,462	3,083,093
RESULTADO DE EJERCICIOS	20,757,148	21,957,286	2,358,137	5,559	0	0	1,642,008	0	198	5,212	1,744,292	1,336,276	4,309,916	2,037,983	2,514,790	5,559	1,642,206	3,085,780	8,862,689	13,596,234	24,918,982	24,231,508	4,553,886

(REAL)

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C28192201-202105)

FECHA CIERRE : 05/01/2021

HORA CIERRE : 22.19.28

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	136,619,965	196,957,125	198,206,224	11,855,861	45,283,484	18,002,311	2,052,681	18,709,377	89,475,827	5,554,075	-113,495,739	-9,529,503	-17,216,602	39,597,298	-34,910,899	75,141,656	110,237,885	-117,471,167	-12,530,203	55,378,171	25,082,219	-28,149,855	5,376,530
GIP-TOTAL	74,316,700	70,500,272	80,898,403	6,593,438	7,057,071	6,062,042	7,573,978	4,079,639	5,415,693	6,024,753	5,099,433	5,538,607	5,904,353	6,280,690	11,494,287	19,712,551	17,069,310	16,662,793	23,679,330	77,123,984	86,745,207	96,851,969	100,464,294
Impuesto a la Renta	39,371,809	49,219,584	51,514,982	0	0	0	51,514,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,514,982	0	0	51,514,982	48,991,376	51,410,070	54,165,336

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020													2021 (ESTIMADO)	2022 (ESTIMADO)	2023 (ESTIMADO)
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
PROGRAMA DE INVERSIONES				22,012,896	687,134	2,402,275	571,767	2,004,769	671,525	389,483	1,544,020	2,785,026	3,257,694	6,465,370	3,341,890	3,161,039	27,281,992	53,647,051	232,059,824	125,986,734
PROYECTOS DE INVERSION				6,433,755	526,044	582,931	220,026	0	116,749	1,861	855,281	288,906	806,022	118,173	422,642	849,605	4,788,240	39,968,287	142,150,120	62,429,940
04-001-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)	PIP	2445960	14,200,000	61,257	0	1,490	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	1,689	234,542	10,590,442	2,532,590
04-056-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)	PIP	2445960	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,349	4,034,451	616,200
04-057-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)	PIP	2445960	9,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,542	9,705,458	0
04-002-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4705 (D4-P31)	PIP	2428353	1,283,684	57,885	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	34	127,850	1,076,299	0
04-058-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4706 (D4-p32)	PIP	2428353	3,248,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,644	1,231,258	1,854,273
04-059-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4707 (D4-P33)	PIP	2428353	703,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,309	232,797	438,976
04-060-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4708 (D4-P34)	PIP	2428353	4,427,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,476	3,894,887	17,724
04-003-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78)	PIP	2454523	840,694	33,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,881	1,634,893	0
04-061-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79)	PIP	2454523	1,622,804	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,348	1,397,312	1,042,312
04-062-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80)	PIP	2454523	572,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,411	1,109,021	0
04-063-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81)	PIP	2454523	1,319,274	9,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,881	1,838,570	453,258
04-005-18 Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi- Anta (D4-P8)	PIP	2428347	11,650,000	44,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,434	13,434	4,019,138	7,366,616	0
04-064-18 Mejora Remod r MT y BT, Alim A4332 CH Machu-Tramo Pilchaca-Cuenca UN	PIP	2428347	8,000,000	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,564	16,564	3,171,811	4,681,598	0
04-006-18 Mej Lin red MT BT alimentadores A4259 Huánuco-Panao-Chaglla (D4-P112)	PIP	2275026	7,548,617	311	30,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,773	250,000	5,844,473	1,328,546
04-065-18 Mejor Lin red MT BT alim A4260 Huanuco - Acomayo - Pillao Reem SED Mono Trifasico	PIP	2275026	1,574,000	0	30,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,772	101,778	1,093,508	255,625
04-007-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 (D4-P93) U.N. Ayacucho.	PIP	0	9,987,033	2,524	0	0	0	0	98,190	0	0	0	0	2,068	0	0	100,258	20,000	6,243,141	3,317,254
04-066-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4013 (D4-P97) U.N. Ayacucho.	PIP	0	6,904,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,683	0	23,683	20,000	4,447,049	2,364,005
04-075-18 Mejor red m y b ten C P Cochamarca, distrito de Vicco, provincia y departamento de	PIP	2411616	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,396	556,203	671,144

04-008-18 Ampliación de Redes en 33 KV y Secundarias del Codo de Pozuzo A4896 (D4-P113)	PIP	2428332	3,614,146	3,524	0	0	0	0	0	0	1,136	0	0	0	0	0	0	1,136	59,753	4,033,079	0	
04-012-18 Reconstrucción de la Central Hidroeléctrica de DELFIN - Pozuzo (G4-P13)	PIP	0	15,547,400	3,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	526,466	6,691,245	0
04-015-18 LT 60 kV Deriv. Salesianos y celdas conexas; SET Salesianos (T4-P4)	PIP	0	2,174,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-017-18 Línea de 60KV Orcotuna, Parque Industrial y celdas conexas (T4-P9)	PIP	0	9,663,283	61,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,809	3,720,000	5,487,000	0
04-018-18 Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8)	PIP	2383890	39,250,000	177,854	5,559	0	0	0	0	0	0	936	936	2,875	0	0	0	10,306	11,580,130	22,746,565	4,020,169	0
04-019-18 Nueva SET Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV. e interconexión con LST 60 kV. (T4	PIP	0	14,865,666	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0
04-020-18 Amp SET Satipo incluye un seg Transformador 60/23 kV - 15 MVA y celdas	PIP	2383965	5,262,196	15,296	0	0	0	0	0	0	0	67,868	72,056	1	132,411	69,961	342,297	1,731,784	1,525,496	0	0	0
04-021-18 Amp SET Chanchamayo, inc cambio transf 60/23 kV ¿ 9 MVA por otro de 30	PIP	2411473	5,500,000	156,411	0	0	0	0	0	0	0	58,423	46,262	2	41,439	68,239	214,365	1,400,811	3,349,615	0	0	0
04-022-18 Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15MVA	PIP	2411477	5,600,000	203,199	0	0	0	0	0	0	0	0	55,588	65,244	115,907	67,910	304,649	1,084,976	3,329,830	0	0	0
04-023-18 Amp SET Pachachaca inc inst nuevo Transf 50/10 kV ¿ 5 MVA y celdas conexas. (T4-P6)	PIP	2384034	8,650,000	224,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,638	3,223,634	4,922,705	0
04-024-18 Amp SET Chupaca, inc inst seg Transformador 33/13.2 kV ¿ 5 MVA y celdas conexas.	PIP	2494769	1,533,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,332	5,278,980	593,439	0
04-025-18 Amp SET Comas inc cam transformador 33/13.2 kV - 0,63 MVA por otro de 2MVA. (T4-	PIP	2411486	6,550,000	6,992	0	0	0	0	0	0	0	38,766	90,814	0	24,255	45,631	199,466	1,645,266	4,430,706	0	0	0
04-026-18 Ampliación Celdas de alimentadores en SET Concepción. (T4-P25)	PIP	0	504,978	0	0	0	0	0	0	0	0	18,304	0	0	0	0	0	18,304	20,000	437,017	0	0
04-051-18 Mej I prima 33 kV t Comas - Matapa, subes pot Matapa; subsis dist prim y sec	PIP	2411449	9,000,000	1,286,602	458,940	532,015	947	0	0	0	855,281	0	540,366	17,286	84,947	253,510	2,743,292	18,329	9,871	0	0	0
04-011-18 Amp Mej Ser En Elé Sis Conv ejes Tablac Colca y Rest II Etapa Prov. Tayacaja de	PIP	2235356	7,800,000	2,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	2,235,958	1,765,580	0
04-052-18 Mej Ser En Eléc Sis Conv dist. Acoria, Yauli, Palca, Huando y Nuevo Occoro de	PIP	0	8,600,000	102,605	0	0	0	0	0	0	0	48,021	0	0	0	0	0	48,021	174,634	0	7,307,811	0
04-053-18 Mej rds MT y BT II Etapa del Distrito de Colcabamba - Huancavelica	PIP	0	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,479	2,085,801	1,562,534	0
04-054-18 Amp mej ser en el conv en los dist. de la prov. de Churcampa, dep Huancavelica.	PIP	2339666	6,355,932	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-002-16 Mej I MT 22.9 kV Alimentadores A4258 y A4270 Huánuco - La Unión UN	PIP	0	7,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,588	0	0	0	0	0	56,588	121,236	76,235	4,615,000	0
04-013-13 LT Hyo Este - P Industrial 60kV y SET Hyo Este (Transf 60/10 kV, 15 MVA, celdas	PIP	2475049	21,000,000	153,416	0	45,624	0	0	0	0	0	0	0	0	28,185	0	0	73,809	58,553	2,898,526	0	0
04-001-19 Est pre Inversión proyectos de Remodelación de Redes MT y BT ambito	PIP	0	6,471,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	409,253	7,019,673	7,030,000	0
04-004-19 Est pre Inversión proyectos de Ampliación de Redes MT y BT ambito	PIP	0	924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-011-19 Est Mej tub Presion ob civ rec max caud agua C.H. Llusita. can desc, inf CH - Proy	PIP	0	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	518,000	0	0
04-013-19 Estudio CH Llaylla	PIP	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	500,000	0	0

04-014-19 Est pre inversión de proyectos de rehabilitación de Sistemas de Transmisión	PIP	0	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-015-19 Est pre inversión de proyectos de Ampliación de Sistemas de Transmisión	PIP	0	1,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,134	3,014	0	0
04-003-20 Estudios de Pre Inversión y Expediente Técnico de Remodelación de Sistemas de Transmisión a nivel	PIP	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	315,000	0	0
04-004-20 Estudio de Inversión Programa de Inversiones en Transmisión PIT 2021 - 2025	PIP	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-001-20 Estudios de Inversión de Mejoramiento de Redes de Distribución MT y BT a nivel	PIP	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-002-20 Estudios de Pre Inversión y Expediente Técnico de Ampliación de Redes MT y BT a nivel Electrocentro S.A. año	PIP	0	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-012-14 Ampliación de Centrales Eléctricas Chalhuamayo Etapa II	PIP	0	30,989,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0
04-001-15 Remodelación de Redes MT y BT, AP en UU.NN. Electrocentro 2015 (Redes	PIP	0	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-008-17 Ampliación de redes de media y baja tensión por demanda Eje de Desarrollo IV	PIP	0	7,800,000	0	0	0	218,716	0	18,559	0	0	0	0	0	0	0	237,275	0	0	0
04-030-17 Contrapartida Electrocentro - Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos	PIP	0	8,000,000	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,363	5,000	0	0	0
04-032-18 Adecuación de las líneas de 60 kV desde la nueva SET de Orcotuna a Concepción,	PIP	2411469	2,750,000	0	0	3,802	0	0	0	492	0	0	0	2,512	0	0	6,806	858,938	1,715,678	0
04-042-18 Construcción de Oficinas Administrativas en Sede Regional.	PIP	0	7,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,250	5,175,000	2,182,266	0
04-044-18 Mejoramiento de la capacidad operativa, comercial y seguridad de la sede de la U.N.	PIP	0	9,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	18,000	826,567	0
04-047-17Instalación de los servicios de energía eléctrica rural 11 localidades del centro poblado de Natividad y Mantaro	2199158	3,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
04-044-17Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural en la localidad del Mantaro, distrito de	2199336	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
04-045-17Instalación del servicio de energía eléctrica en zona urbana marginal de Pichari capital, distrito de Pichari- La	2199145	5,734,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
04-046-17Mejoramiento e instalación del servicio de energía eléctrica en las comunidades de Unión Tarancato Alto, Pedro Ruiz Gallo	2201506	1,742,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
04-031-17MEM - Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos	0	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	5,000	0	0	0
04-017-19 Mejoramiento y Ampliación del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de	2339666	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,356	10,356	10,304,626	0	533,717	0
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS			15,579,141	161,090	1,819,344	351,741	2,004,769	554,776	387,622	688,739	2,496,120	2,451,672	6,347,197	2,919,248	2,311,434	22,493,752	13,678,764	89,909,704	63,556,794	0

04-024-16 Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER	0	25,000,000	0	0	0	0	1,642,008	0	198	5,212	1,743,357	1,335,341	4,307,041	2,037,983	2,304,434	13,375,574	3,000,000	3,200,000	0
04-009-18 Ampliación de las redes eléctricas de los anexos Unidos III Etapa Pangoa, Dist.	2446622	3,890,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,226	2,708,181	311,173
Gastos de Capital No Ligados a PI proyección 2022 -2023	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,352,126	25,196,217
INVERSION FINANCIERA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS			2,358,137	0	0	0	0	0	0	0	109,767,790	0	0	0	0	109,767,790	95,883,122	102,263,990	113,879,006
Dividendos pagados 2020	0	109,767,790	0	0	0	0	0	0	0	0	109,767,790	0	0	0	0	109,767,790	95,883,122	102,263,990	113,879,006
TOTAL GASTOS DE CAPITAL			24,371,033	687,134	2,402,275	571,767	2,004,769	671,525	389,483	1,544,020	112,552,816	3,257,694	6,465,370	3,341,890	3,161,039	137,049,782	149,530,173	334,323,814	239,865,740

FOEPR088

Fecha Cierre: 05/01/2021
Hora Cierre: 21.59.19

ELECTROCENTRO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
Gastos de Capital - Formulación
ALINEADO AL FLUJO DE CAJA - EN NUEVOS SOLES FORMATO N. 8P

Página : 1
Fecha Impr : 08/01/2021
Hora Impr : 13.09.36
(C19592101-202105)

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020													2021 (ESTIMADO)	2022 (ESTIMADO)	2023 (ESTIMADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
PROGRAMA DE INVERSIONES			22,012,896	2,208,289	2,169,309	0	0	3,134,982	346,318	2,426,535	41,509	307,379	4,972,576	261,918	9,383,837	25,252,652	63,334,200	189,525,204	148,664,344
PROYECTOS DE INVERSION			6,433,755	1,498,369	1,266,635	0	0	136,778	342,665	2,426,535	41,509	307,379	4,313,896	129,796	8,402,266	18,865,828	44,663,494	116,584,193	73,667,328
D4-001-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)	PIP	2445960	61,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,760	4,343,774	2,988,456
D4-056-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)	PIP	2445960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,432	4,760,652	727,116
D4-057-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)	PIP	2445960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,760	3,452,440	0
D4-002-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4705 (D4-P31)	PIP	2428353	57,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,863	1,270,033	0
D4-058-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4706 (D4-p32)	PIP	2428353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,100	1,452,884	2,188,042
D4-059-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4707 (D4-P33)	PIP	2428353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,145	274,700	517,992
D4-060-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4708 (D4-P34)	PIP	2428353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,022	4,595,967	20,914
D4-003-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78)	PIP	2454523	33,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,280	1,929,174	0
D4-061-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79)	PIP	2454523	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,771	1,648,828	1,229,928
D4-062-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80)	PIP	2454523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,785	1,308,645	0
D4-063-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81)	PIP	2454523	9,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,280	2,169,513	534,844
D4-005-18 Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi-Anta (D4-P8)	PIP	2428347	44,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,742,583	1,692,607	0
D4-064-18 Mejora Remod r MT y BT, Alim A4332 CH Machu-Tramo Pilchaca-Cuenca UN Huancayo (D4-P9)	PIP	2428347	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,615	0	0	1,364,615	3,742,737	5,524,286	0
D4-006-18 Mej Lin red MT BT alimentadores A4259 Huánuco- Panao-Chaglla (D4-P112)	PIP	2275026	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,000	6,896,478	1,567,684
D4-065-18 Mejor Lin red MT BT alim A4260 Huanuco - Acomayo - Pillao Reem SED Mono Trifasico (D4-P20)	PIP	2275026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,098	1,290,339	301,638
D4-007-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 (D4-P93) U.N. Ayacucho.	PIP	0	2,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600	7,366,906	3,914,360
D4-066-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4013 (D4-P97) U.N. Ayacucho.	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600	5,247,518	2,789,526
D4-075-18 Mejor red m y b ten C P Cochamarca, distrito de Vicco, provincia y departamento de Pasco	PIP	2411616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,147	656,320	791,950
D4-008-18 Ampliación de Redes en 33 KV y Secundarias del Codo de Pozuzo A4896 (D4-P113)	PIP	2428332	3,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,509	4,759,033	0

04-002-20 Estudios de Pre Inversión y Expediente Técnico de Ampliación de Redes MT y BT a nivel Electrocentro S.A. año 2020	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-012-14 Ampliación de Centrales Eléctricas Chalhuanayo Etapa II	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,509	0	0	0	0	41,509	2,360	0	0
04-001-15 Remodelación de Redes MT y BT, AP en UU.NN. Electrocentro 2015 (Redes Críticas)	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-008-17 Ampliación de redes de media y baja tensión por demanda Eje de Desarrollo IV Parte U.N. Selva Central	PIP	0	0	227,264	645,618	0	0	0	0	274,213	0	0	0	0	0	1,147,095	0	0	0
04-030-17 Contrapartida Electrocentro - Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos Cangallo I,	PIP	0	0	244,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,165	5,900	0	0
04-032-18 Adecuación de las líneas de 60 kV desde la nueva SET de Orcotuna a Concepción, Jauja y Parque Industrial	PIP	2411469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,703	274,703	1,013,547	2,024,500	0	0
04-042-18 Construcción de Oficinas Administrativas en Sede Regional.	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,215	6,106,500	2,575,074	0
04-044-18 Mejoramiento de la capacidad operativa, comercial y seguridad de la sede de la U.N. Huanuco.	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360	21,240	975,349	0
04-047-17 Instalación de los servicios de energía eléctrica rural 11 localidades del centro poblado de Natividad y Mantaro del distrito de Pichari y La	PIP	2199158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	0
04-044-17 Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural en la localidad del Mantaro, distrito de Pichari y La Convención-Cusco.	PIP	2199336	0	0	0	0	136,778	0	0	0	0	0	0	0	136,778	1,180	0	0	0
04-045-17 Instalación del servicio de energía eléctrica en zona urbana marginal de Pichari capital, distrito de Pichari- La Convención y Cusco.	PIP	2199145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	0
04-046-17 Mejoramiento e instalación del servicio de energía eléctrica en las comunidades de Unión Tarancato Alto, Pedro Ruiz Gallo y Nueva Generación,	PIP	2201508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	0
04-031-17 MEM - Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos Cangallo I, II y III Etapas en las p	PIP	0	0	954,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,954,245	5,900	0	0	0
04-017-19 Mejoramiento y Ampliación del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de Churcampá,	PIP	2339666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	9,660,370	0	629,786	0
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS			15,579,141	709,920	902,674	0	2,998,204	3,653	0	0	0	658,680	132,122	981,571	6,386,824	18,670,706	72,941,011	74,997,016	0
04-027-18 Desarrollo e Implementación de Sistemas y adquisiciones de equipos.	I.OPT	0	24,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360	243,449	666,627	0
04-067-18 Actualización SAP	I.OPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600	610,060	610,060	0
04-068-18 Reingeniería Sistema Comercial NGC	I.OPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360	998,797	2,932,669	0
04-069-18 Sistema de Gestión Documental	I.OPT	0	90,579	0	272,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,570	2,360	359,508	1,014,805	0
04-070-18 Consola empresarial TIC	I.OPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360	136,762	115,522	0
04-028-18 Imp sist protec s e sect típ 2 y 3, UUNN Hyo, Tarm, S Central, Huanuco y Tingo María	I.OPT	0	109,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,000	3,056,200	9,883	0
04-030-18 Mod sis pr CH LLusita, Pich, Ing, Huari y El Machu UN Ayac, V Mantaro y Selva Central	I.OPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,000	4,009,640	2,596,000	0
04-071-18 Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución	I.OPT	0	197,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,000	9,794,000	8,024,000	0
04-072-18 Autom inf eléctrica de 44 SETs y 14 centrales hidroeléctricas	I.OPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000	5,310,000	3,760,043	0
04-073-18 Imp sist medinteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 - 2021	I.OPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,000	4,433,070	10,620,000	0

04-035-18 Compra pos, transf, tab, cond, eq prot, luminarias y ferreteria (OM4 y OMS)	I.A.MG	0	7,440,459	709,920	630,104	0	0	0	0	0	0	0	0	36,450	132,122	8,718	1,517,314	1,003,000	2,832,000	1,947,860
04-040-18 Compra de terreno para la SET de Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV	I.A.MG	0	8,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,000	2,057,259	2,057,259
04-045-18 Remod oficinas atención al cliente y cobranzas de Acobamaba U.N. Huancavelica	I.REP	0	2,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-048-18 Mej comp hid ob civ y aut órg pbt tom río CH Chalhuam - Garant prod 7 MVA.	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-050-18 Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecanicas de la bocatoma de la CH Pichanaki	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,800	467,280	934,560
04-021-17 Imp cab fib ópt SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 kV.	I.OPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600	43,969	1,383,002
04-022-17 Implementación y renovación de equipos NTCSE por obsolescencia	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-023-17 Reemplazo de postes de madera deteriorados de MT y BT, ambito Electrocentro S.A.	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-024-17 Serv esp red ries subs incum DMS r aéer ener med ten; proced 228; ámb Electrocentro S.A.	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-027-17 Contribuciones reembolsables	I.A.MG	0	264,228	0	0	0	0	3,653	0	0	0	0	0	0	0	3,653	2,360	325,577	304,337	
04-028-17 Reem Celd alim Subest Pot, implementar sistema SCADA; ámbito Electrocentro S.A.	I.REP	0	438,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-018-16 Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-016-19 Adecuación de AP a Iluminacion leD	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000	4,720,000	2,360,000
04-015-16 Reemp postes BT mal estado U.N Ayac, Huanc, Huancayo, Huanuco, Tingo Maria.	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-035-17 Celda de Alimentadores 22.9 KV SET Pichanaki	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-005-20 Servicio especializado para reducción de riesgos y subsanación de incumplimiento de DMS en redes aéreas energizadas de media tensión; proced	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-006-20 Ejecución de OM04 Gerencia Técnica - Adquisiciones de Activos Fijos 2020	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000	0	0
04-005-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancayo - Valle Mantaro	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000	4,354,200	0
04-006-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huanuco - Tingo Maria	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	2,596,000	0
04-007-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Tarma - Pasco	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	2,596,000	0
04-008-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Ayacucho	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	0	0
04-009-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Selva Central	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	4,602,000	0
04-010-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancavelica	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	2,006,000	0
04-015-17 Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de transmisión	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,000	2,239,640	0
04-002-19 Subsanación de incumplimiento de DMS en Electrocentro S.A. - 2019	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360	9,440	1,764,100
04-003-19 Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE Electrocentro S.A.	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360	695,807	1,372,733
04-074-18 Reposición de conductores desnudos en BT en los alimentadores del ámbito de Electrocentro S.A.	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-076-18 Intervenciones en SED para mejorar la calidad del producto Ayacucho, Pasco, Valle Mantaro, Huancayo	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360	9,440	1,960,570

04-077-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Tarma, Pasco	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-078-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancayo	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-079-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Ayacucho	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-080-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Selva Central	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-083-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huanuco - Tingo Maria	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-084-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - SEM Valle Mantaro	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-085-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancavelica	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-012-19 Optimización (adquisición) de terreno para la CH de Pozuzo.	I.A.MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,000	233,640	0
04-012-17 Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de centrales	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360	509,106	464,266
04-081-18 Renovación de Turbo Maquina del Grupo G1 de la CH. Chanchamayo	I.REP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,000	1,944,640	0
04-029-18 Sistema de Telemedición para la UN Huancayo e integración al sistema SCADA, UN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo Maria	I.OPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,000	4,363,640	0
04-007-20 Implementación de Metodología BIM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,835	412,233	0
04-024-16 Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER		0	0	0	0	0	2,998,204	0	0	0	0	0	622,230	0	972,853	4,593,287	3,540,000	3,776,000	0
04-009-18 Ampliación de las redes eléctricas de los anexos Unidos III Etapa Pangoa, Dist. Pangoa, Prov Satipo, Dep Junin.		2446622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,867	3,195,654	367,184
Gastos de Capital No Ligados a PI proyección 2022 -2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,764	0	29,731,536
INVERSION FINANCIERA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS			2,358,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos pagados 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL			24,371,033	2,208,289	2,169,309	0	0	3,134,982	346,318	2,426,535	41,509	307,379	4,972,576	261,918	9,383,837	25,252,652	63,334,200	189,525,204	148,664,344

ELECTROCENTRO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
Endeudamiento - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 7P

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2019						PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2020			PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2020			DEUDA AL 31/12/2020					
	VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		NUEVAS OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES			VENCIDA		POR VENCER		TOTAL	
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES
EXTERNO					0	0			0			0					0	0
CORTO PLAZO					0	0			0			0					0	0
Importaciones					0	0			0			0					0	0
Preexportaciones					0	0			0			0					0	0
Capital de Trabajo					0	0			0			0					0	0
LARGO PLAZO					0	0			0			0					0	0
INTERNO			257,601,745	274,029	257,601,745	274,029	605,795,271	4,135,289	609,930,560	428,594,152	3,669,933	432,264,085			434,802,865	739,385	434,802,865	739,385
CORTO PLAZO			164,011,551	274,029	164,011,551	274,029	549,941,730	4,135,289	554,077,019	407,646,080	3,669,933	411,316,013			306,307,201	739,385	306,307,201	739,385
SUNAT			13,810,459		13,810,459	0	1,871,811		1,871,811	6,472,986		6,472,986			9,209,283		9,209,283	0
ESSALUD			640,505		640,505	0	82,850		82,850	335,214		335,214			388,141		388,141	0
PROVEEDORES (USO TEMPORAL)			51,542,329		51,542,329	0	92,174,109		92,174,109	58,951,637		58,951,637			84,764,801		84,764,801	0
OTROS (USO TEMPORAL)			67,081,879		67,081,879	0	147,312,960		147,312,960	140,420,651		140,420,651			73,974,189		73,974,189	0
BANCO DE CREDITO			30,936,379	274,029	30,936,379	274,029	308,500,000	4,135,289	312,635,289	201,465,592	3,669,933	205,135,525			137,970,787	739,385	137,970,787	739,385
LARGO PLAZO			93,590,194		93,590,194	0	55,853,541		55,853,541	20,948,072		20,948,072			128,495,664		128,495,664	0
BANCO DE CREDITO			212,046		212,046	0	1,244,634		1,244,634	195,213		195,213			1,261,467		1,261,467	0
PROVEEDORES (USO TEMPORAL)			19,607,109		19,607,109	0	1,103,375		1,103,375	0		0			20,710,484		20,710,484	0
OTROS (USO TEMPORAL)			73,771,039		73,771,039	0	53,505,532		53,505,532	20,752,859		20,752,859			106,523,713		106,523,713	0
TOTAL (I+II)			257,601,745	274,029	257,601,745	274,029	605,795,271	4,135,289	609,930,560	428,594,152	3,669,933	432,264,085			434,802,865	739,385	434,802,865	739,385
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$			85,867,248	91,343	85,867,248	91,343	201,931,757	1,378,430	203,310,187	142,864,717	1,223,311	144,088,028			144,934,288	246,462	144,934,288	246,462



ELECTROCENTRO

Presupuesto Analítico de Personal - PAP EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 04/01/2021

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
1	ASISTENTE LEGAL	Profesional	ASESORIA LEGAL	ASISTENTE PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38416.00	9964.00	6913.00	329.00	3657.00	3464.00	515.00	8469.00	71727.00
2	SUPERVISOR DE INFORMACION	Profesional	CALIDAD Y FISCALIZACION	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48332.00	6523.00	8703.00	704.00	4360.00	4103.00	611.00	9109.00	82445.00
3	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42229.00	6559.00	7696.00	376.00	4512.00	4241.00	632.00	9141.00	75386.00
4	GERENTE COMERCIAL	Gerente	GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA DE LINEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	106917.00	7797.00	19184.00	0.00	11361.00	10471.00	1565.00	17478.00	174773.00
5	ASISTENTE COP	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38294.00	10151.00	6958.00	376.00	3836.00	3627.00	540.00	8306.00	72088.00
6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	CALIDAD Y FISCALIZACION	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24848.00	6201.00	4587.00	376.00	2643.00	2541.00	377.00	7008.00	48581.00
7	ANALISTA DE PLANEAMIENTO	Profesional	GERENCIA REGIONAL	ANALISTAS 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39238.00	8509.00	7088.00	0.00	4134.00	3898.00	580.00	8551.00	71998.00
8	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	TECNOLOGIA INFORMACION	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44804.00	6606.00	8210.00	1033.00	4818.00	4520.00	673.00	10006.00	80670.00
9	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38246.00	6435.00	6887.00	0.00	3855.00	3644.00	542.00	8206.00	67815.00
10	ANALISTA DE COMPRAS	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39846.00	6499.00	7324.00	1033.00	4290.00	4039.00	601.00	9003.00	72635.00
11	ANALISTA DE PRESUPUESTO	Profesional	GERENCIA REGIONAL	ANALISTAS 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43088.00	6560.00	7778.00	0.00	4561.00	4286.00	638.00	9078.00	75989.00
12	TRABAJADORA SOCIAL	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	TRABAJADORA SOCIAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49142.00	8862.00	9164.00	0.00	5269.00	5037.00	751.00	10050.00	88275.00
13	JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Ejecutivo	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	85609.00	7383.00	15535.00	832.00	9185.00	8492.00	1268.00	15025.00	143329.00
14	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38453.00	9919.00	7011.00	1033.00	3670.00	3476.00	517.00	8764.00	72843.00
15	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	Ejecutivo	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	56959.00	6840.00	10415.00	1207.00	6132.00	5715.00	852.00	11606.00	99726.00
16	SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50061.00	7205.00	9043.00	0.00	4874.00	4571.00	681.00	9404.00	85839.00
17	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	GERENCIA TECNICA	ASISTENTE 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38712.00	8323.00	7253.00	0.00	4148.00	4001.00	596.00	8502.00	71535.00
18	SUPERVISOR DE CALIDAD	Profesional	CALIDAD Y FISCALIZACION	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42897.00	6569.00	7869.00	1033.00	4615.00	4335.00	646.00	9931.00	77895.00
19	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38943.00	7735.00	6884.00	0.00	2981.00	2849.00	423.00	7127.00	66942.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
20	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	GERENCIA REGIONAL	ASISTENTE 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39274.00	8334.00	7424.00	376.00	4250.00	4093.00	609.00	8752.00	73112.00
21	JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD	Ejecutivo	UNIDAD DE CONTABILIDAD	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	135081.00	7525.00	24343.00	1019.00	14428.00	13258.00	1983.00	17755.00	215392.00
22	SUPERVISOR DE SERVICIOS T.I.	Profesional	TECNOLOGIA INFORMACION	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	53071.00	6745.00	9674.00	1033.00	5600.00	5231.00	780.00	10972.00	93106.00
23	ASISTENTE COP	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38213.00	8769.00	7281.00	376.00	4005.00	3894.00	580.00	5295.00	68413.00
24	JEFE AREA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Ejecutivo	TECNOLOGIA INFORMACION	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	72027.00	6841.00	12892.00	1019.00	6138.00	5720.00	853.00	11437.00	116927.00
25	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30131.00	9437.00	5614.00	1361.00	3271.00	3112.00	463.00	8075.00	61464.00
26	ANALISTA CONTABLE	Profesional	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39097.00	6245.00	6883.00	0.00	2788.00	2674.00	397.00	6889.00	64973.00
27	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	TECNOLOGIA INFORMACION	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46710.00	6644.00	8550.00	1033.00	5021.00	4704.00	701.00	10257.00	83620.00
28	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	GERENCIA COMERCIAL	ASISTENTE 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38712.00	14298.00	7273.00	329.00	4163.00	4012.00	597.00	8853.00	78237.00
29	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30767.00	7810.00	5625.00	376.00	3125.00	2980.00	443.00	7253.00	58379.00
31	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	ADMINISTRACION Y FINANZAS	ASISTENTE 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34439.00	6217.00	6162.00	376.00	2633.00	2532.00	376.00	6644.00	59379.00
32	JEFE AREA LEGAL	Ejecutivo	ASESORIA LEGAL	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	97383.00	7616.00	17481.00	0.00	10345.00	9547.00	1426.00	16399.00	160197.00
33	JEFE UNIDAD DE LOGISTICA	Ejecutivo	UNIDAD DE LOGISTICA	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74311.00	7169.00	13516.00	832.00	7981.00	7397.00	1104.00	13538.00	125848.00
34	ANALISTA FINANCIERO	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38213.00	6442.00	6887.00	0.00	3895.00	3681.00	548.00	8607.00	68273.00
35	SUPERVISOR DE SISTEMAS T.I.	Profesional	TECNOLOGIA INFORMACION	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	58914.00	6860.00	10606.00	0.00	6247.00	5819.00	868.00	11512.00	100826.00
36	SUPERVISOR DE TESORERIA	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	59726.00	12155.00	10874.00	1361.00	6246.00	5818.00	868.00	11096.00	108144.00
37	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29359.00	6315.00	5396.00	376.00	3140.00	2994.00	445.00	7623.00	55648.00
38	GERENTE REGIONAL	Gerente	GERENCIA REGIONAL	GERENCIA REGIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	173654.00	36623.00	31268.00	832.00	18564.00	17023.00	2546.00	26787.00	307297.00
39	GERENTE TECNICO	Gerente	GERENCIA TECNICA	GERENCIA DE LINEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	121217.00	7925.00	21740.00	0.00	12884.00	11856.00	1772.00	19360.00	196754.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
40	ANALISTA DE CONTROL DE GESTION	Profesional	GERENCIA REGIONAL	ANALISTAS 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42706.00	6553.00	7835.00	845.00	4594.00	4316.00	643.00	9730.00	77222.00
41	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48352.00	6519.00	8703.00	704.00	4335.00	4080.00	608.00	9429.00	82730.00
42	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25974.00	6251.00	4791.00	376.00	2780.00	2666.00	396.00	7002.00	50236.00
43	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Gerente	ADMINISTRACION Y FINANZAS	GERENCIA DE LINEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	79459.00	7259.00	14376.00	704.00	8494.00	7863.00	1174.00	14567.00	133896.00
44	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41800.00	6543.00	7619.00	376.00	4466.00	4200.00	625.00	9084.00	74713.00
45	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29263.00	6311.00	5432.00	1033.00	3162.00	3014.00	448.00	7961.00	56624.00
46	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	TECNOLOGIA INFORMACION	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46710.00	11493.00	8550.00	1033.00	5021.00	4704.00	701.00	10433.00	88645.00
47	SUPERVISOR DE SERVIDUMBRES	Profesional	ADMINISTRACION DE PROYECTOS PROYECTOS	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49472.00	6593.00	8942.00	516.00	4746.00	4454.00	664.00	9586.00	84973.00
48	ASISTENTE COP	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48470.00	6496.00	8729.00	845.00	4203.00	3961.00	590.00	9247.00	82541.00
49	ANALISTA DE COMPRAS	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40370.00	6519.00	7391.00	704.00	4330.00	4076.00	607.00	9072.00	73069.00
50	ANALISTA DE FISCALIZACION	Profesional	CALIDAD Y FISCALIZACION	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	59262.00	6586.00	10544.00	704.00	4695.00	4408.00	657.00	9699.00	96555.00
51	Analista FISE	Profesional	FISE	ANALISTAS 1	Ocupado	PLAZO FIJO	37594.00	6262.00	6628.00	0.00	2727.00	2618.00	389.00	6638.00	62856.00
52	Supervisor FISE	Profesional	FISE	ANALISTAS 1	Ocupado	PLAZO FIJO	37594.00	6262.00	6628.00	0.00	2727.00	2618.00	389.00	6638.00	62856.00
53	SUPERVISOR DE ALMACENES	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49280.00	6318.00	8600.00	0.00	3113.00	2969.00	441.00	7115.00	77836.00
54	ANALISTA DE COMUNICACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Profesional	ADMINISTRACION Y FINANZAS	ANALISTAS 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44947.00	6603.00	8268.00	1019.00	4853.00	4551.00	678.00	9147.00	80066.00
55	FISCALIZADOR INTERNO DE CALIDAD DE SUMINISTRO	Ejecutivo	CALIDAD Y FISCALIZACION	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48546.00	6521.00	9114.00	0.00	4336.00	4081.00	608.00	9756.00	82962.00
56	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40180.00	6532.00	7285.00	329.00	4267.00	4019.00	598.00	8520.00	71730.00
57	JEFE AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION	Ejecutivo	CALIDAD Y FISCALIZACION	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	84070.00	7354.00	15258.00	1395.00	9020.00	8341.00	1246.00	15023.00	141707.00
58	JEFE FISE	Ejecutivo	FISE	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO FIJO	57208.00	6730.00	10352.00	1207.00	5361.00	5013.00	747.00	10301.00	96919.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
59	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36783.00	6445.00	6658.00	141.00	3759.00	3557.00	529.00	8419.00	66291.00
60	FISCALIZADOR REGIONAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	Profesional	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	ANALISTAS 2	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	49002.00	6520.00	8875.00	704.00	4817.00	4519.00	673.00	9674.00	84784.00
61	ANALISTA DE LOGISTICA	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	ANALISTAS 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	55911.00	6803.00	10069.00	0.00	5927.00	5528.00	824.00	11117.00	96179.00
62	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	GERENCIA REGIONAL	AUXILIAR 1	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	21685.00	6037.00	4022.00	1033.00	1938.00	1901.00	281.00	6098.00	42995.00
63	ANALISTA O.C.I.	Profesional	GERENCIA REGIONAL	ANALISTAS 1	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	43496.00	6037.00	7878.00	329.00	4620.00	4340.00	646.00	9483.00	76829.00
64	ASISTENTE DE LIQUIDACIONES	Profesional	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	ANALISTAS 1	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	32373.00	6037.00	5892.00	657.00	3267.00	3109.00	462.00	7792.00	59589.00
65	SUPERVISOR DE OBRAS	Profesional	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48615.00	6500.00	8702.00	704.00	4005.00	3780.00	563.00	8670.00	81539.00
66	ANALISTA DE PROYECTOS	Profesional	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	SUPERVISOR 1	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	36945.00	6428.00	6729.00	704.00	3598.00	3410.00	507.00	7641.00	65962.00
67	COORDINADOR DE ESTUDIOS Y OBRAS DE TERCE	Profesional	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	56530.00	17371.00	10485.00	376.00	6084.00	5753.00	858.00	11198.00	108655.00
68	COORDINADOR	Profesional	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO FIJO	64014.00	6887.00	11518.00	0.00	6790.00	6314.00	942.00	12183.00	108648.00
69	SUPERVISOR DE OBRAS	Profesional	CALIDAD Y FISCALIZACION	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36945.00	6428.00	6729.00	704.00	3598.00	3410.00	507.00	7641.00	65962.00
70	SUPERVISOR DE OBRAS	Profesional	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48615.00	6500.00	8702.00	704.00	4005.00	3780.00	563.00	8670.00	81539.00
71	SUPERVISOR DE OBRAS	Profesional	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48615.00	6500.00	8702.00	704.00	4005.00	3780.00	563.00	8670.00	81539.00
72	ANALISTA DE SEGUROS	Profesional	ADMINISTRACION Y FINANZAS	ANALISTAS 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	33187.00	1136.00	5948.00	188.00	3540.00	3217.00	482.00	2259.00	49957.00
73	SUPERVISOR DE RECAUDACION	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	32002.00	1272.00	5736.00	0.00	3414.00	3102.00	465.00	2538.00	48529.00
74	ANALISTA DE DESARROLLO DE PERSONAS	Ejecutivo	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	ANALISTAS 2	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	24891.00	1136.00	4461.00	0.00	2655.00	2413.00	362.00	1893.00	37811.00
75	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	DEPARTAMENTO DE VENTAS Y CLIENTES MEMORES	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	14223.00	933.00	2549.00	0.00	1517.00	1379.00	207.00	1423.00	22231.00
76	GERENTE DE DESARROLLO Y CONTROL DE GESTION	Gerente	GERENCIA DE DESARROLLO Y CONTROL DE GESTION	GERENCIA DE LINEA	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	47411.00	1565.00	8497.00	0.00	5057.00	4596.00	689.00	3218.00	71033.00
77	JEFE DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL	Ejecutivo	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	42670.00	1475.00	7648.00	0.00	4551.00	4136.00	620.00	3009.00	64109.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
78	JEFE DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	Ejecutivo	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	42670.00	1475.00	7648.00	0.00	4551.00	4136.00	620.00	2740.00	63840.00
79	FISCALIZADOR DE MEDIO AMBIENTE	Profesional	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	21335.00	1069.00	3824.00	0.00	2276.00	2068.00	310.00	1799.00	32681.00
80	FISCALIZADOR INTERNO DE CALIDAD DE SUMINISTRO	Profesional	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	21335.00	1069.00	3824.00	0.00	2276.00	2068.00	310.00	1799.00	32681.00
81	JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL Y SEGUROS	Ejecutivo	CONTROL PATRIMONIAL Y SEGUROS	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	47411.00	1475.00	8497.00	188.00	5057.00	4596.00	689.00	3218.00	71131.00
82	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Gerente	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GERENCIA DE LINEA	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	85339.00	1136.00	15295.00	0.00	9103.00	8273.00	1240.00	4291.00	124677.00
83	SUPERVISOR DE CONTRATACIONES	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	32002.00	1272.00	5736.00	0.00	3414.00	3102.00	465.00	1938.00	47929.00
84	ESPECIALISTA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	28446.00	1204.00	5098.00	0.00	3034.00	2758.00	413.00	1781.00	42734.00
85	SUPERVISOR DE CONTROL DE CONSUMOS Y CONEXIONES	Profesional	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERDIDAS Y CONEXIONES	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	31608.00	1264.00	5665.00	0.00	3372.00	3064.00	459.00	1921.00	47353.00
86	JEFE DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN	Ejecutivo	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	42670.00	1475.00	7648.00	0.00	4551.00	4136.00	620.00	2409.00	63509.00
87	ESPECIALISTA DE PRE-INVERSIÓN	Profesional	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PROYECTOS	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	61634.00	1272.00	11047.00	188.00	6574.00	5975.00	896.00	3845.00	91431.00
88	ANALISTA DE COBRANZAS	Profesional	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL DE VENTAS	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40180.00	6511.00	7312.00	657.00	4283.00	4033.00	600.00	9222.00	72798.00
89	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32514.00	6845.00	6580.00	1033.00	3846.00	3636.00	541.00	9719.00	64714.00
90	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40275.00	11163.00	7943.00	1361.00	4658.00	4374.00	652.00	11116.00	81542.00
91	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES-RECLAMOS	Profesional	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30789.00	8712.00	5607.00	329.00	3266.00	3109.00	462.00	7635.00	59909.00
93	SUPERVISOR DE OPERACIONES - GT	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	51958.00	11866.00	9456.00	1033.00	5341.00	4995.00	745.00	10652.00	96046.00
95	AUXILIAR DE FACTURACIÓN	Administrativo	UNIDAD DE FACTURACIÓN	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35746.00	6966.00	6611.00	376.00	3865.00	3653.00	544.00	8288.00	66049.00
96	JEFE DE OPERACIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	61867.00	6907.00	11225.00	1033.00	6505.00	6053.00	903.00	9948.00	104441.00
97	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31140.00	13591.00	6859.00	986.00	3931.00	3712.00	552.00	9780.00	70551.00
98	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36986.00	6914.00	7328.00	1033.00	4292.00	4041.00	602.00	10157.00	71353.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
100	JEFE UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	Ejecutivo	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	66207.00	7015.00	12068.00	1207.00	7118.00	6612.00	987.00	13174.00	114388.00
101	JEFE UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Ejecutivo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	65349.00	6999.00	11914.00	1019.00	7026.00	6528.00	974.00	12885.00	112694.00
102	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE LABORATORIO Y MEDICIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41943.00	15392.00	7967.00	376.00	4571.00	4388.00	654.00	7223.00	82514.00
103	AUXILIAR DE COBRANZAS	Administrativo	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL DE VENTAS	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35937.00	13813.00	6822.00	376.00	3894.00	3767.00	561.00	8664.00	73834.00
104	JEFE UNIDAD DE FACTURACIÓN	Ejecutivo	UNIDAD DE FACTURACIÓN	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	59803.00	13057.00	10758.00	0.00	6292.00	5861.00	874.00	11393.00	108038.00
105	TECNICO ASISTENTE	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35508.00	8232.00	7248.00	376.00	4150.00	3997.00	595.00	9762.00	69868.00
106	ANALISTA DE COMUNICACIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48617.00	6665.00	8766.00	0.00	5150.00	4822.00	719.00	10157.00	84896.00
107	ANALISTA COMERCIAL	Profesional	GERENCIA COMERCIAL	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38359.00	6420.00	6958.00	376.00	3755.00	3553.00	529.00	8382.00	68332.00
108	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48251.00	6599.00	9240.00	1033.00	4781.00	4486.00	668.00	11091.00	86149.00
109	TECNICO OPERADOR DE GRUPO	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34653.00	7460.00	7042.00	1033.00	4117.00	3882.00	578.00	9995.00	68760.00
110	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34365.00	6847.00	6730.00	0.00	3898.00	3683.00	548.00	9411.00	65482.00
111	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO HUAYUCACHI	Profesional	SERVICIO HUAYUCACHI	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39900.00	9079.00	7228.00	704.00	3700.00	3503.00	521.00	8294.00	72929.00
112	ANALISTA DE LABORATORIO Y MEDICIONES	Profesional	UNIDAD DE LABORATORIO Y MEDICIONES	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38130.00	6489.00	7044.00	1361.00	4123.00	3887.00	579.00	9303.00	70916.00
113	TECNICO MANTENIMIENTO MECANICO	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40513.00	7524.00	8030.00	376.00	4710.00	4422.00	659.00	10420.00	76654.00
114	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48251.00	6545.00	8730.00	1033.00	4477.00	4210.00	627.00	9586.00	83459.00
115	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33449.00	6827.00	6726.00	1033.00	3789.00	3584.00	533.00	9824.00	65765.00
116	SUPERVISOR DE SERVICIO AL CLIENTE	Ejecutivo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	54051.00	6771.00	9764.00	329.00	5745.00	5363.00	800.00	10872.00	93695.00
118	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36509.00	6910.00	7267.00	704.00	4256.00	4008.00	597.00	10420.00	70671.00
119	JEFE UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS	Ejecutivo	UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	59345.00	6866.00	10827.00	1019.00	6280.00	5849.00	873.00	11788.00	102847.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
120	ANALISTA DE TARIFAS Y CONTRATOS	Profesional	UNIDAD DE TARIFAS Y CONTRATOS	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38802.00	6479.00	7127.00	1033.00	4107.00	3873.00	576.00	8952.00	70949.00
121	JEFE UNIDAD COBRANZAS Y CONTROL DE VENTAS	Ejecutivo	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL DE VENTAS	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	60379.00	17507.00	11265.00	704.00	6484.00	6143.00	917.00	11443.00	114842.00
122	SUPERVISOR DE VENTAS	Ejecutivo	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL DE VENTAS	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40289.00	7865.00	7200.00	376.00	3196.00	3045.00	452.00	7516.00	69939.00
123	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36004.00	8597.00	6884.00	563.00	3911.00	3801.00	566.00	8497.00	68823.00
126	SUPERVISOR ATENCION CLIENTES-NUEVOS SUMINISTROS	Profesional	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35889.00	8295.00	6563.00	376.00	3836.00	3627.00	540.00	8306.00	67432.00
127	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE LABORATORIO Y MEDICIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31423.00	6760.00	5868.00	1033.00	3374.00	3206.00	477.00	8181.00	60322.00
128	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39086.00	6506.00	7639.00	376.00	4444.00	4180.00	622.00	8449.00	71302.00
129	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35508.00	12443.00	7861.00	516.00	4507.00	4329.00	645.00	10113.00	75922.00
130	TECNICO MANTENIMIENTO MECANICO	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACION	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32686.00	6778.00	6406.00	704.00	3509.00	3330.00	495.00	8827.00	62735.00
131	SUPERVISOR DE FACTIBILIDADES Y PLANEAMIENTO	Profesional	UNIDAD DE FACTIBILIDADES Y PLANEAMIENTO	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48251.00	6596.00	9135.00	376.00	4719.00	4429.00	660.00	10590.00	84756.00
132	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	52722.00	12283.00	10037.00	704.00	5776.00	5391.00	804.00	11349.00	99066.00
133	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35889.00	6968.00	6637.00	376.00	3880.00	3667.00	546.00	8306.00	66269.00
134	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Profesional	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30355.00	6763.00	6169.00	657.00	3428.00	3256.00	484.00	9203.00	60315.00
135	JEFE UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	Ejecutivo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	62070.00	8873.00	11528.00	516.00	6690.00	6316.00	943.00	11052.00	107988.00
136	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE LABORATORIO Y MEDICIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39665.00	8536.00	7520.00	376.00	4298.00	4146.00	617.00	8979.00	74137.00
137	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE GENERACION	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACION	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	51718.00	6693.00	9442.00	832.00	5305.00	4963.00	740.00	10232.00	89925.00
138	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33744.00	6871.00	6827.00	1361.00	3993.00	3769.00	561.00	10056.00	67182.00
139	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES-RECLAMOS	Profesional	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33458.00	6385.00	6129.00	376.00	3577.00	3391.00	504.00	8162.00	61982.00
140	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37415.00	8814.00	7162.00	376.00	4089.00	3951.00	588.00	8507.00	70902.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
141	SUPERVISOR DE OPERACIONES - D	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCI ₂ N	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48818.00	6617.00	9300.00	1033.00	4883.00	4578.00	682.00	11280.00	87191.00
142	JEFE UNIDAD DE LABORATORIO Y MEDICIONES	Ejecutivo	UNIDAD DE LABORATORIO Y MEDICIONES	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	60238.00	8806.00	11214.00	1033.00	6415.00	6065.00	905.00	10974.00	105650.00
143	SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO	Ejecutivo	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	13293.00	17219.00	2426.00	0.00	1382.00	1397.00	205.00	4074.00	39996.00
144	SUPERVISOR DE ATENCION CLIENTES- RECLAMOS	Profesional	UNIDAD DE ATENCI ₂ N AL CLIENTE	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	51173.00	6653.00	9204.00	141.00	5100.00	4776.00	712.00	10075.00	87834.00
145	JEFE UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACION	Ejecutivo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACI ₂ N	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	70640.00	7090.00	12702.00	0.00	7496.00	6956.00	1038.00	12880.00	118802.00
146	TECNICO OPERADOR DE GR ₂ A	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCI ₂ N	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37034.00	7510.00	7417.00	376.00	4345.00	4089.00	609.00	9963.00	71343.00
148	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38445.00	13211.00	8458.00	563.00	4825.00	4652.00	693.00	10499.00	81346.00
149	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	Profesional	SERVICIO HUAYUCACHI	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49079.00	6585.00	8892.00	1033.00	4670.00	4386.00	653.00	9824.00	85122.00
152	ANALISTA TECNICO	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACI ₂ N	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38699.00	6346.00	6956.00	751.00	3329.00	3165.00	470.00	8031.00	67747.00
153	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL HUAYUCACHI	Profesional	SERVICIO HUAYUCACHI	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	59108.00	6666.00	10997.00	657.00	5157.00	4828.00	720.00	11543.00	99676.00
154	ANALISTA DE CONTROL DE PERDIDAS	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE P ₂ RDIDAS	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39195.00	6490.00	7151.00	376.00	4166.00	3927.00	585.00	8890.00	70780.00
155	ANALISTA DE FACTURACION	Profesional	UNIDAD DE FACTURACI ₂ N	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38802.00	7454.00	7002.00	0.00	4032.00	3805.00	566.00	8601.00	70262.00
156	JEFE UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	Ejecutivo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISI ₂ N	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	59246.00	6601.00	10824.00	1019.00	6376.00	5937.00	886.00	8708.00	99597.00
157	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	SUPERVISOR 1	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	47631.00	6354.00	8346.00	0.00	3235.00	3080.00	458.00	7265.00	76369.00
158	SUPERVISOR DE REDES AEREAS Y SUBTERRANEAS	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCI ₂ N	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46820.00	6548.00	8448.00	704.00	4309.00	4057.00	604.00	8515.00	80005.00
159	ANALISTA DE DATOS T ₂ CHNICOS (M ₂ XIMUS GIS)	Profesional	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ANALISIS	ANALISTAS 1	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	51264.00	6262.00	9011.00	0.00	3743.00	3542.00	527.00	5571.00	79920.00
160	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40179.00	6221.00	7258.00	188.00	4251.00	4004.00	596.00	6198.00	68895.00
161	SUPERVISOR DE EMERGENCIAS	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40179.00	6221.00	7258.00	0.00	4688.00	4469.00	654.00	6198.00	69667.00
162	SUPERVISOR SEGURIDAD PUBLICA	Profesional	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	ANALISTAS 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50824.00	6721.00	9515.00	1174.00	5244.00	4908.00	731.00	10201.00	89318.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
163	OPERADOR SET	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	22312.00	7082.00	4118.00	516.00	2068.00	2019.00	299.00	6279.00	44693.00
164	ANALISTA TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	ANALISTAS 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40179.00	6221.00	7258.00	188.00	4251.00	4004.00	596.00	6198.00	68895.00
165	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE GENERACION	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	50911.00	6701.00	9683.00	516.00	5354.00	5007.00	746.00	7114.00	86032.00
166	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO	Profesional	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	28446.00	1210.00	5098.00	0.00	3034.00	2758.00	413.00	1777.00	42736.00
167	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	28446.00	1204.00	5098.00	0.00	3034.00	2758.00	413.00	1777.00	42730.00
168	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	21335.00	1074.00	3824.00	0.00	2276.00	2068.00	310.00	1463.00	32350.00
169	JEFE DE INGENIERÍA Y ANÁLISIS	Ejecutivo	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ANALISIS	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	42670.00	1475.00	7648.00	0.00	4551.00	4136.00	620.00	2404.00	63504.00
170	JEFE DE VENTAS Y CLIENTES MENORES	Ejecutivo	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL DE VENTAS	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	42670.00	1475.00	7648.00	0.00	4551.00	4136.00	620.00	2735.00	63835.00
171	SUPERVISOR DE USOS PRODUCTIVOS	Profesional	DEPARTAMENTO DE USOS PRODUCTIVOS	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	28446.00	1204.00	5098.00	0.00	3034.00	2758.00	413.00	2108.00	43061.00
172	SUPERVISOR DE CLIENTES MENORES	Profesional	DEPARTAMENTO DE VENTAS Y CLIENTES MEMORES	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	28446.00	1204.00	5098.00	0.00	3034.00	2758.00	413.00	2108.00	43061.00
173	SUPERVISOR DE MULTISERVICIOS	Profesional	DEPARTAMENTO DE VENTAS Y CLIENTES MEMORES	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	28446.00	1204.00	5098.00	0.00	3034.00	2758.00	413.00	2108.00	43061.00
176	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Profesional	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	21335.00	1074.00	3824.00	0.00	2276.00	2068.00	310.00	1794.00	32681.00
177	SUPERVISOR SEGURIDAD PUBLICA	Profesional	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	ANALISTAS 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	28446.00	1204.00	5098.00	0.00	3034.00	2758.00	413.00	1777.00	42730.00
178	SUPERVISOR DE DATOS TÉCNICOS (MIXIMUS GIS)	Profesional	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	28446.00	1204.00	5098.00	0.00	3472.00	3222.00	471.00	1777.00	43690.00
179	TÉCNICO OPERADOR DE GRUPO	Técnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37081.00	8801.00	7626.00	892.00	4370.00	4202.00	626.00	10671.00	74269.00
181	JEFE TÉCNICO DE SS.EE. MAYOR	Ejecutivo	SEM VALLE MANTARO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48315.00	6682.00	8811.00	1033.00	5026.00	4708.00	702.00	9619.00	84896.00
182	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	SEM VALLE MANTARO	ASISTENTE 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31204.00	6354.00	5639.00	0.00	3184.00	3034.00	451.00	7554.00	57420.00
184	ANALISTA DE ATENCIÓN CLIENTES	Profesional	SEM VALLE MANTARO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48713.00	8641.00	9149.00	704.00	5274.00	5029.00	750.00	10169.00	88429.00
185	TÉCNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Técnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37034.00	8900.00	7554.00	376.00	4322.00	4163.00	620.00	9988.00	72957.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
186	TÉCNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Técnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34938.00	9170.00	7249.00	704.00	4124.00	3998.00	595.00	9712.00	70490.00
187	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Técnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37987.00	8928.00	7726.00	376.00	4424.00	4257.00	634.00	10289.00	74621.00
188	JEFE COMERCIAL DE S.S.EE. MAYOR	Ejecutivo	SEM VALLE MANTARO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	54051.00	6856.00	10196.00	0.00	6002.00	5596.00	835.00	12052.00	95588.00
189	TÉCNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Técnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29548.00	6299.00	5391.00	563.00	2871.00	2749.00	408.00	7290.00	55119.00
190	AUXILIAR DE ALMACÉN	Administrativo	SEM VALLE MANTARO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34946.00	13532.00	6625.00	563.00	3784.00	3660.00	545.00	8358.00	72013.00
192	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL CHUPACA	Profesional	SEM VALLE MANTARO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39738.00	6521.00	7590.00	0.00	4118.00	3883.00	578.00	9373.00	71801.00
193	TÉCNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Técnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34984.00	14148.00	7169.00	376.00	4100.00	3954.00	589.00	9542.00	74862.00
194	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	SEM VALLE MANTARO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25307.00	6270.00	4672.00	376.00	2709.00	2602.00	386.00	6914.00	49236.00
195	TÉCNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Técnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29548.00	6764.00	5958.00	376.00	3209.00	3056.00	454.00	8620.00	57985.00
196	JEFE SERVICIO ELÉCTRICO MAYOR VALLE MANTARO	Ejecutivo	SEM VALLE MANTARO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87420.00	21144.00	15700.00	0.00	9284.00	8582.00	1282.00	15263.00	158675.00
197	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL JAUJA	Profesional	SEM VALLE MANTARO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43660.00	8665.00	8263.00	892.00	4740.00	4548.00	678.00	9856.00	81302.00
198	ANALISTA DE ATENCIÓN CLIENTES	Profesional	SEM VALLE MANTARO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29485.00	6334.00	5432.00	704.00	3070.00	2930.00	435.00	7516.00	55906.00
199	TECNICO OPERADOR DE GRUPO	Técnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31718.00	6223.00	5739.00	1033.00	2446.00	2362.00	350.00	6198.00	56069.00
200	ANALISTA DE CONTROL DE PERDIDAS CHUPACA	Profesional	SEM VALLE MANTARO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	66398.00	7048.00	12015.00	376.00	7086.00	6583.00	982.00	12672.00	113160.00
201	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D. JAUJA	Profesional	SEM VALLE MANTARO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43755.00	6674.00	8481.00	1033.00	4979.00	4666.00	695.00	10345.00	80628.00
202	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D. CHUPACA	Profesional	SEM VALLE MANTARO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40287.00	7503.00	7345.00	704.00	4091.00	3859.00	574.00	8952.00	73315.00
203	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL CONCEPCIÓN	Profesional	SEM VALLE MANTARO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40022.00	6409.00	7130.00	0.00	3489.00	3311.00	492.00	8106.00	68959.00
204	ANALISTA CONTABLE	Profesional	SEM VALLE MANTARO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38274.00	6481.00	7012.00	1033.00	3893.00	3679.00	547.00	8864.00	69783.00
206	SUPERVISOR DE GESTIÓN DE PERDIDAS Y CONEXIONES	Profesional	SEM VALLE MANTARO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40022.00	6409.00	7130.00	0.00	3489.00	3311.00	492.00	8106.00	68959.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
214	TECNICO ELECTRICISTA DE GENERACION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38130.00	8943.00	7351.00	376.00	4198.00	4054.00	604.00	8752.00	72408.00
215	JEFE DE UNIDAD DE NEGOCIO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	72829.00	16950.00	13794.00	0.00	7479.00	7057.00	1054.00	12008.00	131171.00
217	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39851.00	8422.00	7259.00	704.00	3989.00	3766.00	560.00	5485.00	70036.00
219	JEFE TECNICO DE U.U.NN.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	51191.00	8833.00	10038.00	376.00	5798.00	5510.00	822.00	11675.00	94243.00
220	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36776.00	9097.00	7137.00	1220.00	4060.00	3938.00	586.00	9125.00	71939.00
221	ANALISTA DE COBRANZAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37558.00	8422.00	7058.00	0.00	4028.00	3895.00	580.00	8526.00	70067.00
222	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36175.00	8776.00	6960.00	704.00	3972.00	3842.00	572.00	5266.00	66267.00
224	SUPERVISION DE SERVICIO ELECTRICO YAULI OROYA	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40854.00	6576.00	7798.00	2696.00	4427.00	4164.00	620.00	9467.00	76602.00
225	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34316.00	13478.00	6832.00	2039.00	3906.00	3772.00	561.00	8275.00	73179.00
226	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	JEFATURA DE ÁREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	65826.00	7038.00	11913.00	376.00	7025.00	6528.00	974.00	6391.00	106071.00
227	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO JUNIN CARHUAMAYO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40374.00	6604.00	8163.00	2508.00	4588.00	4311.00	642.00	10684.00	77874.00
228	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38864.00	9298.00	7958.00	704.00	4543.00	4382.00	653.00	10228.00	76630.00
229	TECNICO OPERADOR GRUZA	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34888.00	8872.00	7173.00	376.00	4094.00	3957.00	589.00	9530.00	69479.00
230	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35222.00	8829.00	6773.00	376.00	3856.00	3741.00	557.00	8394.00	67748.00
231	JEFE ADMINISTRACION DE U.U.NN.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43413.00	6621.00	7985.00	1361.00	4683.00	4397.00	655.00	9797.00	78912.00
232	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35889.00	14459.00	7211.00	2039.00	4116.00	3977.00	592.00	8306.00	76589.00
233	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES- NUEVOS SUMINISTROS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30265.00	6369.00	5611.00	1033.00	3269.00	3111.00	462.00	8268.00	58388.00
234	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44279.00	6622.00	7991.00	0.00	4688.00	4401.00	656.00	9235.00	77872.00
235	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34745.00	8402.00	6630.00	376.00	3771.00	3663.00	545.00	8331.00	66463.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
236	ANALISTA DE GESTIÓN DE PUNTO DE VENTAS Y CONEXIONES	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43755.00	6622.00	7995.00	516.00	4690.00	4404.00	656.00	9341.00	77979.00
238	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21685.00	6130.00	3995.00	704.00	1922.00	1886.00	279.00	4977.00	41578.00
239	ANALISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27487.00	6317.00	5381.00	2179.00	2974.00	2842.00	422.00	6454.00	54056.00
240	ANALISTA DE MEDICIONES DE CALIDAD	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	47955.00	6302.00	8442.00	892.00	2887.00	2764.00	410.00	5467.00	75119.00
241	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	SUPERVISOR 2	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	40103.00	6391.00	7129.00	188.00	3387.00	3219.00	478.00	7805.00	68700.00
242	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	ANALISTAS 3	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	28446.00	1204.00	5098.00	0.00	3034.00	2758.00	413.00	2288.00	43241.00
243	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	ANALISTAS 3	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	28446.00	1204.00	5098.00	0.00	3034.00	2758.00	413.00	2288.00	43241.00
244	ANALISTA TECNICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38294.00	6468.00	6940.00	469.00	3826.00	3617.00	538.00	8306.00	68458.00
245	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35127.00	14036.00	7131.00	141.00	4062.00	3934.00	586.00	6750.00	71767.00
246	JEFE ADMINISTRACIÓN DE U.U.NN.	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49857.00	6744.00	9146.00	1207.00	5376.00	5027.00	749.00	10496.00	88602.00
247	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35556.00	6464.00	6503.00	376.00	3801.00	3595.00	535.00	8263.00	65093.00
248	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36462.00	8991.00	7014.00	376.00	3992.00	3871.00	576.00	5278.00	66560.00
249	JEFE COMERCIAL DE U.U.NN.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	51239.00	6767.00	9360.00	1033.00	5503.00	5143.00	767.00	11029.00	90841.00
250	AUXILIAR DE ALMACÉN	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35241.00	8324.00	6733.00	892.00	3837.00	3719.00	553.00	8748.00	68047.00
251	JEFE DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	70904.00	7113.00	12739.00	0.00	7450.00	6914.00	1032.00	12823.00	118975.00
252	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27748.00	6319.00	5135.00	704.00	2985.00	2853.00	424.00	7411.00	53579.00
253	JEFE TECNICO DE U.U.NN.	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49857.00	6744.00	9146.00	1207.00	5376.00	5027.00	749.00	10671.00	88777.00
254	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37701.00	6556.00	7372.00	516.00	4318.00	4065.00	605.00	9549.00	70682.00
255	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35842.00	9102.00	6947.00	516.00	3946.00	3835.00	571.00	5251.00	66010.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
256	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO PICHANAKI	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41508.00	6569.00	7610.00	1033.00	4391.00	4132.00	615.00	9304.00	75162.00
257	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO OXAPAMPA	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46520.00	16731.00	8880.00	516.00	5089.00	4883.00	728.00	9705.00	93052.00
258	TECNICO OPERADOR DE GRUA	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31705.00	9273.00	6223.00	376.00	3287.00	3127.00	465.00	8821.00	63277.00
259	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38213.00	6488.00	6959.00	376.00	3938.00	3719.00	553.00	8432.00	68678.00
260	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30442.00	6339.00	5592.00	704.00	3095.00	2953.00	439.00	7723.00	57287.00
261	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35937.00	9041.00	7434.00	845.00	4242.00	4098.00	610.00	10019.00	72226.00
262	ANALISTA TECNICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38720.00	6376.00	6956.00	376.00	3303.00	3142.00	467.00	7648.00	66988.00
263	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27805.00	6227.00	5049.00	376.00	2465.00	2380.00	353.00	6262.00	50917.00
264	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28318.00	6297.00	5609.00	376.00	2858.00	2737.00	406.00	7765.00	54366.00
266	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38376.00	6458.00	7011.00	845.00	3767.00	3564.00	530.00	8181.00	68732.00
267	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO MAYOR SATIPO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43564.00	6670.00	8447.00	845.00	4959.00	4648.00	693.00	11374.00	81200.00
268	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO S.E.D.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44947.00	6683.00	8569.00	0.00	5032.00	4714.00	703.00	10678.00	81326.00
269	ANALISTA DE MEDICIONES DE CALIDAD	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38213.00	6481.00	6887.00	0.00	3895.00	3681.00	548.00	8607.00	68312.00
270	SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44518.00	6637.00	8132.00	704.00	4771.00	4477.00	667.00	9617.00	79523.00
271	ASISTENTE DE COBRANZAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28298.00	6095.00	4990.00	329.00	1728.00	1709.00	252.00	5910.00	49311.00
272	ANALISTA DE ATENCION AL CLIENTE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29323.00	6223.00	5346.00	845.00	2446.00	2363.00	350.00	5049.00	51945.00
273	SUPERVISOR DE GENERACION Y TRANSMISION	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	39078.00	6273.00	6872.00	0.00	2727.00	2618.00	389.00	5483.00	63440.00
274	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ASISTENTE 3	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	45271.00	6454.00	8026.00	0.00	3743.00	3542.00	527.00	5814.00	73377.00
275	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35413.00	6345.00	6406.00	0.00	3743.00	3542.00	527.00	5814.00	61790.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
276	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37873.00	6273.00	6674.00	0.00	2727.00	2618.00	389.00	4559.00	61113.00
277	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35413.00	6345.00	6406.00	0.00	3743.00	3542.00	527.00	5814.00	61790.00
278	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25879.00	6165.00	4703.00	0.00	2727.00	2618.00	389.00	4559.00	47040.00
279	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33187.00	1294.00	5948.00	0.00	3540.00	3217.00	482.00	2317.00	49985.00
280	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	25365.00	1150.00	4592.00	0.00	2733.00	2484.00	372.00	2108.00	38804.00
281	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	21335.00	1069.00	3824.00	0.00	2276.00	2068.00	310.00	1794.00	32676.00
282	TECNICO OPERADOR DE GRUPO	Tecnico	SEM TINGO MARIA	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34888.00	8758.00	6705.00	376.00	3819.00	3703.00	551.00	8175.00	66975.00
283	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SEM TINGO MARIA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35937.00	7528.00	7190.00	1033.00	4209.00	3966.00	590.00	9743.00	70196.00
284	ASISTENTE DE FACTURACION	Administrativo	SEM TINGO MARIA	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35746.00	8427.00	6836.00	704.00	3894.00	3775.00	562.00	8639.00	68583.00
285	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SEM TINGO MARIA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35699.00	9080.00	7344.00	376.00	4186.00	4050.00	603.00	9636.00	70974.00
287	JEFE DE SERVICIO ELECTRICO MAYOR TINGO MARIA	Profesional	SEM TINGO MARIA	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	71697.00	8954.00	13207.00	1033.00	7245.00	6820.00	1018.00	12729.00	122703.00
288	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICICO	Tecnico	SEM TINGO MARIA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29931.00	6780.00	6035.00	845.00	3300.00	3139.00	466.00	8931.00	59427.00
289	ANALISTA DE MEDICIONES DE CALIDAD	Profesional	SEM TINGO MARIA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40025.00	6519.00	7427.00	1784.00	4110.00	3875.00	577.00	9755.00	74072.00
290	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	Profesional	SEM TINGO MARIA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49237.00	14395.00	8904.00	141.00	5232.00	4896.00	730.00	10238.00	93773.00
291	ANALISTA CONTABLE	Profesional	SEM TINGO MARIA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38376.00	9162.00	6958.00	376.00	3735.00	3535.00	526.00	8181.00	70849.00
293	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	SEM TINGO MARIA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38268.00	6464.00	6974.00	704.00	3801.00	3595.00	535.00	7035.00	67376.00
294	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	SEM TINGO MARIA	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21685.00	6130.00	3995.00	516.00	1922.00	1886.00	279.00	4889.00	41302.00
295	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	SEM TINGO MARIA	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27633.00	6130.00	4973.00	704.00	1922.00	1886.00	279.00	6001.00	49528.00
296	ANALISTA DE CONTROL DE PERDIDAS	Profesional	SEM TINGO MARIA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38679.00	6388.00	6983.00	516.00	3371.00	3204.00	476.00	7887.00	67504.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
297	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO ACOMAYO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39851.00	8428.00	7580.00	1174.00	4075.00	3940.00	586.00	9354.00	74988.00
298	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38802.00	6513.00	7074.00	376.00	4075.00	3844.00	572.00	8601.00	69857.00
299	SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	66302.00	7047.00	11998.00	376.00	7076.00	6574.00	981.00	12484.00	112838.00
300	JEFE COMERCIAL DE UU.NN.	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	52478.00	6785.00	9527.00	376.00	5604.00	5234.00	780.00	10841.00	91625.00
301	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES-RECLAMOS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40318.00	8634.00	7200.00	563.00	3161.00	3013.00	448.00	7823.00	71160.00
302	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35174.00	8419.00	7400.00	1502.00	4230.00	4079.00	607.00	10847.00	72258.00
303	JEFE DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	85084.00	7395.00	15283.00	0.00	9035.00	8355.00	1248.00	14956.00	141356.00
308	AUXILIAR CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30265.00	6356.00	5486.00	0.00	3194.00	3043.00	452.00	7391.00	56187.00
310	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38802.00	6516.00	7101.00	516.00	4091.00	3859.00	574.00	8952.00	70411.00
311	TECNICO OPERADOR DE GRU/A	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35365.00	8827.00	7217.00	376.00	4123.00	3981.00	593.00	9668.00	70150.00
313	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36605.00	9063.00	7398.00	0.00	4216.00	4079.00	607.00	9480.00	71448.00
314	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35270.00	8408.00	6750.00	704.00	3840.00	3728.00	555.00	8400.00	67655.00
320	JEFE TECNICO DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50953.00	6748.00	9183.00	0.00	5399.00	5048.00	752.00	10289.00	88372.00
321	ANALISTA DE DATOS TECNICOS (MAXIMUS GIS)	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36783.00	6454.00	6632.00	188.00	3743.00	3542.00	527.00	8415.00	66284.00
322	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34843.00	1326.00	6243.00	0.00	3715.00	3377.00	506.00	2745.00	52755.00
323	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28446.00	1204.00	5098.00	0.00	3034.00	2758.00	413.00	2289.00	43242.00
324	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	47411.00	1565.00	8497.00	0.00	5057.00	4596.00	689.00	3306.00	71121.00
325	JEFE ADMINISTRACION DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	54147.00	6825.00	9912.00	1019.00	5833.00	5443.00	812.00	6054.00	90045.00
326	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	28446.00	1204.00	5098.00	0.00	3034.00	2758.00	413.00	2289.00	43242.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
327	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	28446.00	1204.00	5098.00	0.00	3034.00	2758.00	413.00	2289.00	43242.00
328	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	SEM PASCO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44708.00	15970.00	8710.00	1663.00	4990.00	4790.00	714.00	9467.00	91012.00
329	ANALISTA CONTABLE	Profesional	SEM PASCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41657.00	6613.00	7910.00	2039.00	4639.00	4357.00	649.00	9065.00	76929.00
331	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	Profesional	SEM PASCO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40199.00	7004.00	8152.00	2696.00	4561.00	4286.00	638.00	10182.00	77718.00
332	JEFE SERVICIO ELECTRICO MAYOR PASCO	Ejecutivo	SEM PASCO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74978.00	7254.00	13951.00	2682.00	8240.00	7632.00	1140.00	13977.00	129854.00
334	SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS	Profesional	SEM PASCO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40156.00	6426.00	7570.00	2320.00	3584.00	3397.00	505.00	8074.00	72032.00
335	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35746.00	14619.00	7546.00	2039.00	4307.00	4159.00	619.00	9291.00	78326.00
336	AUXILIAR DE ALMACÉN	Administrativo	SEM PASCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23975.00	7415.00	4661.00	1663.00	2585.00	2489.00	369.00	5366.00	48523.00
337	TECNICO SERVICIO ELECTRICO YANAHUANCA	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35365.00	14518.00	7162.00	376.00	4079.00	3951.00	588.00	9241.00	75280.00
338	TECNICO SERVICIO ELECTRICO HUARIACA	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28763.00	6266.00	5237.00	376.00	2688.00	2583.00	383.00	6889.00	53185.00
340	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	SEM PASCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38213.00	6525.00	7301.00	2179.00	4142.00	3905.00	581.00	8607.00	71453.00
341	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30442.00	6381.00	5989.00	3165.00	3331.00	3168.00	471.00	8074.00	61021.00
342	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES	Profesional	SEM PASCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36175.00	6512.00	6957.00	2367.00	4071.00	3840.00	572.00	8520.00	69014.00
343	TECNICO ESPECIALISTA DE DE MEDICIONES DE CALIDAD	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41901.00	6652.00	8316.00	2179.00	4857.00	4555.00	679.00	10245.00	79384.00
345	ANALISTA TECNICO	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38335.00	7403.00	7203.00	1851.00	3931.00	3713.00	553.00	8419.00	71408.00
346	ANALISTA DE COBRANZAS	Profesional	SEM PASCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29728.00	6153.00	5535.00	1663.00	2052.00	2004.00	297.00	6052.00	53484.00
347	JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	SEM PASCO	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49714.00	6758.00	9278.00	1851.00	5455.00	5099.00	760.00	7453.00	86368.00
348	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	SEM PASCO	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49714.00	6758.00	9278.00	1851.00	5455.00	5099.00	760.00	7499.00	86414.00
349	TECNICO SERVICIO ELECTRICO YANAHUANCA	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	34793.00	8804.00	7352.00	2039.00	4205.00	4053.00	604.00	6067.00	67917.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
350	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO	Profesional	SEM PASCO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	47411.00	1565.00	8497.00	0.00	5057.00	4596.00	689.00	2613.00	70428.00
351	JEFE DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	73238.00	11657.00	13608.00	2682.00	7963.00	7378.00	1102.00	10953.00	128581.00
352	JEFE ADMINISTRACION DE UUNN.	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48431.00	6734.00	9194.00	2495.00	5315.00	4972.00	741.00	10539.00	88421.00
353	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40418.00	6590.00	7688.00	2039.00	4507.00	4237.00	631.00	8902.00	75012.00
354	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35985.00	8936.00	7653.00	2039.00	4379.00	4216.00	628.00	9574.00	73410.00
355	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES NUEVOS SUMINISTROS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39916.00	8568.00	7871.00	2367.00	4252.00	4104.00	611.00	8670.00	76359.00
356	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29766.00	6347.00	5800.00	704.00	3140.00	2994.00	445.00	8357.00	57553.00
357	JEFE TECNICO DE UUNN.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49666.00	6774.00	9428.00	2870.00	5544.00	5180.00	772.00	10470.00	90704.00
360	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO PAMPAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49237.00	9279.00	9330.00	704.00	5349.00	5127.00	764.00	10414.00	90204.00
361	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37272.00	6949.00	7261.00	1408.00	4252.00	4005.00	596.00	10194.00	71937.00
362	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35079.00	14192.00	6737.00	563.00	3839.00	3721.00	554.00	8551.00	73236.00
364	ASISTENTE DE ATENCION CLIENTES	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29788.00	6358.00	5499.00	704.00	3202.00	3050.00	453.00	4986.00	54040.00
365	TECNICO OPERADOR DE GRUA	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35365.00	14700.00	7582.00	2039.00	4321.00	4178.00	622.00	9492.00	78299.00
366	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38335.00	6487.00	7203.00	1663.00	3931.00	3713.00	553.00	8068.00	69953.00
367	ANALISTA DE COBRANZAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38436.00	6481.00	7354.00	3024.00	3894.00	3680.00	548.00	8965.00	72382.00
368	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43755.00	6698.00	8705.00	2649.00	5112.00	4787.00	713.00	9994.00	82413.00
369	SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43803.00	6646.00	8222.00	1663.00	4825.00	4526.00	674.00	8997.00	79356.00
370	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO LIRCAY	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43326.00	6662.00	8370.00	1033.00	4913.00	4606.00	686.00	11242.00	80838.00
371	ASISTENTE DE ALMACEN Y SERVICIOS	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26270.00	6139.00	5071.00	2696.00	1974.00	1933.00	286.00	4087.00	48456.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
372	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38268.00	6457.00	6902.00	141.00	3759.00	3557.00	529.00	7010.00	66623.00
373	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38268.00	6454.00	6876.00	0.00	3743.00	3542.00	527.00	7010.00	66420.00
374	ANALISTA DE MEDICIONES DE CALIDAD	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37513.00	6328.00	6971.00	1804.00	3033.00	2896.00	430.00	5467.00	64442.00
375	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26203.00	6129.00	4962.00	1992.00	1916.00	1880.00	278.00	4087.00	47447.00
376	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35413.00	6487.00	6723.00	1663.00	3931.00	3713.00	553.00	5814.00	64297.00
377	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33187.00	1294.00	5948.00	0.00	3540.00	3217.00	482.00	2317.00	49985.00
379	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	47411.00	1565.00	8497.00	0.00	5057.00	4596.00	689.00	2944.00	70759.00
380	JEFE DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	72118.00	9151.00	13244.00	0.00	7712.00	7249.00	1082.00	13425.00	123981.00
382	TECNICO ELECTRICISTA DE GENERACION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37939.00	9045.00	7308.00	516.00	4167.00	4031.00	600.00	8927.00	72533.00
383	JEFE ADMINISTRACION DE U.U.N.N.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48246.00	6681.00	8824.00	1174.00	5018.00	4702.00	701.00	10035.00	85381.00
384	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30573.00	6344.00	5618.00	516.00	3126.00	2981.00	443.00	4954.00	54555.00
387	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO SAN FRANCISCO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	55911.00	6855.00	10194.00	657.00	6001.00	5596.00	835.00	11292.00	97341.00
388	JEFE COMERCIAL DE U.U.N.N.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49857.00	6771.00	9401.00	1207.00	5527.00	5165.00	770.00	11248.00	89946.00
390	TECNICO ELECTRICISTA DE GENERACION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37939.00	14988.00	7540.00	376.00	4303.00	4156.00	619.00	9329.00	79250.00
391	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35174.00	14153.00	6747.00	563.00	3848.00	3726.00	554.00	8388.00	73153.00
392	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30246.00	9667.00	5665.00	1361.00	3116.00	2971.00	441.00	8017.00	61484.00
394	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO CHURCAMP	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30638.00	6774.00	5845.00	0.00	3268.00	3110.00	462.00	8181.00	58278.00
395	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35174.00	14421.00	7061.00	704.00	4022.00	3896.00	580.00	9316.00	75174.00
396	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31140.00	9934.00	6068.00	1033.00	3460.00	3284.00	488.00	7974.00	63381.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
397	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23932.00	6213.00	4337.00	0.00	2387.00	2309.00	342.00	6393.00	45913.00
398	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31227.00	9131.00	5705.00	0.00	3254.00	3097.00	460.00	4490.00	57364.00
400	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31885.00	9686.00	5847.00	563.00	3410.00	3239.00	481.00	7955.00	63066.00
402	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO CANGALLO HUANCAPÍ	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40418.00	9502.00	7343.00	376.00	4105.00	3872.00	576.00	8288.00	74480.00
403	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36223.00	8421.00	7228.00	376.00	4130.00	3987.00	594.00	9530.00	70489.00
404	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30464.00	6753.00	5681.00	1033.00	3150.00	3003.00	446.00	8080.00	58610.00
406	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38294.00	6476.00	7012.00	845.00	3868.00	3656.00	544.00	8833.00	69528.00
407	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO MAYOR HUANTA	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43564.00	6664.00	8386.00	516.00	4923.00	4615.00	688.00	10922.00	80278.00
409	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43803.00	6677.00	8509.00	1502.00	4996.00	4681.00	698.00	11305.00	82171.00
411	TÉCNICO ESPECIALISTA EN CONTROL DE PERDIDAS	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40030.00	7273.00	7281.00	986.00	3569.00	3384.00	503.00	8620.00	71646.00
412	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27633.00	6120.00	4874.00	0.00	1864.00	1833.00	271.00	5825.00	48420.00
413	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37189.00	6374.00	6728.00	516.00	3294.00	3133.00	466.00	7695.00	65395.00
414	ANALISTA DE RECAUDACIÓN	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29242.00	6238.00	5319.00	704.00	2532.00	2440.00	362.00	6578.00	53415.00
415	SUPERVISOR DE GESTIÓN DE PERDIDAS Y CONEXIONES	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	70116.00	7122.00	12706.00	516.00	7498.00	6958.00	1039.00	12903.00	118858.00
416	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33187.00	1294.00	5948.00	0.00	3540.00	3217.00	482.00	2775.00	50443.00
417	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	35699.00	8809.00	7273.00	525.00	4158.00	4011.00	597.00	6675.00	67747.00
418	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	33187.00	1294.00	5948.00	0.00	3540.00	3217.00	482.00	2775.00	50443.00
419	SUPERVISOR DE GENERACIÓN Y TRANSMISION	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	28446.00	1204.00	5098.00	0.00	3034.00	2758.00	413.00	1586.00	42539.00
420	TÉCNICO OPERADOR DE GRUPO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	21335.00	1069.00	3824.00	0.00	2276.00	2068.00	310.00	1272.00	32154.00

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analítico de Personal - PAP EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 04/01/2021

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
421	AUXILIAR DE DATOS T ₂ CNICOS (M ₂ XIMUS GIS)	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	ANALISTAS 3	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	28446.00	1204.00	5098.00	0.00	3034.00	2758.00	413.00	2566.00	43519.00
422	JEFE DE UNIDAD OPERATIVA	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	JEFE AREA	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	35558.00	1340.00	6373.00	0.00	3793.00	3447.00	517.00	1900.00	52928.00
SUB TOTAL							15267655.00	2592056.00	2835720.00	236864.00	1588158.00	1494828.00	222747.00	2983636.00	27221664.00

PERSONAL NO CAP

30	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23735.00	6166.00	4298.00	0.00	2341.00	2267.00	336.00	6337.00	45480.00
92	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25307.00	6243.00	4725.00	657.00	2741.00	2630.00	390.00	7265.00	49958.00
94	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38114.00	12591.00	8312.00	376.00	4772.00	4574.00	682.00	10280.00	79701.00
99	TECNICO MANTENIMIENTO MECANICO	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37197.00	8545.00	7588.00	376.00	4338.00	4182.00	623.00	9984.00	72833.00
117	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35985.00	12438.00	7867.00	376.00	4512.00	4332.00	645.00	9850.00	76005.00
124	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36080.00	12463.00	7937.00	376.00	4552.00	4370.00	651.00	9837.00	76266.00
125	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26115.00	6239.00	4745.00	0.00	2752.00	2641.00	392.00	6845.00	49729.00
147	ASISTENTE DE COMUNICACIONES	Administrativo	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38225.00	8468.00	7034.00	657.00	4117.00	3882.00	578.00	8263.00	71224.00
150	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22312.00	7082.00	4118.00	516.00	2068.00	2019.00	299.00	6279.00	44693.00
151	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25545.00	6235.00	4714.00	376.00	2734.00	2625.00	389.00	6945.00	49563.00
174	T ₂ CNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	21335.00	1074.00	3824.00	0.00	2276.00	2068.00	310.00	1794.00	32681.00
175	T ₂ CNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FIJO	21335.00	1074.00	3824.00	0.00	2276.00	2068.00	310.00	1794.00	32681.00
180	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	SEM VALLE MANTARO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24869.00	6251.00	4520.00	0.00	2605.00	2507.00	372.00	6663.00	47787.00
183	T ₂ CNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31249.00	6775.00	5736.00	141.00	3275.00	3116.00	463.00	7428.00	58183.00
191	T ₂ CNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29766.00	6308.00	5433.00	376.00	2922.00	2796.00	415.00	7177.00	55193.00
216	ANALISTA DE COBRANZAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29179.00	6319.00	5345.00	376.00	2983.00	2851.00	423.00	7253.00	54729.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
218	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30442.00	6418.00	6341.00	2039.00	3541.00	3358.00	499.00	8727.00	61365.00
223	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33458.00	14350.00	7350.00	2179.00	4184.00	4052.00	603.00	6652.00	72828.00
237	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21685.00	6613.00	4293.00	2461.00	2100.00	2048.00	303.00	5571.00	45074.00
265	TECNICO ASISTENTE DE GENERACION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28150.00	6244.00	5144.00	516.00	2562.00	2468.00	366.00	6361.00	51811.00
286	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	SEM TINGO MARIA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29766.00	6308.00	5433.00	376.00	2922.00	2796.00	415.00	7177.00	55193.00
292	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	SEM TINGO MARIA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29113.00	8027.00	5416.00	657.00	2836.00	2717.00	403.00	7165.00	56334.00
304	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36605.00	8980.00	7624.00	376.00	4357.00	4201.00	626.00	6866.00	69635.00
305	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36319.00	8555.00	7567.00	1033.00	4324.00	4170.00	621.00	10822.00	73411.00
306	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25498.00	6276.00	4733.00	704.00	2745.00	2634.00	391.00	7114.00	50095.00
307	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29354.00	6329.00	5406.00	704.00	3040.00	2902.00	431.00	6679.00	54845.00
309	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25402.00	6272.00	4689.00	376.00	2719.00	2611.00	387.00	6926.00	49382.00
312	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36605.00	8586.00	7595.00	704.00	4339.00	4186.00	623.00	10508.00	73146.00
315	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28674.00	6673.00	5277.00	376.00	2702.00	2595.00	385.00	6863.00	53545.00
316	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26270.00	6288.00	4844.00	376.00	2811.00	2695.00	400.00	4656.00	48340.00
317	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28457.00	6246.00	5106.00	0.00	2575.00	2480.00	368.00	6450.00	51682.00
318	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27358.00	6189.00	4947.00	376.00	2252.00	2186.00	324.00	6349.00	49981.00
319	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23168.00	6184.00	4214.00	516.00	2225.00	2162.00	320.00	6525.00	45314.00
330	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30485.00	6371.00	5890.00	2039.00	3278.00	3119.00	464.00	7384.00	59030.00
333	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28523.00	6290.00	5506.00	2039.00	2821.00	2703.00	401.00	6469.00	54752.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 07/01/2021

FECHA CIERRE : 04/01/2021

Hora Impr : 12.49 PM

HORA CIERRE : 8.42 PM

FORMATO 11P

(C48422001-202104)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
339	TECNICO SERVICIO ELECTRICO PAUCARTAMBO	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37367.00	14706.00	7523.00	892.00	4303.00	4146.00	617.00	9856.00	79410.00
344	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	SEM PASCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22545.00	6189.00	4381.00	1663.00	2252.00	2186.00	324.00	5994.00	45534.00
358	T2CNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO EL2CTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36366.00	9101.00	7348.00	376.00	4187.00	4051.00	603.00	9373.00	71405.00
359	T2CNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO EL2CTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31598.00	6425.00	6185.00	657.00	3583.00	3396.00	505.00	7294.00	59643.00
363	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO COLCABAMBA- RESTITUCI2N	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30246.00	6378.00	6006.00	1033.00	3319.00	3156.00	469.00	9097.00	59704.00
378	T2CNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO EL2CTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCVELICA	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FUJO	26070.00	6335.00	5287.00	1220.00	3075.00	2934.00	436.00	6428.00	51785.00
381	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24259.00	6234.00	4472.00	376.00	2506.00	2417.00	358.00	6487.00	47109.00
385	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25496.00	6112.00	4633.00	1033.00	1822.00	1795.00	265.00	5428.00	46584.00
386	ASISTENTE DE FACTURACI2N	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27895.00	6090.00	5009.00	845.00	1695.00	1679.00	248.00	4061.00	47522.00
389	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25598.00	6087.00	4605.00	516.00	1679.00	1664.00	246.00	5446.00	45841.00
393	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25404.00	6136.00	4660.00	1174.00	1954.00	1915.00	283.00	5747.00	47273.00
399	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35365.00	8799.00	7129.00	376.00	4072.00	3933.00	586.00	9592.00	69852.00
401	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25404.00	6133.00	4633.00	1033.00	1938.00	1901.00	281.00	5571.00	46894.00
405	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27368.00	6612.00	4950.00	0.00	2355.00	2280.00	338.00	6312.00	50215.00
408	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21685.00	6127.00	3968.00	376.00	1906.00	1872.00	277.00	5923.00	42134.00
410	T2CNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25404.00	6579.00	4580.00	376.00	1906.00	1872.00	277.00	5571.00	46565.00
423	T2CNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO INDET/PLAZO FUJO	21337.00	1070.00	3830.00	0.00	2274.00	2075.00	319.00	1267.00	32172.00
SUB TOTAL							1491087.00	366583.00	286594.00	34396.00	154423.00	148283.00	22040.00	358705.00	2862111.00
TOTAL							17000821.00	2974431.00	3165946.00	272152.00	1768344.00	1666668.00	248315.00	3366123.00	30462800.00