

ELECTROCENTRO S.A.

**INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO 2020**

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. NATURALEZA JURÍDICA

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).


.....
C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

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. ACCIONARIADO

Composición del Capital al 31.12.2019

Accionista	Acciones					Participación %
	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Total	
FONAFE	351,041,174	184,457,264	22,399	61,493,218	597,014,055	100.00%
Total	351,041,174	184,457,264	22,399	61,493,218	597,014,055	100.00%
%	58.7995%	30.8966%	0.0038%	10.3001%	100.0000%	

Fuente: Área de Contabilidad

1.4. DIRECTORIO

El actual Directorio de ELECTROCENTRO S.A. está conformado por:

Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha de Designación
José Ricardo Stok Capella	Presidente	Designado por Acuerdo de Directorio N° 008-2017/002-FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de enero de 2017.
Dennis Cavero Oviedo	Director	Designado por Acuerdo de Directorio N° 020-2015/016-FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de Diciembre de 2015.
Jorge Emilio Liceti Hilbck	Director	Designado por Acuerdo de Directorio N° 008-2017/017-FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 09 de Noviembre de 2017.


C.P.C. JESSICA ROMANI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

Electrocentro S.A. es una de las empresas del Grupo Distriluz. Es independiente y comparte gestiones estratégicas con las otras empresas del grupo. La Gerencia General y el Comité Corporativo de Gestión permiten generar sinergias en la gestión y en la negociación con proveedores.

1.5. GERENCIAS PRINCIPALES

Los ejecutivos encargados de la gestión estratégica de la empresa son:

Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha de Designación o Encargatura
Javier Muro Rosado	Gerente General	Designado desde 12.07.2018 S.D. no Presencial 12.07.2018 - Vigente a la fecha
Maritza Amelia Garcia de los Rios	Gerente Corporativo de Administración y Finanzas	Designado en S.D. 024-2018 (19.12.2018) - Vigente a la fecha.
Aguirre Pesantes Luis Alberto	Gerente Corporativo Técnico	Encargado en S.D. 012-2018 (26.06.2018) - Vigente a la fecha
Simeón Peña Pajuelo	Gerente de Desarrollo y control de Gestión	Designado por el Directorio desde el 01.07.2018 - R.G.G. 033-2018 del 09.07.18 - Vigente a la fecha.
Manuel Holguin Rojas	Gerente Corporativo Legal y Asesoría Legal	Encargado desde 01.03.2011 a la fecha
Roberto La Rosa Salas	Gerente Corporativo de Proyectos	Encargado desde 08.06.2012; Designado en S.D. 014-2015 (16.10.2015) - Vigente a la fecha.

Los principales funcionarios de ELECTROCENTRO S.A. son:

Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha de Designación o Encargatura
Romeo Graciano Rojas Bravo	Gerente Regional	Designado en Sesión de Directorio 09-2015 (21.05.2015) - Vigente a la fecha
Miryam Gago Tello	Gerente de Administración y Finanzas	Encargado en Sesión de Directorio Nro. 08 del 25.04.2019. A partir del 01/05/2019 a la fecha.
Polo Arauzo Gallardo	Gerente Comercial	Designado el 11.04.2002 - Vigente a la fecha.
Luis Enrique Bravo De la Cruz	Gerente Técnico	Designado el 01.10.2018 - Vigente a la fecha.
Kleber Vidalón Ledesma	Contador General	Encargado según Memorándum GA 228-2019 (08/07/2019). A partir del 08/07/2019 a la fecha
José Moisés Miranda Flores	Asesor Legal	Designado el 01.06.1996 - Vigente a la fecha.

1.6. MARCO REGULATORIO

Las actividades de ELECTROCENTRO S.A. son reguladas por el Decreto Legislativo No. 25 844, Ley de Concesiones Eléctricas del 6 de diciembre de 1992, el mismo que establece un régimen de libertad de precios para los servicios que puedan


 C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

efectuarse en condiciones de competencia y un sistema de precios regulados en aquellos servicios que por su naturaleza lo requieran.

La tarifa de suministro de energía eléctrica a los clientes regulados es determinada por la **GART (Gerencia Adjunta de Regularización Tarifaria)** de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, para lo cual desarrolla una empresa modelo. Las tarifas a cobrar a los clientes libres son negociadas entre las partes, pudiendo las empresas generadoras también distribuir a estos clientes la energía, dado que la ley promueve la competencia.

De acuerdo con la Ley, el sector eléctrico peruano está dividido en tres grandes segmentos: generación, transmisión y distribución. A partir de octubre del año 2000 el sistema eléctrico peruano está conformado por un solo Sistema Interconectado Nacional (SINAC), además de algunos sistemas aislados. La compañía desarrolla sus operaciones dentro del segmento de distribución de energía perteneciendo al SINAC.

La operación de las centrales de generación y de los sistemas de transmisión se sujetan a las disposiciones del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional – COES-SINAC, con la finalidad de coordinar su operación al mínimo costo, garantizando la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. El COES-SINAC regula los precios de transferencia de potencia y energía entre los generadores, así como las compensaciones a los titulares de los sistemas de transmisión.

BASE LEGAL

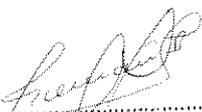
Las principales normas que rigen las actividades de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. - ELECTROCENTRO S.A., son:

a. Ley de Concesiones Eléctricas

En el Perú el Sector Eléctrico se rige por la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844, promulgado el 6 de noviembre de 1992; su reglamento, Decreto Supremo N° 009-93-EM, promulgado el 19 de febrero de 1993; y sus diferentes modificatorias y ampliatorias.

De acuerdo con dicha Ley, el sector eléctrico peruano está dividido en tres grandes segmentos: generación, transmisión y distribución. A partir de octubre del 2000 el sistema eléctrico peruano está conformado por un solo Sistema Interconectado Nacional (SINAC), además de algunos sistemas aislados. La compañía desarrolla sus operaciones dentro del segmento de distribución de energía eléctrica perteneciendo al SINAC.

De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas, la operación de las centrales de generación y de los sistemas de transmisión se sujetarán a las disposiciones del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional – COES-SINAC, con la finalidad de coordinar su operación al mínimo costo, garantizando


C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. El COES-SINAC regula los precios de transferencia de potencia y energía entre los generadores, así como las compensaciones a los titulares de los sistemas de transmisión.

b. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG)

Mediante Ley n.º 26734, promulgada el 27 de diciembre de 1996, se creó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG, cuya finalidad es supervisar las actividades que desarrollan las empresas en los sub-sectores de electricidad e hidrocarburos, velar por la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios en los contratos de concesión, así como de los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, incluyendo los relativos a la protección y conservación del medio ambiente. Asimismo, debe fiscalizar el cumplimiento de los compromisos de inversión de acuerdo a lo establecido en los respectivos contratos.

c. Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

Mediante Decreto Supremo N° 020-97-EM, se aprobó la Norma Técnica de Calidad Mediante Decreto Supremo n.º 020-97-EM, se aprobó la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos (NTCSE), que establece los niveles mínimos de calidad de los servicios eléctricos, incluyendo el alumbrado público, y las obligaciones de las empresas del sector eléctrico y los clientes que operan, en el marco de lo establecido en la ley de concesiones eléctricas.

La NTCSE contempla procedimientos de calidad, medición, tolerancias y una aplicación progresiva (por etapas), asignando la responsabilidad de su implementación y aplicación al OSINERGMIN, así como la aplicación, tanto en las empresas eléctricas como en los clientes, de penalidades y compensaciones en casos de incumplimiento de los parámetros establecidos por la norma. Actualmente se encuentra en aplicación la tercera etapa de la NTCSE.

d. Ley n.º 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.

e. Ley n.º 27170, Ley de creación del FONAFE y modificatorias.

f. Decreto Supremo N° 020-97-EM, mediante el cual se aprobó las Normas Técnicas de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), que establecen los niveles mínimos de calidad de los servicios eléctricos, incluyendo el alumbrado público, y las obligaciones de las empresas del sector eléctrico y los clientes que operan, en el marco de lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas.

g. Decreto Legislativo n.º 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado publicada el 27 de Septiembre de 1991.

h. Resolución Suprema N° 355-92-PCM publicada el 04 de julio de 1992 a través de la cual se ratificó el Acuerdo adoptado por la Comisión de Promoción de la


G.R.C. JESSICA ROMANI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

Inversión Privada (COPRI) conforme al cual se aprobó el Plan de Promoción de las Empresas Regionales de Servicio Público de Electricidad.

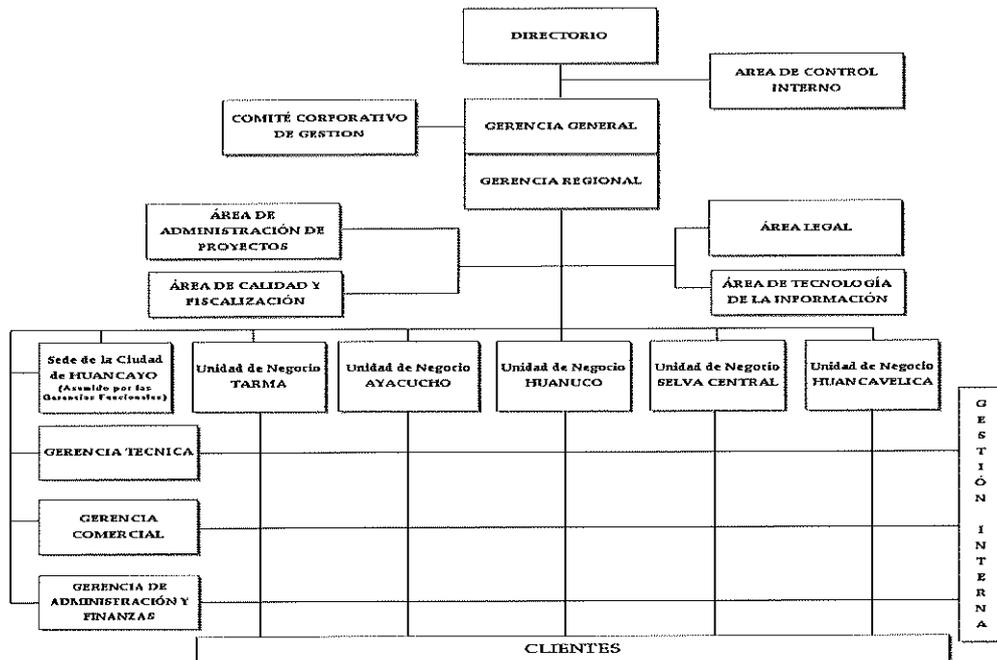
- i. Contrato de Reconocimiento de Obligación, Dación en Pago, Transacción, Extinción de Derechos y Obligaciones y Pactos Diversos entre el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y JORBELEC S.A.C. suscrito el 14 de diciembre del 2001 y mediante el cual esta última devolvió al Estado la totalidad de las acciones adquiridas en las empresas del Grupo Distriluz.
- j. Acuerdo COPRI n.º 363-01-2001 publicado el 16 de Enero de 2002 a través del cual se estableció que las empresas del Grupo Distriluz continuarán sujetas al régimen de la actividad privada sin más limitaciones que las que disponga FONAFE, y siempre que no se oponga a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 674, normas complementarias y reglamentarias.
- k. Oficio n.º 446-2002/DE-FONAFE mediante el cual FONAFE comunica a la empresa que se encuentra sujeta bajo el ámbito de la Contraloría General de la República.
- l. Directiva de Difusión de Información, aprobada por Acuerdo de Directorio n.º 003-2001/020-FONAFE.
- m. Directiva para la Solución de Controversias Patrimoniales entre las Empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio n.º 002-2002/014-FONAFE.
- n. Directiva para la Gestión de los Miembros de Directorio representantes del Estado en las empresas, aprobada por Acuerdo de Directorio n.º 003-2002/014-FONAFE.
- o. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 029-2004/DE-FONAFE relacionada a la conformación y pago de Dietas de los Directores de las empresas del Grupo Distriluz, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2002/014-FONAFE.
- p. Directiva de Transparencia en la Gestión de las Empresas Bajo el Ámbito del FONAFE, aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva n.º 065-2004/DE-FONAFE, del 03 de agosto del 2004.
- q. Código de Buen Gobierno Corporativo para las empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobado mediante acuerdo de directorio n.º 002-2013/033-FONAFE del 08 de marzo de 2013, y publicado el 31 de mayo de 2013 en el Diario Oficial El Peruano.
- r. Lineamientos aplicables a la designación de Gerentes de las Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio n.º 013-2006/004-FONAFE, publicado el 04-02-2006 en el Diario El Peruano.


C.P.C. JESSICA ROMANI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

- s. Directiva aplicable a los Directores de las empresas en las que FONAFE participa como accionistas, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2004/008-FONAFE, publicado el 15-06-2004. Modificada mediante Acuerdo de Directorio N° 010-2004/022-FONAFE, publicado el 06-01-2005; Acuerdo de Directorio N° 002-2005/015-FONAFE, publicado el 14-10-2005; y Acuerdo de Directorio N° 005-2006/012-FONAFE, publicado el 28-04-06.
- t. Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE. Aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2005/018-FONAFE.
- u. Directiva de Gestión Corporativa de Tecnologías de Información y de Comunicaciones de FONAFE. Aprobada mediante Acuerdo n.° 004-2006/021-FONAFE (Publicada el 22.07.2006).
- v. Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011-FONAFE, de aplicación a las Empresas del Estado de accionariado único, con accionariado privado o con potestades públicas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1031; así como aquellas Empresas cuyos títulos representativos de capital social se encuentren bajo la administración de FONAFE o entidad pública incorporada bajo el ámbito de FONAFE – en lo que le resulte aplicable - en ambos casos por disposición normativa

1.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

Grafico N.º 01 – Organigrama de la Electrocentro S.A.



Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas.

Jessica Romani Bazán
 C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

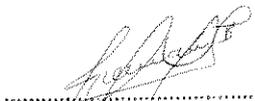
1.8. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

- a. Evolución de la economía mundial y crecimiento económico del país.
- b. Infraestructura eléctrica y factibilidad de atención técnica y comercial.
- c. Cumplimiento del Plan de Inversiones y financiamiento a corto plazo y largo plazo y reestructuración del pasivo de corto a mediano plazo.
- d. Implementación de nueva estructura organizacional: nuevas formas de organizar y coordinar que permita alcanzar los objetivos planteados.
- e. Optimización de procesos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
- f. Plan de Seguridad Patrimonial para disminuir el hurto de conductor eléctrico.
- g. Reforzamiento del Plan de Reducción de Pérdidas.
- h. Definición de óptima estructura de costos para operación eficiente.
- i. Adecuada gestión y control de proveedores de bienes y servicios.
- j. Implementación de nueva tecnología en los procesos que nos permita una reducción de costos, optimización de tiempos y eficiencia en la actividad.
- k. Evitar la migración de los clientes libre a otras empresas del sector.
- l. Garantizar el requerimiento de la demanda de energía eléctrica de nuestros clientes.
- m. Contrarrestar el hurto de conductor eléctrico.
- n. Variación de precios en las actividades comerciales y técnicas.
- o. Control y gestión de contingencias legales y laborales.
- p. La dispersión de las instalaciones incorporadas a nuestros sistemas eléctricos incidirá en un mayor costo de operación y mantenimiento.
- q. Debido a la incorporación de mayor número de clientes rurales en zonas calificadas como de pobreza o pobreza extrema, los consumos per cápita se están reduciendo.
- r. Se reconozca un adecuado ingreso tarifario por operar en sistemas eléctricos rurales. Se postergue la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER) porque su aplicación (compensaciones principalmente) reduce significativamente los ingresos.

1.9. ÁREA DE INFLUENCIA

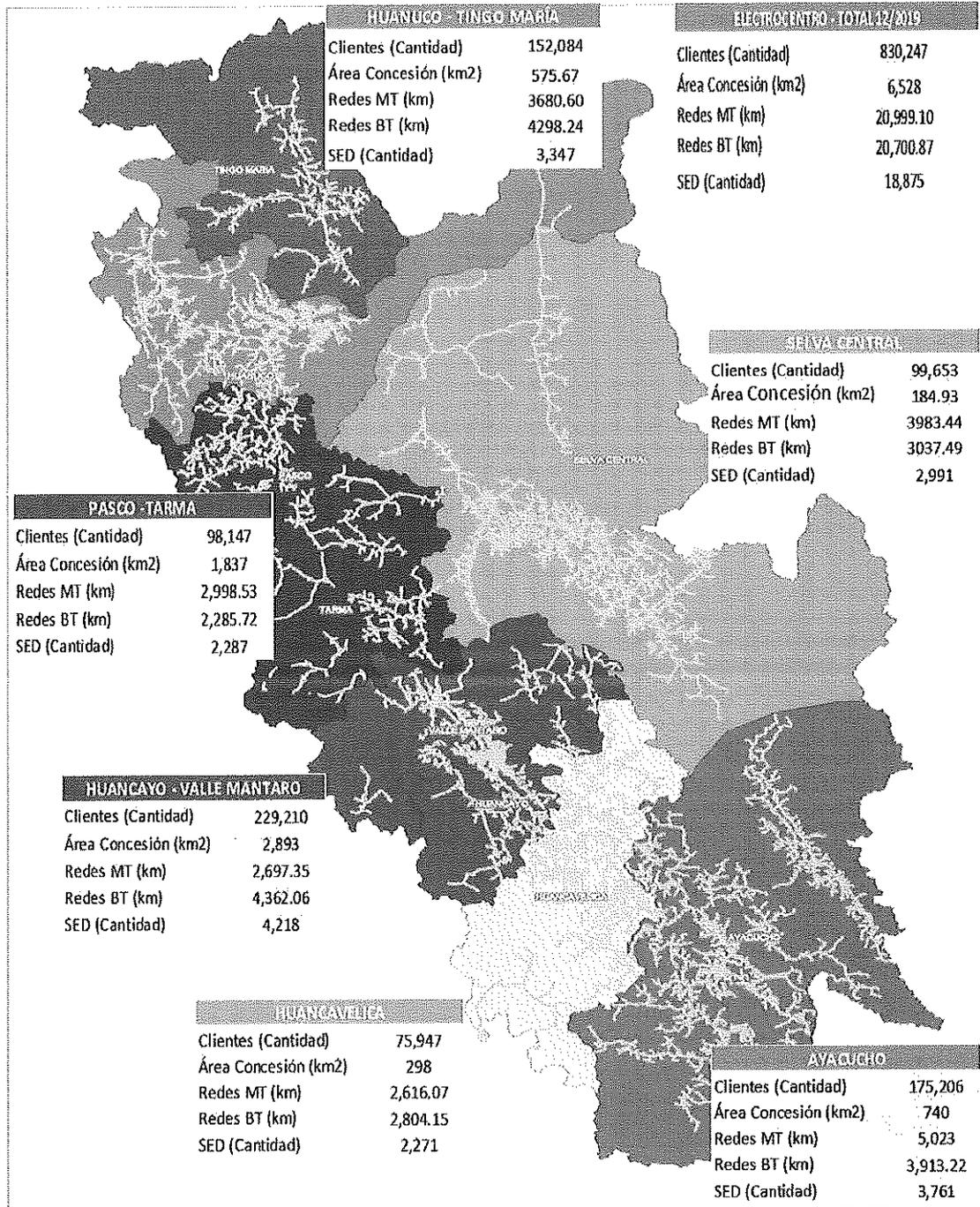
Electrocentro S.A. tiene como actividad principal la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de las áreas de sus concesiones autorizadas y comprendidas en:

- El departamento de Junín (provincias de Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, 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, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Yarrowilca 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


C.R.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

provincia de Tocache del departamento de San Martín, parte de la provincia de Chincheros del departamento de Apurímac y parte de la provincia de Bolognesi y Huari del departamento de Ancash.

Grafico N.º 02 – Área de Influencia - Datos al 31 de diciembre 2019:




 C.P.C. JESSICA ROMANI BAZAN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

1.10. SOPORTE OPERATIVO

Electrocentro S.A. tiene como actividad principal la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones, asimismo tiene actividades en sub transmisión y generación.

Atención al Cliente

Atención de Reclamos y Servicios: a Se cuenta con el sistema Optimus NGC, actualmente contamos con 39 oficinas de atención al cliente, distribuidas en toda la zona de concesión.

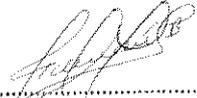
Tecnología

Nuestra plataforma tecnológica conformada por soluciones informáticas de clase mundial como lo es ERP SAP ECC que soporta los procesos de negocio contables, financieros, logísticos, proyectos, recursos humanos y mantenimiento, permitiendo la integración de la información y agilizando la toma de decisiones. También se tienen soluciones informáticas desarrollada inhouse como lo es el Sistema Comercial Optimus NGC que soporta todos los procesos de comercialización de energía eléctrica contemplando la regulación vigente y para llevar un correcto inventario de nuestra infraestructura eléctrica activo principal la empresa; se cuenta con el sistema Georeferenciado Maximus, para el control y monitoreo de las maniobras eléctricas en media y alta tensión, contamos con el Sistema SCADA que registra los eventos de cada una de las subestaciones de potencia de la empresa.

Las principales soluciones y servicios informáticas están soportadas en infraestructura de hardware Hosteada en el centro de datos corporativo – FONAFE respaldado por una empresa líder en brindar este tipo de servicio; en la parte de telecomunicaciones contamos con una moderna tecnología como son: circuitos IP VPN, IPVPN VIA ADSL, etc y centrales de telefonía IP que permite integrar los servicios de voz y datos manteniendo comunicados a toda la empresa, contamos también con el servicio de comunicaciones RPM, RPC y NEXTEL para mantener contacto con nuestro trabajadores, operadores y proveedores.

Para concluir, se encuentra con personal entrenado y calificado para el soporte y mantenimiento de las soluciones e infraestructura expuesta.

SISTEMA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
SISTEMA COMERCIAL	OPTIMUS NGC	Gestión comercial de Atención al cliente, Nuevos Suministros, Facturación Balance de energía y Técnico comercial (Gestión de Medidores, almacenes para control comercial), FISE Administración (Recaudación e integración con el ERP -SAP) Técnico NTCSE: registro y valorización de interrupciones por interrupciones de calidad y suministro	Está en proceso el piloto del módulo de actividades comerciales en línea (En Hidrandina- Reemplazo del Acticon, las demás empresas ingresarán posteriormente), se ha implementado cambios para la atención de los resoluciones 094 - Atención de denuncias y 235 - Supervisión de facturación. Se ha finalizado las validaciones en el módulo FISE, de acuerdo a la última supervisión de OSINERGMIN. Se ha concluido la primera parte del módulo de reintegros y recuperos (Ejm. Optimización del proceso de cálculo). Implementación de módulo de factibilidades en ENSA, se espera las pruebas de las demás empresas. El módulo OMS /DMS del SCADA está pendiente de finalizar a la espera de saneamiento de datos GIS en BT.
ERP	SAP	Control de operaciones financieras y contables Control de operaciones de logística Control de ejecución presupuestal Control de operaciones de recursos humanos Control de ejecución de los programas de inversiones Control de la ejecución de órdenes de mantenimiento	Los módulos del ERP SAP están en proceso de mejora, de acuerdo a las necesidades de los procesos de la empresa a fin de mejorar su efectividad y aprovechar las bondades del ERP. Actualmente está en proceso la mejora del módulo SAP HR - Planillas, se ha implementado la segunda parte de libro electrónico (15 libros electrónicos SUNAT). Está en proceso el cálculo de la depreciación tributaria.
SISTEMA GEOREFERENCIADO	ELECTRIC OFFICE	Sistema de información geo referencial de las Instalaciones de distribución, transmisión y acometidas domiciliarias (Integrado con ERP SAP y Optimus NGC)	Se cuenta nueva plataforma GIS de mejor performance para el manejo de elementos eléctricos georeferenciados. Está en proceso de saneamiento de la geometría de los elementos eléctricos en BT (Dibujos).
CONTROL DE OPERACIONES	SCADA	Análisis, monitoreo y control en línea del comportamiento del sistema eléctrico e instalaciones eléctricas	Se efectuó la migración a la nueva plataforma SCADA, que nos permite contar con tecnología actual para la gestión operativa de los sistemas eléctricos de potencia oportunamente y eficientemente. Electrocentro tiene 21 subestaciones interconectado en el sistema. Se ha implementado el telemando de 15 recloser, está proceso culminar 45 recloser, aprox.. Se ha implementado el acceso vía web de la plataforma SCADA.
COMUNICACIONES	SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACIONES DE RED DE DATOS- TELEFONÍA IP / COMUNICACIÓN MÓVIL	Servicio de comunicaciones IP/VPN empresarial para enfazar la red datos organizacional y el transporte de los servicios TI como soporte de los procesos de la organización. Servicio de telefonía móvil con servicios de comunicación actualizados.	Se efectuó el reemplazo del servicio antiguo de comunicaciones, ampliando los anchos de banda en las unidades de negocio y servicios eléctricos incluye cambio de medio de transporte a fibra óptica; también se ha efectuado mejoras de comunicaciones con el tendido de fibra óptica propio. Se reemplazó el sistema de comunicación móvil, permitiendo mejorar los canales de comunicación con el personal operativo / comercial, a mediano plazo será base para la implementación de aplicativos móvil para trabajos en campo. Se ha implementado la medición a distancia de puntos de compra a través de GRPS con proveedor móvil desde cualquier punto de la red de Electrocentro.


 C.R.C. JESSICA ROMANI BAZAN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

Recaudación

La Recaudación de recibos de energía se desarrolla en dos Zonas:

Zona Urbana

En la zona urbana se cuenta con los siguientes centros de recaudación:

1. Oficinas de Electrocentro
2. En los centros autorizados de recaudación (CARS)
3. En Entidades Bancarias a través de sus oficinas, Agentes e internet.

Zona Rural

En estos lugares, se tiene centros autorizados de recaudación (CARS)

Modalidades

La recaudación en Electrocentro S.A., por la cobranza de recibos de energía, se encuentra terciarizada y se realiza por la modalidad de:

1. Cobranza en Línea (ingresa en línea al sistema Optimus Comercial NGC).
2. Cobranza en Diferido (Cobranza acumulada de las zonas rurales donde no existe Sistema Optimus Comercial NGC)

Formas de Pago:

Tenemos lo siguiente:

- Cobranza en efectivo. – A través de las ventanillas en locales propios de Electrocentro.
- Cobranza con tarjeta. - Los usuarios pueden realizar el pago de su recibo utilizando sus tarjetas Visa y Visa Electron, sólo en las oficinas principales de Electrocentro.
- Cobranza con depósito bancario.- El usuario deposita directamente en las cuentas bancarias de Electrocentro S.A., o a través del CCI y comunica por cualquier medio para proceder a descargar en nuestro Sistema Comercial Optimus NGC.
- Cheques El Usuario se apersona a las oficinas de Electrocentro presenta el documento valorado para su registro y cancelación en el sistema.

Canales Alternos

- Se tiene contrato con Entidades Financieras y otros para realizar la cobranza de recibos de energía eléctrica como son:


C.P. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

Item	Bancos	Tipo Cobranza	Lugares
1	BCP	Cobranza en Diferido	Internet - Código Empresa 01078
2	BANCO DE LA NACION	Cobranza en Diferido	Oficinas e Internet
3	INTERBANK	Cobranza en Diferido	Agentes e Internet
4	CAJA AREQUIPA	Cobranza en Diferido	Oficinas, Agente e Internet
5	WESTER UNION	Cobranza en Diferido	Oficinas, Agente e Internet
6	SCOTIABANK	Cobranza en línea	Oficinas, Agente e Internet
7	CAJA HUANCAYO	Cobranza en línea	Oficinas, Agente e Internet
8	BANCO FALABELLA	Cobranza en línea	Red de Modulos Autoservicio o Kioscos Transaccionales: Tottus, Sodimac y Otros
9	BBVA Continental	Cobranza en línea	Internet
10	FULLCARGA	Cobranza en línea	Todas sus agentes
11	CAJA TRUJILLO	Cobranza en línea	Oficinas y Agentes
12	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS BANBIF	Cobranza en línea	Oficinas Agentes e Internet
13	GLOBOKAS	Cobranza en línea	Agentes e Internet

Locales de Recaudación

A la fecha Electrocentro S.A. cuenta con 28 locales de Recaudación, distribuidos en nuestras Unidades de Negocio - UU.NN., Servicios Eléctricos Mayores – SEM y Servicios Eléctricos SS.EE.

1.11. LOGROS

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2020

- La utilidad neta 2020 se proyecta en S/ 117,05 millones, superior en S/ 8,12 millones respecto a la proyectada para el año 2019; la cual se sostiene en una utilidad operativa de S/ 167,34 millones y en la política de gestión de la dirección gerencial, orientada a incrementar los ingresos y ejercer un adecuado control en los costos y gastos.
- Evaluación de Desempeño.- Continuar con las evaluaciones de desempeño a fin de ir acortando las brechas identificadas entre el perfil del colaborador y el perfil del puesto que desempeña.
- Relaciones Laborales.- Seguir fortaleciendo las buenas relaciones con la organización sindical y solución de cualquier problema de índole laboral mediante el diálogo constructivo, y en concordancia con la normativa vigente.
- Para el año 2020, se tiene previsto atender a 865 176 clientes, teniendo como meta crecer en 31 381 clientes con la siguiente estructura:
 - ✓ Crecimiento natural: 21 206 clientes
 - ✓ Proyectos Propios : 4 716 clientes
 - ✓ Clientes Mayores: 101 clientes
 - ✓ Por Gobiernos Regionales, Municipios y MEM: 5 358 clientes.


 C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

- La venta de energía tiene previsto incrementar 27 943 MWh, con un crecimiento de 3,31% respecto al proyectado 2019, pensando en llegar a 872,8 GWh como venta total para el 2020. Para el logro de dicha venta se tiene previsto contar con 101 clientes mayores con una potencia contratada de 15,8 MW, estimada una venta de 9,4 Gwh. Por otro lado se efectuará las negociaciones pertinentes para captar los siguientes clientes libres propios: Central Hidroeléctrica Santa Lorenza con: 1.5 MW, SHALOM EIRL, con potencia: 0.213 MW y Minera ENHORABUENA SAC: 1.000 MW y así también se tienen avanzados a dos clientes libres futuros: Minera Pucapunta: 0.400 MW (CCO dio factibilidad técnica) y Minera Catalina Huanca con: 1.6 MW (expediente técnico en revisión).
- Se tiene previsto para el 2020, continuar con los postores ganadores con los que se vienen ejecutando las actividades comerciales consistentes en dos rubros:
 - a. Actividades Comerciales: Actividades Técnico Comerciales, Control de Pérdidas y Clientes Mayores.
 - b. Atención de Clientes en Módulos y Contac Center.
 - c. Asimismo se tiene previsto dar inicio al nuevo concurso (mes de Junio 2020) de actividades comerciales, facturación y de Control de pérdidas en forma separada.
 - d. Para la mejora del ISCAL, se tiene previsto efectuar una inversión de 7.6 millones de soles, la misma que se desarrollará cinco actividades que es: Mejor atención al cliente en módulos, mejor atención en Call Center, Campaña Iscal (Oficina Movil), Ordenamiento y digitalización de archivos y folletería estratégica Iscal, con ello lograr mejorar el índice del ISCAL para el año 2020.
 - e. Iniciar la supervisión de las Actividades de Mantenimiento, Control y Reducción de Pérdidas y la tercerización de las cuatro líneas de control, con una Empresa Externa y lograr la meta propuesta en 9.20%.
- En el marco de Implementación de la Medición Inteligente (AMI1), se tiene previsto instalar la medición de todos los puntos de compra, Alimentadores en SED y Clientes Importantes, según las siguientes actividades.
- Consolidar la tecnología de comunicaciones e implementar el AMI2.


C. P. JESSICA ROMANI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

II. LINEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA

2.1 Descripción de la Líneas 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.

2.2 Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2018, Estimado año 2019, Aprobado 2020.

Evolución de la venta de energía

CONCEPTO	Real	Real	Real	Real	Real	Ref.-	PPO
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Venta de Energía en MWh	703,047	740,369	767,263	795,902	829,309	844,920	872,863
Incremento %	2.50%	5.31%	3.63%	3.73%	4.20%	1.88%	3.31%
Venta de Energía en Miles S/	402,836	458,703	509,521	531,369	583,266	610,319	628,385
Incremento %	20.40%	13.87%	11.08%	4.29%	9.77%	4.64%	2.96%
Precio medio de venta ctms S//KWh	57.30	61.96	66.41	66.76	70.33	72.23	71.99

Fuente: Gerencia Comercial

III. PLAN ESTRATEGICO

3.1. 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"

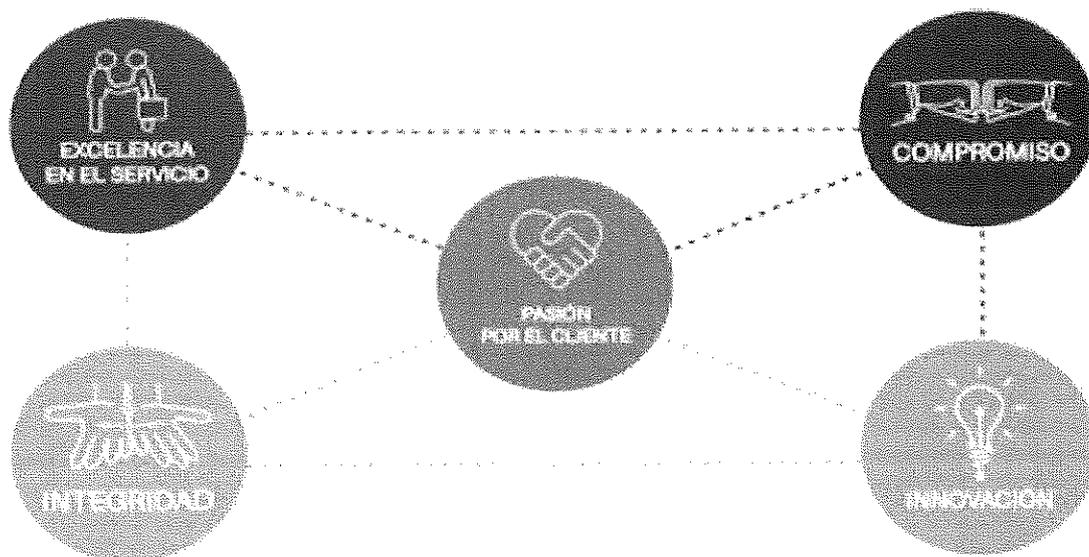
3.2. Visión

VISION

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


C.R.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

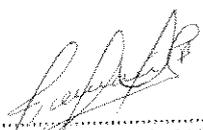
3.3. Valores



3.4. HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO

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.

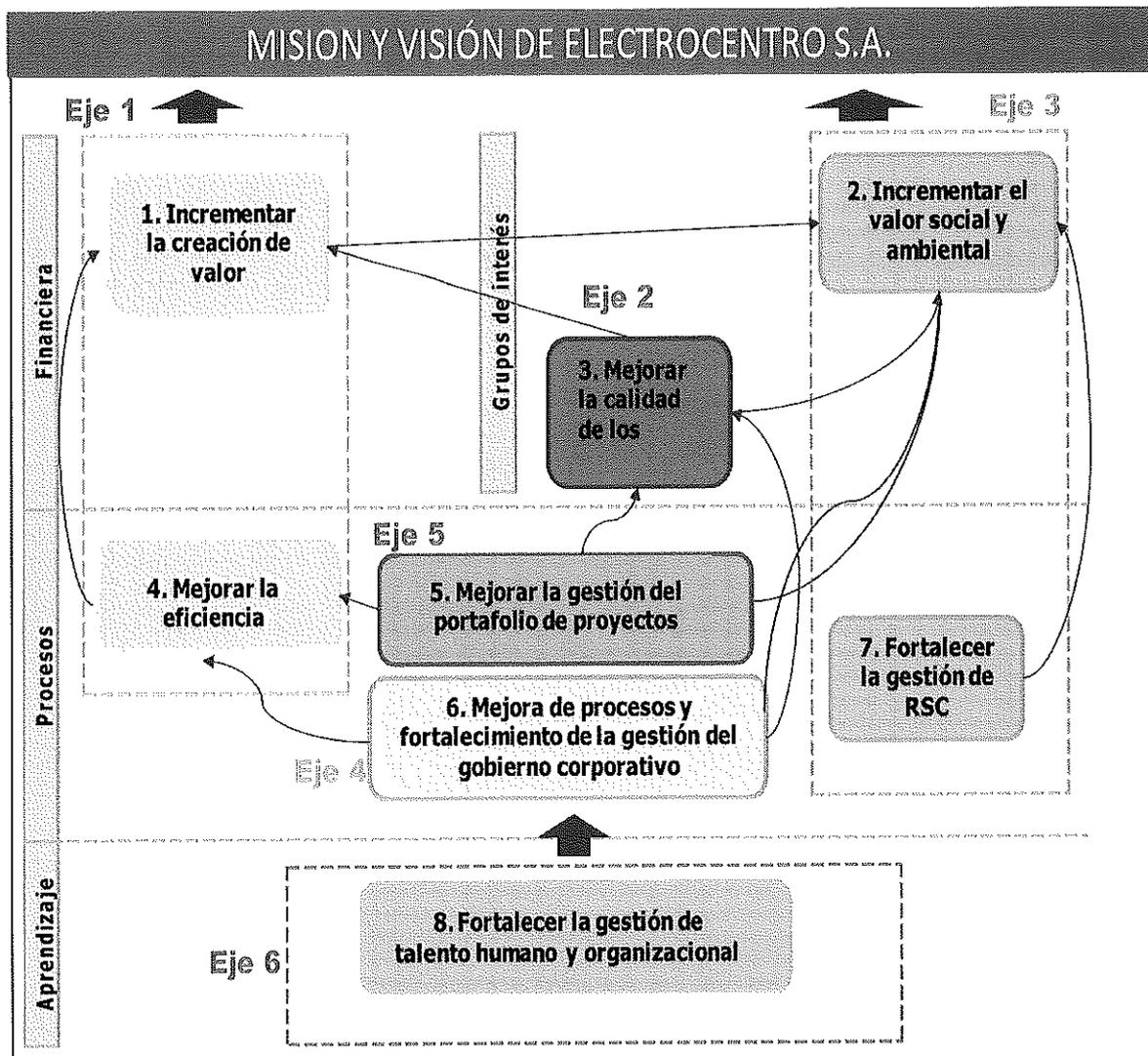

 C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

3.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS:

Perspectiva	Objetivos Estratégicos		Indicador	Unidad de Medida	Ponderado	Línea Base						
	FOUNAF - OEC	ELECTROCENTRO - OEI				Año	Vabr	2017	2018	2019	2020	2021
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico.	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico.	1. Rentabilidad Patrimonial	%	8	2016	9.44	9.38	9.54	9.66	9.80	10.00
			2. Margen EBITDA	%	8	2016	31.02	30.70	31.21	31.64	32.13	32.73
	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
			4. Hallazgos de OEFA subsanados	%	6	2016	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			5. Duración promedio de interrupciones del sistema SAIDI	horas	8	2016	24.60	23.94	22.78	21.64	20.12	18.92
Grupos de Interés	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios.	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	10.30	9.68	9.10
			7. Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía	%	6	2016	33.10	44.00	50.00	55.00	60.00	65.00
	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
			9. Avance % del Plan de Transmisión al 2021	%	6	2016		7.14	85.71	85.71	100.00	
			10. Avance % del Plan de Distribución al 2021	%	6	2016	0.00	0.00	29.41	61.76	82.35	100.00
Procesos Internos	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo.	OEI 6. Mejorar los procesos y fortalecer la gestión de gobierno corporativo.	11. Nivel de implementación del CBGC	%	6	2016	38.00	46.00	48.00	50.00	54.00	58.00
			12. Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	número	6	2016	2.20	2.70	2.90	3.00	3.10	3.20
	OEC 7. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social 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	2.00	3.00	4.00	
			14. Índice de desempeño	%	7	2016	73.50	75.00	78.00	81.00	83.00	85.00
			15. Índice de clima laboral	%	6	2016	62.00	65.00	67.00	70.00	72.00	75.00


Patricia ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

3.6. MAPA ESTRATEGICO




 C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

IV. PLAN OPERATIVO

4.1 PLAN OPERATIVO 2019: AVANCE DE INDICADORES AL III TRIMESTRE Y ESTIMACION AL CIERRE DEL AÑO:

Cuadro N° 1

Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año del Plan Operativo 2019

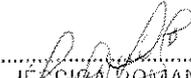
Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al III Trím.	Ejecución Al III Trím.	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
1. Incrementar el valor económico	1.- ROE	Utilidad Neta / Patrimonio total del año X 100	Porcentaje	11.46	8.60	11.09	2.59	100.00
	2.- EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MMS/	202.63	150.77	162.20	11.43	100.00
2. Incrementar nivel de ingresos	3.- Volumen de energía vendida en el mercado regulado	Volumen acumulado de energía vendida / Volumen acumulado de energía vendida previsto anual X 100	Porcentaje	100.00	74.08	72.64	-1.44	98.06
	4.- Ingresos por servicios complementarios	Ingresos acumulados por SC / Ingreso acumulados por SC anual previsto X 100	Porcentaje	100.00	74.69	76.25	1.56	100.00
3. Incrementar el número de clientes	5.- Incremento del número de clientes	N° de nuevos clientes con contrato de suministro / N° de nuevos clientes con contrato de suministro previsto anual x 100 Se consideran los clientes regulados y libres	Porcentaje	100.00	79.18	47.70	-31.48	60.24
4. Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	6.- Cumplimiento del PAA	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	Porcentaje	100.00	75.00	75.00	-	100.00
5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	7.- Mejoramiento de AMTs por calidad de suministro	Cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI O SAIFI mejorados / cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI y SAIFI programados por mejorar x 100 Se consideran AMT críticos y AMT con mayor cantidad de clientes afectados.	Porcentaje	100.00	79.00	86.00	7.00	100.00
6. Mejorar la percepción del cliente	8.- Cumplimiento del PAM-ISCAL	N° de actividades ejecutadas PAM-ISCAL/ Total de actividades programadas en el PAM-ISCAL x 100	Porcentaje	100.00	85.00	88.19	3.19	100.00
7. Reducir las pérdidas de energía	9.- Cumplimiento del PA-RP	N° de actividades ejecutadas PA- RP/ Total de actividades programadas en el PA- RP x 100	Porcentaje	100.00	75.00	75.52	0.52	100.00
8. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	10.- Reducción de inventario inmovilizado	Monto de inventario inmovilizado con antigüedad mayor a 3 años reducido periodo actual / Monto de inventario inmovilizado por reducir, con antigüedad mayor a 3 años previsto anual X 100	Porcentaje	80.00	85.00	-	-85.00	-
9. Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	11.- Saneamiento patrimonial	Monto de patrimonio saneado / Monto del patrimonio previsto a sanear anual x 100	Porcentaje	27.00	-	-	-	100.00
10. Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	12.- Cumplimiento del PASST	N° de actividades ejecutadas PASST/Total de actividades programadas en el PASST x 100	Porcentaje	100.00	75.00	75.00	-	100.00
11. Optimizar la gestión de inversiones	13.- Eficiencia de inversiones FBK	Monto ejecutado en inversiones FBK en el periodo / Monto programado por ejecutar en inversiones FBK en el periodo anual x 100	Porcentaje	100.00	78.13	10.42	-67.71	13.34
12. Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	14.- Cumplimiento PAI -CBGC	N° de actividades ejecutadas PAI - CBGC/ Total de actividades programadas en el PAI -CBGC x 100	Porcentaje	100.00	91.67	91.67	-	100.00
13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	15.- Cumplimiento de PAI -SCI	N° de actividades ejecutadas PAI - SCI/ Total de actividades programadas en el PAI -SCI x 100	Porcentaje	100.00	75.00	75.00	-	100.00
14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	16.- Cumplimiento del PA -RSE	N° de actividades ejecutadas PA - RSE/ Total de actividades programadas en el PA - RSE x 100	Porcentaje	100.00	73.00	78.95	5.95	100.00
16. Mejorar la percepción de los colaboradores	18.- Cumplimiento del PAM -CL	N° de actividades ejecutadas PAM - CL/ Total de actividades programadas en el PAM -CL x 100	Porcentaje	100.00	70.00	72.84	2.84	100.00
15. Desarrollar competencias en los colaboradores	17.- Cumplimiento del PACA	(0.7 x (N°cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100	Porcentaje	100.00	85.00	85.00	-	100.00


 C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

4.2. MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2020

Cuadro N° 2
Matriz del Plan Operativo 2020

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Metas Aprobadas Año 2020			
				Al I Trím	Al II Trím	Al III Trím	Al IV Trím
1. Incrementar el valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	50.62	107.65	165.50	225.30
	ROE	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Patrimonio}) \times 100$	%	2.96	6.23	9.63	12.99
	ROA	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Activos}) \times 100$	%	1.81	3.92	5.97	7.93
2. Incrementar nivel de Ingresos	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)	GWh	208.14	426.77	648.83	872.86
	Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	10.01	20.13	30.25	40.24
3. Incrementar el número de clientes	Variación neta ¹ del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	17.02	35.59	66.90	100.00
4. Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	Cumplimiento del PAA	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	%	25.00	50.00	75.00	100.00
5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	SAIDI	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$	Horas	4.35	8.39	11.33	16.60
	SAIFI	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	2.20	3.77	5.75	8.50
6. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	-	-	55.00	55.00
7. Reducir las pérdidas de energía	Nivel de pérdida de energía en distribución	$[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] \times 100$	%	9.42	9.42	9.33	9.20
8. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	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
9.- Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	-	-	-	13.56
10.- Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	Cumplimiento del PASST	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas del PASST} / \text{Total de actividades programadas del PASST}) \times 100$	%	25.00	50.00	75.00	100.00
11. Optimizar la gestión de inversiones	Eficiencia de inversiones FBK	$(\text{Monto ejecutado de Inversiones FBK} / \text{Monto programado de inversiones Plan Inicial FBK}) \times 100$	%	25.68	48.42	76.10	100.00
12. Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	50.00	55.00	60.00	70.00
13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	N°	2.90	3.20	3.50	3.80
14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	N°	5.00	12.00	15.00	19.00
15. Desarrollar competencias en los colaboradores	Cumplimiento del PACA	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas del PACA} / \text{Total de actividades programadas del PACA}) \times 100$	%	16.67	40.00	68.67	100.00
16. Mejorar la percepción de los colaboradores	Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	-	-	-	73.00


 C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

4.3 INDICADORES Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2020

INDICADOR 1

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Incrementar la creación de valor económico				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Incrementar el valor económico				
Nombre del Indicador	EBITDA				
Unidad de medida	S/ MM				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			185.33	224.37	207.54
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	50.62	107.65	165.50	225.30	225.30
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	239.59	254.12	269.52		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


 C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 2

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Incrementar la creación de valor económico				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Incrementar el valor económico				
Nombre del Indicador	ROE				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(\text{Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio} / \text{Patrimonio del ejercicio}) \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019
			12.41	15.07	12.74
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	2.96	6.23	9.63	12.99	12.99
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	13.03	13.53	14.03		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


 C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

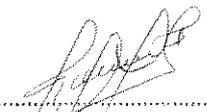
INDICADOR 3

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Incrementar la creación de valor económico				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Incrementar el valor económico				
Nombre del Indicador	ROA				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Activos}) \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019
			7.28	9.04	7.72
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	1.81	3.92	5.97	7.93	7.93
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	8.10	8.35	8.27		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


C. ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 4

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Incrementar la creación de valor económico				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Incrementar nivel de ingresos				
Nombre del Indicador	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado				
Unidad de medida	GWh				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados y reportes comerciales.				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			-	-	-
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	208.14	426.77	648.83	872.86	872.86
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	894.68	917.05	935.39		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


 C.R.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 5

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Incrementar la creación de valor económico				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Incrementar nivel de ingresos				
Nombre del Indicador	Ingresos por servicios complementarios				
Unidad de medida	S/ MM				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			-	-	-
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	10.01	20.13	30.25	40.24	40.24
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	40.50	40.76	40.99		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


 C.P.C. JESSICA ROMANI BAZAN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

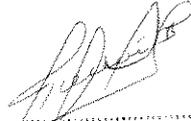
INDICADOR 6

Perspectiva	Grupos de interés				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Incrementar el valor social y ambiental				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Incrementar el número de clientes				
Nombre del Indicador	Variación neta del número de clientes				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes del área comercial y del OSINERGMIN.				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			-	-	-
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	17.02	35.59	66.90	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	100.00	100.00	100.00		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


 C.P.C. **CECILIA ROMANI BAZÁN**
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 7

Perspectiva	Grupos de interés				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Incrementar el valor social y ambiental				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial				
Nombre del Indicador	Cumplimiento del PAA				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes técnicos, Reportes de OEFA.				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			-	-	100.00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	100.00	100.00	100.00		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


C.RO. JESSICA ROMANI CAZAN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 8

Perspectiva	Grupos de interés				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la calidad de los servicios				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Mejorar la calidad de suministro eléctrico				
Nombre del Indicador	SAIDI				
Unidad de medida	Horas				
Tipo de indicador	Continuo de reducción (CR)				
Fórmula de cálculo	Σ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).				
Área responsable					
Fuente auditable	Información reportada a OSINERGMIN				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			23.71	19.97	17.20
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	4.35	8.39	11.33	16.60	16.60
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	16.18	15.70	15.23		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


 C.P. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 9

Perspectiva	Grupos de interés				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la calidad de los servicios				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Mejorar la calidad de suministro eléctrico				
Nombre del Indicador	SAIFI				
Unidad de medida	Veces				
Tipo de indicador	Continuo de reducción (CR)				
Fórmula de cálculo	Σ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).				
Área responsable					
Fuente auditable	Información reportada a OSINERGMIN				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			13.42	10.35	8.90
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	2.20	3.77	5.75	8.50	8.50
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	8.37	8.12	7.88		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


 C. JESSICA ROMANI PIAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 10

Perspectiva	Grupos de interés				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la calidad de los servicios				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente				
Nombre del Indicador	Nivel de satisfacción de clientes				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)				
Área responsable					
Fuente auditable	Plan ISCAL, encuesta de satisfacción del cliente.				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			-	-	-
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	-	-	-	55.00	55.00
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	58.00	61.00	65.00		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 11

Perspectiva	Procesos Internos				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la eficiencia operativa				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Reducir las pérdidas de energía				
Nombre del Indicador	Nivel de pérdida de energía en distribución				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de reducción (CR)				
Fórmula de cálculo	$\left[\frac{\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}}{\text{Energía total Entregada}} \right] \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes del área comercial y del Osinergmin				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			-	-	-
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	9.42	9.42	9.33	9.20	9.20
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	9.18	9.16	9.10		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


 G.P.C. JESSICK ROMANI BAZAN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 12

Perspectiva	Procesos Internos				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la eficiencia operativa				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Aumentar la eficiencia del uso de los activos				
Nombre del Indicador	Reducción de Inventario inmovilizado				
Unidad de medida	S/ MM				
Tipo de indicador	Continuo de Reducción (CR)				
Fórmula de cálculo	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			-	-	-
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	0.08	0.16	0.25	0.33	0.33
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


C.RO. PATRICIA ROMANI WAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 13

Perspectiva	Procesos Internos				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la eficiencia operativa				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros				
Nombre del Indicador	Saneamiento patrimonial				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Reducción (CR)				
Fórmula de cálculo	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			-	-	-
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	-	-	-	13.56	13.56
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	8.46	6.78	5.08		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


 C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 14

Perspectiva	Procesos Internos				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la eficiencia operativa				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)				
Nombre del Indicador	Cumplimiento del PASST				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	N° de actividades ejecutadas PASST /Total de actividades programadas en el PASST x 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			-	-	100.00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	100.00	100.00	100.00		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


C.E.C. CECILIA ROMÁN DAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 15

Perspectiva	Procesos Internos				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Optimizar la gestión de inversiones				
Nombre del Indicador	Eficiencia en Inversiones FBK				
Unidad de medida	Porcentaje				
Sentido del indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(\text{Monto ejecutado de Inversiones FBK} / \text{Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK}) \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditado, reportes de FONAFE.				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			78.83	65.53	100.00
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	25.68	48.42	76.10	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	100.00	100.00	100.00		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


 DANIela ROMÁN GUZMÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

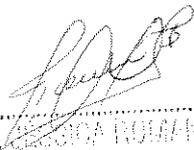
INDICADOR 16

Perspectiva	Procesos Internos				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Fortalecer el gobierno corporativo				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa				
Nombre del Indicador	Grado de implementación de CBGC				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validada				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			-	-	-
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	50.00	55.00	60.00	70.00	70.00
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


 G. R. GESSIRA ROMANI BAZANI
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 17

Perspectiva	Procesos Internos				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Fortalecer el gobierno corporativo				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Fortalecer el Sistema de Control Interno				
Nombre del Indicador	Nivel de Madurez de SCI				
Unidad de medida	N°				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validada				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			-	-	-
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	2.90	3.20	3.50	3.80	3.80
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


C.ROC. REGINA ROMÁN RIZZIN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 18

Perspectiva	Aprendizaje				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Fortalecer la gestión de RSC				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Fortalecer la responsabilidad social empresarial				
Nombre del Indicador	Nivel de Madurez de RSE				
Unidad de medida	N°				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validada / Plan RSC				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			-	-	-
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	5.00	12.00	15.00	19.00	19.00
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	21.00	23.00	25.00		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


 C. D. ROSA NOMANI LAZAN
 Analista de Calidad de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 19

Perspectiva	Aprendizaje				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Desarrollar competencias en los colaboradores				
Nombre del Indicador	Cumplimiento del PACA				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del PACA} / \text{Total de actividades programadas del PACA}) \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validada, Plan de capacitación / Gestión de Personas				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			-	-	-
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	16.67	40.00	66.67	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
	100.00	100.00	100.00		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


 CAROLINA GONZÁLEZ MAZAN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

INDICADOR 20

Perspectiva	Aprendizaje				
Objetivo Estratégico Electrocentro S.A.	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional				
Objetivo Operativo Electrocentro S.A.	Mejorar la percepción de los colaboradores				
Nombre del Indicador	Índice de Clima Laboral				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Resultado de encuesta sobre clima laboral				
Área responsable					
Fuente auditable	Autoevaluación validada, Encuesta clima laboral / Gestión de Personas				
Datos históricos			Año 2017	Año 2018	Año 2019*
			-	-	-
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2020
	-	-	-	73.00	73.00
Proyecciones	Año 2021	Año 2022	Año 2023		
(*) Valor de referencia (Estimado 2019)					


 C.RO. ROSA ROSA NI BAZAN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

4.4. CÁLCULO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS

Para evaluar el cumplimiento de los indicadores, se establecen los siguientes criterios:

- VE: Valor Ejecutado
- VM: Valor Meta
- VR: Valor Referencial

A. Indicador continuo de incremento:

- Si el VE es menor al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es igual a 0.
- Si el VE es mayor o igual al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador se calcula de la siguiente forma:

$$\% \text{ de Cumplimiento} = \frac{VE \times 100}{VM}$$

B. Indicador continuo de reducción:

- Si el VE es mayor al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es igual a 0.
- Si el VE es menor o igual al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador se calcula de la siguiente forma:

$$\% \text{ de Cumplimiento} = \left(2 - \frac{VE}{VM} \right) \times 100$$

Asimismo, se establece un límite mínimo de 0% y un límite máximo de hasta 120% para evaluar el nivel de cumplimiento de los indicadores respecto a la meta.


C. ROSALES RUMIPI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

V. PRESUPUESTO

5.1. INGRESOS:

5.1.1 Ingresos Operativos:

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los ingresos operativos. (Tarifas, precio, tasa, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento etc., según correspondan)

Conforme a lo establecido en los lineamientos de la Directiva de Gestión del FONAFE para la Formulación del Plan Operativo y Presupuesto de las empresas bajo el ámbito del FONAFE para el año 2020, los supuestos macroeconómicos contenidos en el Marco macroeconómico multianual 2018-2021, observados para la presente formulación son los siguientes:

SUPUESTOS DEL MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL APLICABLE A LAS EMPRESAS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2020 CON PROYECCIONES PARA LOS AÑOS 2021, 2022 Y 2023

INDICADORES	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
Producto Bruto Interno					
Miles de Millones S/	776	824	878	941	1,011
Variación porcentual real	3.0	4.0	4.2	4.5	5.0
Tipo de Cambio					
Promedio (S/ Por US\$)	3.31	3.33	3.37	3.37	3.37
Inflación					
Acumulada (Variación Porcentual)	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5
Inversión (En porcentaje del PBI)					
Inversión Pública	4.8	5.1	5.1	5.2	5.3
Inversión Privada	17.9	18.1	18.2	18.4	18.5
Sector Externo (Millones de US\$)					
Exportaciones	47,769	51,400	54,501	58,131	62,865
Importaciones	42,126	44,875	47,428	50,675	54,566

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2020 - 2023 aprobado en Sesión de Consejo de Ministros de fecha 21 de Agosto del 2019.

- **Incremento en el volumen de venta de energía del 3,3% equivalente en 27 943 MWh.** Este comportamiento del consumo de energía es similar al crecimiento previsto del PBI que conlleva el sostenimiento y crecimiento de las diversas actividades productivas, en especial y al futuro ingreso de clientes del rubro de comercio y agroindustrial en zonas de sierra y selva respectivamente; el crecimiento en el número de clientes es de 31,381 clientes respecto al estimado 2019.

La proyección de la venta de energía en 872 863 MWh está basada en las ventas realizadas al mes de julio de 2019; con la proyección de los consumos per-cápita por niveles de tensión, sistemas eléctricos; así como la incorporación de cargas importantes con factibilidad otorgada.

En la proyección se ha disgregado de la venta de servicios por S/614,20 millones, los servicios complementarios por S/37,74 millones que comprende cortes, conexiones, fondo de mantenimiento y reposición, los ingresos financieros que comprende intereses por depósitos S/2,33 millones, intereses compensatorios, moratorios. Otro ingreso está considerado alquileres y recupero de seguros S/ 7,71 millones.


C. E. ROMANI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCOMUNICACIONES S.A.

Ingresos

En soles

PARTIDAS Y RUBROS	REAL AÑO 2018 AUDITADO	PPO APROBADO POR FONAFE AÑO 2019 ⁽¹⁾	PPO-2020 APROBADO POR FONAFE ⁽²⁾
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	640,908,947	648,507,232	661,985,285
1.1 Venta de bienes	0	0	0
1.2 Venta de servicios	632,318,245	606,129,236	614,202,915
1.3 Ingresos financieros	628,351	3,782,039	2,334,650
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos	0	0	0
1.5 Ingresos complementarios	0	30,240,401	37,741,680
1.6. Otros	7,962,351	8,355,556	7,706,040

⁽¹⁾ Modificación Presupuestal aprobada por FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 003-2019/013-FONAFE

⁽²⁾ Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE

b) Cuadros de soporte:

- Evolución de los ingresos operativos por cada uno de sus componentes: Real Año 2018, estimado 2019 y Aprobado 2020.

VENTA DE ENERGIA

Venta de energía	Unidad	Real	Real	Real	Real	Real	Ref.	PPO
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Energía Regulados	MWh	702,908	736,133	764,132	780,027	814,378	839,880	867,980
Mercado regulado AT	MWh	3,166	2,062	2,251	2,042	2091	1934,984	1776.1589
Mercado regulado MT	MWh	127,718	133,975	134,650	118,381	117344	120531.6	130842.45
Mercado regulado BT	MWh	572,024	600,097	627,231	659,605	694943	717413.9	735361.42
Energía Libres	MWh	139	4,236	3,131	15,875	14930	5039.126	4882.7541
Total Energía	MWh	703,047	740,369	767,263	795,902	829,308	844,920	872,863

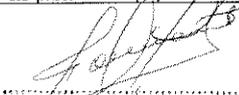
CLIENTES

MERCADO	REAL 2014	REAL 2015	REAL 2016	REAL 2017	REAL 2018	PPO 2019	Ref. 2019	PPO 2020	Variación 2020/2019
Regulado									
AT	2	2	1	2	2	2	2	2	0
MT	1,095	1,144	1,202	1,225	1,260	1,337	1,337	1,438	101
BT	673,622	708,671	730,704	776,761	806,233	832,451	832,451	863,731	31,280
Sub-Total	674,719	709,817	731,907	777,988	807,495	833,790	833,790	865,171	31,381
Libre									
AT	1	1	1	1	1	1	1	1	0
MT				4	3	4	4	4	0
Sub-Total	1	1	1	5	4	5	5	5	0
TOTAL	674,720	709,818	731,908	777,993	807,499	833,795	833,795	865,176	31,381
Crecimiento Porcentual	5.5%	5.2%	3.1%	6.3%	3.8%	7.2%	0.0%	3.8%	


 C.ROSA ROSA NOVARI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 S. COLIBRENTO S.A.

CARGAS IMPORTANTES PARA EL 2020

ITEM	UNIDAD DE NEGOCIO	CLIENTE	SECTOR TÍPICO	SECTOR ECONÓMICO	POTENCIA REQUERIDA MAXIMA DEMANDA MW	TARIFA	Fecha Probable de Ingreso Mes/Año	CONSUMO ANUAL (MWh/Año)
1	HUANCAYO	Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva Del H. El Carmen Definitivo	2	Salud	1.460	MT4	ene-20	1,119.09
2	HUANCAYO	Mejoramiento Del Servicio Policial De La Comisaría De El Tambo	2	Defensa	0.075	MT4	jun-20	61.63
3	HUANCAYO	Clinica Hamilton Naki	2	Salud	0.617	MT4	jul-20	435.95
4	HUANCAYO	Clinica Radioncoterapia SAC	2	Salud	0.110	MT4	jul-20	77.72
5	HUANCAYO	Instituto De Educación Superior Tecnológico Privado I	2	Educación	0.335	MT4	jun-20	275.46
6	HUANCAYO	Taller De Transporte , Estadio, Planta De Tratamiento Residuos Sol_ Uncep	2	Educación	0.430	MT4	may-20	404.54
7	HUANCAYO	Seguro Social De Salud - Essalud	2	Salud	0.200	MT4	ago-20	117.50
8	HUANCAYO	Planta Procesadora De Pollos - Onasa	2	Industria	0.150	MT3	may-20	108.05
9	HUANCAYO	Centro De Salud La Libertad	2	Salud	0.330	MT3	jun-20	207.62
10	HUANCAYO	Centro De Faeamiento De Aves Vivas Christian	2	Industria	0.130	MT3	jun-20	93.48
11	HUANCAYO	Sistema De Bombeo De Aguas Residuales Urbanización Los Eucaliptos	2	Saneamiento	0.040	MT4	mar-20	35.99
12	HUANCAYO	Sistema De Bombeo De Aguas Residuales Urbanización Los Sauces	2	Saneamiento	0.133	MT4	mar-20	119.65
13	HUANCAYO	Mejoramiento De La Institución Educativa Mariscal Castilla	2	Educación	0.338	MT3	jun-20	212.66
14	HUANCAYO	Universidad Tecnológica Del Perú	2	Educación	0.796	MT3	jun-20	500.81
15	HUANCAYO	Planta De Tratamiento De Residuos Solidos De La Mph - Sur	4	Saneamiento	0.200	MT3	may-20	144.06
16	HUANCAYO	Cerámica Lanka	4	Industria	0.140	MT4	sep-20	50.22
17	HUANCAYO	Reservorio Y Pozo Colombina Norte	4	Saneamiento	0.085	MT4	oct-20	22.99
18	HUANCAVELICA	Compañía Minera Pucapunta	5	Minera	0.500	MT4	jun-20	410.88
19	VALLE MANTARO	Saturnina Céspedes Diaz - Inversiones Atlanta	4	Agroindustria	2.000	MT4	dic-20	133.92
20	VALLE MANTARO	Torres Unidas Del Perú S.R.L.	4	Comunicación	0.020	MT3	ago-20	6.61
21	VALLE MANTARO	Municipalidad Santo Domingo De Acobamba	5	Salud	0.050	MT4	ago-20	16.52
22	VALLE MANTARO	Verastegui Velazquez Jesus Alberto	4	Agroindustria	0.090	BT2	jul-20	35.77
23	VALLE MANTARO	Planta Metalúrgica Camila	5	Minera	0.250	MT2	jul-20	99.36
24	VALLE MANTARO	Serafin Morales Janampa	4	Industria	0.200	MT2	ago-20	66.10
25	VALLE MANTARO	Senahmi-Richard De La Cruz García	4	Industria	0.060	MT2	ago-20	19.83
26	VALLE MANTARO	Municipalidad De San Jerónimo De Tunan	4	Saneamiento	0.019	MT2	ago-20	6.28
27	VALLE MANTARO	Ebc Ingenio - Cerro Uchuc Loma	4	Comunicaciones	0.020	MT2	abr-20	11.88
28	VALLE MANTARO	Municipalidad Provincial De Jauja	4	Comercio	0.200	MT3	jul-20	79.49
29	VALLE MANTARO	Municipalidad Distrital De Yauyos	4	Agroindustria	0.050	MT3	sep-20	13.18
30	VALLE MANTARO	Colca Ayala David Vidal	5	Industria	0.129	MT3	mar-20	85.26
31	VALLE MANTARO	Municipalidad Distrital De Acolla	4	Saneamiento	0.025	MT3	ago-20	8.26
32	VALLE MANTARO	Municipalidad Sínco - Iauja	4	Saneamiento	0.010	MT4	ene-20	7.95
33	VALLE MANTARO	Santo Domingo De Cachicachi	4	Comunicaciones	0.020	MT4	ene-20	15.90
34	VALLE MANTARO	Universidad Nacional del Centro	4	Educación	0.178	MT4	ago-20	58.83
35	VALLE MANTARO	Eduardo Daniel Vergaray Vergaray	4	Agroindustria	0.023	MT4	ago-20	7.44
36	VALLE MANTARO	Red Salud Valle Del Mantaro Chupaca	4	Salud	0.080	MT4	oct-20	8.51
37	VALLE MANTARO	Ministerio De Educación	4	Educación	0.080	MT4	jul-20	12.15
38	VALLE MANTARO	Municipalidad Distrital De Pilcomayo	4	Industria	0.050	BT4	jul-20	11.27
39	VALLE MANTARO	Red Salud Valle Del Mantaro Chupaca	4	Salud	0.030	MT4	nov-20	2.06
40	VALLE MANTARO	Red Salud Valle Del Mantaro Chupaca	4	Salud	0.070	MT4	nov-20	4.80
41	VALLE MANTARO	Raul Camargo Ochoa Manuel Melgar Aliaga	4	Educación	0.023	MT4	sep-20	1.91
42	VALLE MANTARO	América Móvil SAC	4	Salud	0.015	MT4	nov-20	1.03
43	VALLE MANTARO	Solórzano Rivera Amadeo	4	Salud	0.004	MT4	abr-20	2.38
44	AYACUCHO	Planta De Bombeo "Irrigación Cusibamba"	5	Agroindustria	0.030	MT3	jul-20	16.23
45	AYACUCHO	Centro Medico Chuschi	5	Salud	0.030	MT3	jun-20	18.87
46	AYACUCHO	Brevetes Ayacucho	5	Industria	0.050	BT3	jul-20	34.78
47	AYACUCHO	Mixe sur Contratistas Y Concretos Del Sur	5	Industria	0.050	BT3	may-20	46.31
48	AYACUCHO	Antonta Berrocal De Asto	2	Industria	0.030	BT3	abr-20	31.19
49	AYACUCHO	Centro De Salud Pichari	3	Salud	0.090	MT3	jun-20	83.20
50	AYACUCHO	Base De La Marina De Guerra Del Perú	3	Defensa	0.125	BT3	mar-20	144.59
51	AYACUCHO	Planta Procesadora De Cacao	3	Agroindustria	0.100	BT3	jun-20	80.89
52	AYACUCHO	Puesto De Salud Pueblo Libre	SER	Salud	0.090	MT3	jun-20	83.20
53	AYACUCHO	Colegio Secundario Llochegua	SER	Educación	0.045	MT3	jun-20	41.60
54	AYACUCHO	Policia Nacional Del Perú	3	Defensa	0.360	MT3	jun-20	332.81
55	AYACUCHO	Estación De Servicios Heykar	SER	Comercio	0.160	MT3	ago-20	105.75
56	AYACUCHO	Estación De Servicios De "Rodrigo Alberto Gamarrá Benites"	SER	Comercio	0.160	MT3	ago-20	105.75
57	AYACUCHO	Giffo "Roca"	SER	Comercio	0.160	MT3	sep-20	84.33
58	AYACUCHO	Chancadora "Monar"	3	Industria	0.200	MT3	ene-20	315.36
59	AYACUCHO	Chancadora "Kimbiri"	3	Industria	0.200	MT3	ago-20	132.19
60	AYACUCHO	Giffo "Canayre"	SER	Industria	0.075	MT3	ene-20	118.26
61	AYACUCHO	Estación De Servicios De Victor Delgado Canales	SER	Comercio	0.160	MT3	jul-20	127.18
62	AYACUCHO	Giffo Tabuaintinsuyo Lobo	SER	Comercio	0.160	MT3	jun-20	147.92
63	AYACUCHO	Centro De Salud Natividad	SER	Salud	0.200	MT3	jun-20	184.90
64	AYACUCHO	Hospital San Francisco - Nueva Construcción	3	Salud	0.050	MT3	jun-20	46.22
65	AYACUCHO	Maderera "Chlpana" - Pichari.	3	Industria	0.200	MT3	jul-20	108.19
66	AYACUCHO	Chancadora De Piedras Glorieta	2	Industria	0.070	MT3	oct-20	18.93
67	SELVA CENTRAL	Sist. De Utilización 22.9 Kv-Cámara De Bombeo Cb San Ramon	3	Saneamiento	0.040	MT4	jul-20	57.11
68	SELVA CENTRAL	Sist. De Utilización 22.9 Kv-Planta De Tratamiento De Aguas Residuales San Ramon	3	Saneamiento	0.050	MT4	ago-20	60.59
69	SELVA CENTRAL	Sistema De Utilización 13.2 Kv-Monof. Ebc Pusapno	3	Comunicaciones	0.015	MT3	may-20	12.35
70	SELVA CENTRAL	Sistema De Utilización 13.2 Kv-Monof. Ebc San Miguel	3	Comunicaciones	0.015	MT3	jun-20	10.79
71	SELVA CENTRAL	Sist. De Utilización Mt 22.9 Kv-Trifásico-Micro red Mazamari-Satipo	4	Salud	0.150	MT4	jul-20	69.55
72	SELVA CENTRAL	Sistema De Utilización 13.2 Kv-Monof. Ebc Churingabeni	3	Comunicaciones	0.025	MT3	mar-20	17.99
73	SELVA CENTRAL	Sistema De Utilización 13.2 Kv-Monof. Ebc Khinaki	3	Comunicaciones	0.015	MT4	jun-20	10.79
74	SELVA CENTRAL	Sistema De Utilización 33 Kv - Aserradero Hvo Porvenir	4	Industria	0.060	MT3	jun-20	14.38
75	SELVA CENTRAL	Sistema De Utilización 33 Kv - Aserradero Victoria	4	Industria	0.080	MT3	jun-20	6.16
76	SELVA CENTRAL	Sistema De Utilización 33 Kv - Aserradero Garagati	4	Industria	0.080	MT3	jun-20	14.79
77	SELVA CENTRAL	Sistema De Utilización 33 Kv-Trifásico. Planta De Procesamiento De Cacao - Trópica-	4	Industria	0.090	MT3	jun-20	14.79
78	HUANUCO	Santa Lorenza	4	Salud	0.350	MT3	jun-20	220.21
79	HUANUCO	Hospital Regional Herminio Valdizan	2	Salud	0.250	MT3	jun-20	157.29
80	HUANUCO	Complejo Deportivo Paucarbamba	2	Educación	0.020	MT3	jun-20	12.58
81	HUANUCO	Fabrica De Cerámicos Atachagua	5	Industria	0.800	MT3	jun-20	503.33
82	HUANUCO	Planta De Asfalto Y Material De Cantera	5	Industria	0.035	MT3	jun-20	22.02
83	HUANUCO	Elaboración De Lléteos Shalom	4	Industria	0.090	MT3	jun-20	56.62
84	HUANUCO	Colegio Herminio Valdizan	2	Educación	0.020	MT3	jun-20	12.58
85	HUANUCO	Centro Pre Universitario De La Unheval	2	Educación	0.030	MT3	jun-20	18.87
86	HUANUCO	C E Instituto Pedagógico Juana Moreno	5	Educación	0.032	MT3	jun-20	20.13
87	HUANUCO	Colegio Cesar Vallejo	2	Educación	0.020	MT3	jun-20	12.58
88	HUANUCO	Colegio San Pedro	2	Educación	0.020	MT3	jun-20	12.58
89	HUANUCO	Colegio Herminio Valdizan	2	Educación	0.020	MT3	jun-20	12.58
90	TINGO MARIA	Cooperativa Agraria Divisoria Naranjillo	3	Industria	0.075	MT3	mar-20	27.54
91	TINGO MARIA	Ruiz Vda De Sajami Elena	2	Cine	0.015	MT3	abr-20	5.30
92	TINGO MARIA	Misky Constructora Inmobiliaria S.A.C.	2	Banco	0.025	MT3	jun-20	25.68
93	TARMA	Complejo Baños Termales Cocaya	3	Esparcimiento	0.050	MT3	jul-20	19.87
94	TARMA	Planta De Abastecimiento Ninacaca	4	Comercio	0.250	MT3	sep-20	85.88
95	PASCO	Ebc Quinaupuro	6	Comunicación	0.010	MT3	jun-20	6.23
96	PASCO	Ebc Pusapno	6	Comunicación	0.010	MT3	jun-20	6.23
97	PASCO	Ebc Ranyacc	6	Comunicación	0.010	MT3	jun-20	6.23
98	PASCO	Estación De Bombeo De Carga	3	Saneamiento	0.200	MT3	jun-20	125.83
99	PASCO	Chancadora Sacrafamilia	4	Industria	0.070	BT3	may-20	57.62
100	PASCO	Fabrica De Yeso Cerámico Fernandez E.J.R.L	6	Industria	0.065	BT4	ago-20	29.24
101	PASCO	Mejoramiento del Servicio Administrativo de la Sede Del Gobierno Regional de Pas	3	Saneamiento	0.200	MT4	jun-20	125.83


Carlos Josselyn Román Bazán
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

5.1.2. Ingresos de Capital:

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

El ingreso de capital considerado para el ejercicio 2020 asciende a S/ 27,56 millones y está destinado principalmente a cubrir gastos de capital financiando proyectos de inversión.

b) Cuadros con información de soporte.

- Evolución de los Ingresos de Capital, Real año 2018, Estimado 2019, Aprobado 2020.

Ingresos de Capital

En soles

PARTIDAS Y RUBROS	REAL AÑO 2018 AUDITADO	PPO APROBADO POR FONAFE AÑO 2019 ⁽¹⁾	PPO-2020 APROBADO POR FONAFE ⁽²⁾
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
4. INGRESOS DE CAPITAL	2,490,000	0	27,556,882
4.1 Aportes de capital	0	0	27,556,882
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0
4.3 Otros	2,490,000	0	0

⁽¹⁾ Modificación Presupuestal aprobada por FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 003-2019/013-FONAFE

⁽²⁾ Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE

5.1.3 Transferencias: Ingresos

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando las fuentes previstas

Los ingresos por transferencias para el año 2020 ascienden a S/ 23,00 millones, monto que representa la transferencia entre empresas como prestamos en relación a lo que ejecutó el año anterior.

b) Cuadros con información de soporte.

- Evolución de los Ingresos de Capital, Real año 2018, Estimado 2019, Aprobado 2020.

Ingresos por Transferencias

En soles

PARTIDAS Y RUBROS	REAL AÑO 2018 AUDITADO	PPO APROBADO POR FONAFE AÑO 2019 ⁽¹⁾	PPO-2020 APROBADO POR FONAFE ⁽²⁾
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
5.1 Ingresos por Transferencias	13,075,650	35,240,395	23,000,000

⁽¹⁾ Modificación Presupuestal aprobada por FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 003-2019/013-FONAFE

⁽²⁾ Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE


C. Cecilia ROWANI OJEDA
Analista de Control de Gestión
EL ELECTRODOMESTICO S.A.

5.1.4 Ingresos por Financiamiento: Préstamos

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

- Los desembolsos Provenientes de préstamos bancario ascienden a miles S/64,80 millones que serán financiados a corto plazo.
- Las condiciones del financiamiento bancario consideradas en el presupuesto 2020 son:

A corto Plazo:
Plazo: 01 año
Amortización: mensual
Tasa estimada: 5% TEA

- Estos recursos serán destinados para la ejecución del Programa de Inversiones y gastos operativos.

b) Cuadros con información de soporte.

- Evolución de los Ingresos de Capital, Real año 2018, Estimado 2019, Aprobado 2020

Financiamiento

En soles

PARTIDAS Y RUBROS	REAL AÑO 2018 AUDITADO	PPO APROBADO POR FONAFE AÑO 2019 ⁽¹⁾	PPO-2020 APROBADO POR FONAFE ⁽²⁾
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
6.2.2.1 Desembolsos	100,900,000	116,688,771	64,800,000

⁽¹⁾ Modificación Presupuestal aprobada por FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 003-2019/013-FONAFE

⁽²⁾ Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE

5.1.5 Recursos de Ejercicios Anteriores:

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan

Se tiene S/ 15,21 millones, proveniente de los saldos de transferencias de ejercicios anteriores, derivados de los aportes para ejecución de obras de la Dirección Nacional de Electrificación Rural:

Resultado de Ejercicios Anteriores

En Soles

PARTIDAS Y RUBROS	REAL AÑO 2018 AUDITADO	PPO APROBADO POR FONAFE AÑO 2019 ⁽¹⁾	PPO-2020 APROBADO POR FONAFE ⁽²⁾
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,957,286	14,556,335	15,212,285

⁽¹⁾ Modificación Presupuestal aprobada por FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 003-2019/013-FONAFE

⁽²⁾ Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE


C. S. ROSA FOWAN SAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

5.2. EGRESOS

5.2.1 Egresos Operativos:

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los egresos operativos. (Tarifas, precio, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento, etc., según correspondan)

b) Cuadros de soporte:

Evolución de los egresos operativos por cada uno de sus componentes: Real año 2018, Estimado 2019, Aprobado 2020.

Compra de energía:

	MWh							Miles de S/						
	Real	Real	Real	Real	PPO	PPO REF	PPO	Real	Real	Real	Real	PPO	PPO REF	PPO
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2020
Generación Propia	97,113	90,397	92,313	83,434	102,275	77,735	107,040	24,559	22,302	21,407	8,976	30,086	8,765	13,166
Variación %	6.5%	-6.9%	2.1%	-9.6%	12.9%	-6.8%	37.7%	11.6%	-9.2%	-4.0%	-58.1%	235.2%	-70.87%	50.2%
Compra de Energía	758,130	790,945	819,582	865,796	868,025	893,293	884,638	198,270	229,794	237,390	261,957	261,363	271,030	268,651
Variación %	6.3%	4.3%	3.6%	5.6%	3.1%	3.2%	-1.0%	18.5%	15.9%	3.3%	10.3%	-0.2%	3.7%	-0.9%
Total Energía Disponible	855,243	881,342	911,895	949,230	970,300	971,028	991,678	222,828	252,095	258,797	270,933	291,448	279,785	281,817

Evolución del Costo de Servicio

En miles de soles

CONCEPTO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	APROBADO 2020
Combustibles y Lubricantes Generación	827	901	910
Suministros Diversos	8,549	11,573	12,707
Cargas de Personal	40,148	43,549	44,737
Servicios Prestados por Terceros	90,199	108,106	107,370
Tributos	7,278	9,284	9,744
Cargas Diversas de Gestión	11,515	12,217	14,551
Depreciación	52,611	54,741	57,372
Amortización de Intangibles	534	571	587
Cobranza Dudosa	2,857	2,716	2,643
Uso Sistema de Transmisión	901	1,121	1,177
Desvalorización de Existencias	732	266	295
Otras Provisiones	4,555	3,785	3,974
Otros gastos operativos	1,127	787	690
Total Costo del Servicio	221,833	249,616	256,758


 G. RAY. ROSA ROMÁN CIZAN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

Se ha considerado el siguiente programa para las principales actividades comerciales para el año 2020, dirigidas a incrementar la captación de clientes y mejorar la atención al cliente:

- Costos asociados a cortes y reconexiones.
- Costos asociados a conexiones nuevas.
- Costo para cumplir con los compromisos y exigencias de la normatividad vigente del OSINERGMIN.
- Costo asociado al Cargo fijo.

Teniendo el siguiente detalle:

Evolución del gasto por GIP por cada uno de sus componentes: Real año 2018, Estimado 2019, Aprobado 2020.

Evolución de los gastos del GIP

En soles

PARTIDAS Y RUBROS	REAL AÑO 2018 AUDITADO	PPO APROBADO POR FONAFE AÑO 2019 ⁽¹⁾	PPO-2020 APROBADO POR FONAFE ⁽²⁾
2.2 Gastos de personal (GIP)	28,298,114	35,338,196	36,097,628
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,402,587	25,271,285	26,822,909
2.2.1.1 Básica (GIP)	14,760,980	15,739,373	18,213,464
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,730,425	4,095,664	2,957,018
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,809,861	3,046,206	3,381,820
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	257,866	296,303	359,181
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	190,031	209,280	271,220
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,653,424	1,884,459	1,640,206
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	1,702,152	1,797,194	1,970,665
2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP)	1,993,893	1,868,300	1,857,527
2.2.4 Dietas del directorio (GIP)	0	0	0
2.2.5 Capacitación (GIP)	399,053	450,000	515,833
2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP)	800,398	773,598	573,598
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,000,031	5,177,819	4,357,096
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	111,599	151,149	154,203
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	8,341	401,719	272,172
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	216,187	250,658	428,343
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	309,758	246,013	332,714
2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral (GIP)	0	150,000	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	120,210	750,000	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	19,112	173,180	100,890
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	0	2,779,768	2,846,724
2.2.7.9. Participacion de Trabajadores (GIP)	8,957,358	8,763,456	9,065,963
2.2.7.10 Otros (GIP)	214,824	275,332	222,050
2.3 Servicios prestados por terceros	41,360,972	51,247,117	50,270,449
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,554,898	7,148,428	5,535,867
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	847,697	1,300,334	1,451,333
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	1,007,487	3,171,524	1,684,509
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,618,400	2,525,168	2,272,178
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	81,314	151,402	127,847
2.3.6 Servicio de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,908,108	4,720,402	4,634,928
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,157,401	3,744,178	3,823,883
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	750,707	976,224	811,045
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	119,472	228,395	209,536
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y servicios (GIP)	4,400,420	5,854,161	5,857,505
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	29,368,074	33,295,731	34,032,613
2.5 Gastos diversos de gestión	861,186	959,368	1,018,660
2.5.2 Viáticos (GIP)	803,312	892,366	949,286
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	47,874	66,992	69,374
GIP - TOTAL	70,500,272	87,544,671	87,386,737

⁽¹⁾ Modificación Presupuestal aprobada por FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 003-2019/013-FONAFE

⁽²⁾ Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE


 Oficina de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

El Programa de Inversiones para el año 2020 que considera solo los proyectos de inversión y gastos de capital no vinculados a proyectos de inversión, equivalente a Proyectos **FBK S/ 47,89 millones**, tiene la siguiente estructura por líneas de inversión:

- Proyectos de remodelación y ampliación de redes de distribución; las remodelaciones se orientan principalmente al reforzamiento de líneas de media tensión (MT). Las ampliaciones se orientan a la construcción de nuevos alimentadores, a formalizar a los clientes atendidos mediante venta en bloque en asentamientos humanos ubicados dentro de nuestra concesión, así como atender pequeñas ampliaciones por demanda.
- Proyectos para la ampliación y rehabilitación de centrales hidroeléctricas, así como la elaboración de estudios para mejorar la operatividad y evitar daños mayores en los equipos y para la construcción de nuevas centrales.
- Proyectos para la rehabilitación y ampliación de nuestros Sistemas de transmisión, de acuerdo al Plan de inversiones en transmisión para el periodo 2019-2022, aprobado por OSINERGMIN.
- Proyectos para Sistemas de Información y Comunicación.
- Proyectos destinados a la mejora de la calidad del producto y suministro.
- Proyectos destinados a Seguridad y medio ambiente, a fin de cumplir con el levantamiento de observaciones de OSINERGMIN, con el cambio de estructuras precarias de baja tensión.
- Adquisición de maquinaria, equipos y otros, donde se considera remodelación de locales y compras de equipos.
- Proyectos destinados a electrificación rural para ampliación de redes, sistemas de protección y atención de clientes a fin de incrementar el coeficiente de electrificación.

b) Cuadros con información de soporte

- Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes: Real año 2018, Estimado 2019, Aprobado 2020 y proyectados años 2021, 2022 y 2023.


G.S.O. / CÉSAR ALBERTO BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

Cuadro N° 4: Gastos de Capital (En Soles)

PARTIDAS Y RUBROS	REAL AÑO 2018 AUDITADO	PPO APROBADO POR FONAFE AÑO 2019	PPO-2020 APROBADO POR FONAFE	PROYECTADO 2021	PROYECTADO 2022	PROYECTADO 2023
3. GASTOS DE CAPITAL	58,764,559	55,556,336	63,105,128	183,548,624	101,612,187	363,300
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	36,807,273	41,000,001	47,892,843	163,333,968	98,757,781	363,300
3.1.1 Proyectos de inversión	31,723,748	19,745,587	32,610,851	161,788,404	98,604,617	363,300
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyecto	5,083,525	21,254,414	15,281,992	1,545,564	153,164	0
3.2 Inversión financiera	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	21,957,286	14,556,335	15,212,285	20,214,656	2,854,406	0

(1) Modificación Presupuestal aprobada por FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 003-2019/013-FONAFE

(2) Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE

Cuadro N° 5: Inversiones FBK (En Soles)

N°	N° DEAPI	Nombre del Proyecto	Ejecutado 2019 (Estimado)	Previsto para el año 2020	
				Importe	Fuente de Financiamiento
1	04-003-20	Estudios de Pre Inversión y Expediente Técnico de Remodelación de Sistemas de Transmisión a nivel Electrocentro S.A. año 2020	0	10,000	Recursos Propios
2	04-004-20	Estudio de Inversión Programa de Inversiones en Transmisión PIT 2021 - 2025		10,000	Recursos Propios
3	04-014-19	Estudio de pre inversión y Estudios Definitivos de proyectos de rehabilitación de Sistemas de Transmisión	5,000	20,000	Recursos Propios
4	04-015-19	Estudios de pre inversión y Estudios Definitivos de proyectos de Ampliación de Sistemas de Transmisión	5,000	55,000	Recursos Propios
5	04-015-18	LT 60 kV Deriv. Salesianos y celdas conexas; SET Salesianos (T4-P4)	61,356	100,000	Aporte Capital
6	04-017-18	Línea de 60KV Orcotuna, Parque Industrial y celdas conexas (T4-P9)	392,576	300,000	Aporte Capital
7	04-018-18	Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8)	14,152	1,500,000	Aporte Capital
8	04-019-18	Nueva SET Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV. e interconexión con LST 60 kV. (T4-P11)	5,000	10,000	Recursos Propios
9	04-020-18	Ampliación de la SET Satipo que incluye un segundo Transformador 60/23 kV - 15 MVA y celdas conexas. (T4-P3)	198,697	2,104,375	Aporte Capital
10	04-021-18	Ampliación de la SET Chanchamayo, que incluye el cambio de transformador 60/23 kV - 9 MVA por otro de 30 MVA. (T4-P2)	422,424	2,150,000	Aporte Capital
11	04-022-18	Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15MVA 60/22.9KV (T4-P1)	528,885	2,150,000	Aporte Capital
12	04-023-18	Ampliación de la SET Pachachaca que incluye instalar un nuevo Transformador 50/10 kV - 5 MVA y celdas conexas. (T4-P6)	224,402	100,000	Aporte Capital
13	04-024-18	Ampliación de la SET Chupaca, que incluye instalar un segundo Transformador 33/13.2 kV - 5 MVA y celdas conexas. (T4-P10)	61,356	100,000	Aporte Capital
14	04-025-18	Ampliación de la SET Comas y incluye el cambio de transformador 33/13.2 kV - 0,63 MVA por otro de 2MVA. (T4-P7)	563,503	1,255,922	Aporte Capital
15	04-026-18	Ampliación Celdas de alimentadores en SET Concepción. (T4-P25)	49,288	177,020	Aporte Capital
16	04-013-13	LT Huancayo Este - Parque Industrial 60kV y SET Huancayo Este (Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y bahía)	247,378	94,130	Recursos Propios
17	04-001-20	Estudios de Inversión de Mejoramiento de Redes de Distribución MT y BT a nivel Electrocentro S.A. año 2020		65,000	Recursos Propios
18	04-001-19	Estudios de pre inversión y Estudios definitivos para proyectos de Remodelación de Redes MT y BT ámbito Electrocentro S.A.	152,000	970,000	Aporte Capital
19	04-001-18	Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)	181,289	3,353,111	Aporte Capital
20	04-006-18	Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)	96,484	976,527	Aporte Capital


CECILIA LUJÁN CAZAN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

Nº	Nº DE API	Nombre del Proyecto	Ejecutado 2019 (Estimado)	Previsto para el año 2020	
				Importe	Fuente de Financiamiento
21	04-057-18	Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)	159,198	2,199,165	Aporte Capital
22	04-002-18	Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4705 (D4-P31)	57,851	5,000	Recursos Propios
23	04-058-18	Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4706 (D4-P32)	5,000	5,000	Recursos Propios
24	04-059-18	Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4707 (D4-P33)	5,000	5,000	Recursos Propios
25	04-060-18	Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4708 (D4-P34)	5,000	5,000	Recursos Propios
26	04-003-18	Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78)	16,765	5,000	Recursos Propios
27	04-061-18	Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79)	11,000	5,000	Recursos Propios
28	04-062-18	Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80)	5,000	5,000	Recursos Propios
29	04-063-18	Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81)	8,857	5,000	Recursos Propios
30	04-005-18	Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi- Anta (D4-P8)	2,461,362	2,600,000	Aporte Capital
31	04-064-18	Mejoramiento Remodelación de redes MT y BT, Alimentador A4332 Tramos: CH Machu-Tramo Pichaca-Cuenca UN Huancayo (D4-P9)	2,325,000	1,780,000	Aporte Capital
32	04-006-18	Mejoramiento de Línea y redes MT y BT alimentadores A4259 Huánuco- Panao-Chaglla (D4-P112)	207,260	100,000	Aporte Capital
33	04-065-18	Mejoramiento de Línea y redes MT y BT alimentadores A4260 Huanuco - Acomayo - Píllao Reemplazo SED Monofásicos por Trifásico (D4-P20)	206,949	50,000	Aporte Capital / Recursos Propios
34	04-007-18	Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 (D4-P93) U.N. Ayacucho.	568,986	150,000	Aporte Capital
35	04-066-18	Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4013 (D4-P97) U.N. Ayacucho.	26,314	80,000	Aporte Capital
36	04-002-16	Mejoramiento de la línea MT 22.9 kV Alimentadores A4258 y A4270 Huánuco - La Unión UN Huánuco.	102,756	240,000	Aporte Capital
37	04-075-18	Mejoramiento de redes de media y baja tensión del Centro Poblado Cochamarca, distrito de Vicco, provincia y departamento de Pasco	370,000	655,000	Aporte Capital
38	04-001-15	Remodelación de Redes MT y BT, AP en U.U.NN. Electrocentro 2015 (Redes Críticas)		100,000	Recursos Propios
39	04-002-20	Estudios de Pre Inversión y Expediente Técnico de Ampliación de Redes MT y BT a nivel Electrocentro S.A. año 2020	0	50,000	Recursos Propios
40	04-008-17	Ampliación de redes de media y baja tensión por demanda Eje de Desarrollo IV Parte U.N. Seva Central		250,000	
41	04-004-19	Estudios de pre Inversión Y Estudios Definitivos para proyectos de Ampliación de Redes MT y BT ámbito Electrocentro S.A.	5,000	177,600	Recursos Propios
42	04-008-18	Ampliación de Redes en 33 KV y Secundarias del Codo de Pozuzo A4896 (D4-P113)		1,800,000	
43	04-051-18	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.	2,543,336	3,700,000	Aporte Capital
44	04-011-18	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	2,428	50,000	Recursos Propios
45	04-052-18	Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional de los dist. De Acoria, Yauli, Palca, Huando y Nuevo Occoro de Huancavelica	200,000	368,000	Recursos Propios
46	04-053-18	Mejoramiento de las redes de Media Tensión y Baja Tensión II Etapa del Distrito de Colcabamba - Huancavelica	5,000	10,000	Recursos Propios
47	04-054-18	Ampliación y mejoramiento del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en los dist. de la prov. de Churcampa, dep Huancavelica.	5,101	10,000	Recursos Propios
48	04-030-17	Contrapartida Electrocentro - Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliares de los Pequeños Sistemas Eléctricos Cangallo I, II y III Etapas en las provincias de Cargallo, Vilcashuamán, Víctor Fajardo y Huancasancos de la Región Ayacucho - Partes I, II y III		50,000	
49	04-011-19	Estudio de Mejoramiento de tubería de Presión y obras civiles para recuperar el máximo caudal de agua en la C.H. Ulusita. canal de descarga, infraestructura de la CH - Proyecto Integral (Servicios Higiénicos, Agua potable, iluminación tipo LED) - obras civiles	5,000	10,000	Recursos Propios
50	04-013-19	Estudio CH Ulaylla	5,000	200,000	Recursos Propios
51	04-012-18	Reconstrucción de la Central Hidroeléctrica de DELFIN - Pozuzo (G4-P13)	803,209	800,000	Aporte Capital
52	04-012-14	Ampliación de Centrales Eléctricas Chahuamayo Etapa II	17,989	50,000	Recursos Propios


 G. P. O. J. ROMARI SAZAN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

N°	N° DE API	Nombre del Proyecto	Ejecutado 2019 (Estimado)	Previsto para el año 2020	
				Importe	Fuente de Financiamiento
53	04-032-18	Adecuación de las líneas de 60 kV desde la nueva SET de Orcotuna a Concepción, Jauja y Parque Industrial	244,565	1,200,000	Recursos Propios
54	04-042-18	Construcción de Oficinas Administrativas en Sede Regional.	53,882	350,000	Recursos Propios
55	04-044-18	Mejoramiento de la capacidad operativa, comercial y seguridad de la sede de la U.N. Huancayo.	136,164	40,000	Recursos Propios
56		Proyectos de Inversión ejecutados y concluidos en el 2019	5,800,353	0	
57	04-040-18	Compra de terreno para la SET de Chitca 30MVA, 60/13.2/10KV	4,443	100,000	Recursos Propios
58	04-028-17	Reemplazo de Celdas de alimentadores en las Subestaciones de Potencia, implementar sistema SCADA; ámbito Electrocentro S.A.	438,510	50,000	Recursos Propios
59	04-005-20	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	Recursos Propios
60	04-016-19	Adecuación de Alumbrado Público a iluminación LED	1,817,365	600,000	Recursos Propios
61	04-022-17	Implementación y renovación de equipos NTCSE por obsolescencia	800,000	700,000	Recursos Propios
62	04-023-17	Reemplazo de postes de madera deteriorados de MT y BT, ámbito Electrocentro S.A.	5,000	200,000	Recursos Propios
63	04-024-17	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.	5,000	200,000	Recursos Propios
64	04-015-16	Reemplazo de postes de BT en mal estado U.N Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, Huanuco, Tingo Maria.	256,062	250,000	Recursos Propios
65	04-018-16	Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE	5,000	150,000	Recursos Propios
66	04-006-20	Ejecución de OM04 Gerencia Técnica -Adquisiciones de Activos Fijos 2020		500,000	Recursos Propios
67	04-035-18	Compra de postes, transformadores, tableros, conductores, equipos de protección, luminarias y ferretería (OM4 y OM5)	7,108,924	450,000	Recursos Propios
68	04-027-17	Contribuciones reembolsables	264,227	10,000	Recursos Propios
69	04-035-17	Celda de Alimentadores 22,9 KV SET Pichanaki	5,000	10,000	Recursos Propios
70	04-015-17	Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de transmisión	713,904	815,000	Recursos Propios
71	04-002-19	Subsanación de incumplimiento de DMS en Electrocentro S.A. - 2019	5,000	150,000	Recursos Propios
72	04-003-19	Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE Electrocentro S.A.	5,000	30,000	Recursos Propios
73	04-074-18	Reposición de conductores desnudos en BT en los alimentadores del ámbito de Electrocentro S.A.	50,000	376,356	Recursos Propios
74	04-076-18	Intervenciones en SED para mejorar la calidad del producto Ayacucho, Pasco, Valle Mantaro, Huancayo	5,000	100,000	Recursos Propios
75	04-005-19	Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancayo - Valle Mantaro	489,971	500,000	Recursos Propios
76	04-006-19	Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huanuco - Tingo Maria	46,092	150,000	Recursos Propios
77	04-007-19	Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Tarma - Pasco	41,525	100,000	Recursos Propios
78	04-008-19	Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Ayacucho	49,153	250,000	Recursos Propios
79	04-009-19	Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Selva Central	41,525	150,000	Recursos Propios
80	04-010-19	Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancavelica	41,525	80,000	Recursos Propios
81	04-077-18	Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Tarma, Pasco	5,101	180,000	Recursos Propios
82	04-078-18	Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancayo	70,000	650,000	Recursos Propios
83	04-079-18	Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Ayacucho	522,686	320,000	Recursos Propios

N°	N° DE API	Nombre del Proyecto	Ejecutado 2019 (Estimado)	Provisto para el año 2020	
				Importe	Fuente de Financiamiento
84	04-080-18	Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Selva Central	5,000	400,000	Recursos Propios
85	04-083-18	Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huanuco - Tingo María	5,000	350,000	Recursos Propios
86	04-084-18	Ampliaciones por Demanda 2018 - SEM Valle Mantaro	5,000	655,000	Recursos Propios
87	04-085-18	Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancavelica	402,238	200,000	Recursos Propios
88	04-012-19	Optimización (adquisición) de terreno para la CH de Pozuzo.	5,000	10,000	Recursos Propios
89	04-012-17	Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de centrales	5,000	10,000	Recursos Propios
90	04-081-18	Renovación de Turbo Máquina del Grupo G1 de la CH. Chanchamayo	5,000	100,000	Recursos Propios
91	04-027-18	Desarrollo e Implementación de Sistemas y adquisiciones de equipos.	29,750	20,000	Recursos Propios
92	04-067-18	Actualización SAP	495,104	50,000	Recursos Propios
93	04-068-18	Reingeniería Sistema Comercial NGC	5,000	20,000	Recursos Propios
94	04-069-18	Sistema de Gestion Documental	5,000	20,000	Recursos Propios
95	04-070-18	Consola empresarial TIC	5,000	20,000	Recursos Propios
96	04-028-18	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	918,923	445,186	Recursos Propios
97	04-029-18	Sistema de Telemedición para la UN Huancayo e integración al sistema SCADA, UN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo María	3,963,565	2,700,000	Recursos Propios
98	04-030-18	Pichanaki, Ingenio, Huarisca y El Machu UN Ayacucho, Valle del Mantaro y Selva Central	5,000	10,000	Recursos Propios
99	04-071-18	Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución	353,099	2,270,000	Recursos Propios
100	04-072-18	Automatización de la infraestructura eléctrica de 44 SETs y 14 centrales hidroeléctricas	90,222	100,000	Recursos Propios
101	04-073-18	Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 - 2021	735,758	500,000	Recursos Propios
102	04-021-17	Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 kV.	5,000	100,000	Recursos Propios
103	04-048-18	Mejoramiento de los componentes hidráulicos de las obras civiles y automatización de los órganos de obturación en la toma del río de la CH Chahuamayo - Garantizando la producción de los 7 MVA.	5,000	10,000	Recursos Propios
104	04-050-18	Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecánicas de la bocatoma de la CH Pichanaki	5,000	10,450	Recursos Propios
105	04-045-18	Remodelación de oficinas atención al cliente y cobranzas de Acobambata U.N. Huancavelica	2,406	10,000	Recursos Propios
106		Gastos de Capital No Ligados a Proyectos de Inversión que se ejecutaron y culminaron en el 2019	-453,923	0	
TOTAL				47,892,843	

Cuadro N° 6: Gastos no Ligados a Proyectos de Inversión (En Soles)

Concepto de Gasto de Capital	Presupuesto 2020	Justificación (Indicar porque no es considerado Proyecto de Inversión)
1.2 Gastos de Capital No vinculados a Proyectos de Inversión		
04-027-18 Desarrollo e Implementación de Sistemas y adquisiciones de equipos.	20,000	Es un proyecto de optimización (IOAR)
04-067-18 Actualización SAP	50,000	Es un proyecto de optimización (IOAR)
04-068-18 Reingeniería Sistema Comercial NGC	20,000	Es un proyecto de optimización (IOAR)
04-069-18 Sistema de Gestion Documental	20,000	Es un proyecto de optimización (IOAR)
04-070-18 Consola empresarial TIC	20,000	Es un proyecto de optimización (IOAR)
04-028-18 Imp sist protec e sect típ 2 y 3, UUNN Hyo, Tarm, S Central, Huanuco y Tingo María	445,186	Es un proyecto de optimización (IOAR)
04-030-18 Mod sis pr CH Llusita, Pich, Ing, Huari y El Machu UN Ayac, V Mantaro y Selva Central	10,000	Es un proyecto de optimización (IOAR)
04-071-18 Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución	2,270,000	Es un proyecto de optimización (IOAR)
04-072-18 Autom inf eléctrica de 44 SETs y 14 centrales hidroeléctricas	100,000	Es un proyecto de optimización (IOAR)

Concepto de Gasto de Capital	Presupuesto 2020	Justificación (Indicar porque no es considerado Proyecto de Inversión)
1.2 Gastos de Capital No vinculados a Proyectos de Inversión		
04-030-18 Mod sis pr CH Llusita, Pich, ing, Huari y El Machu UN Ayac, V Mantaro y Selva Central	10,000	Es un proyecto de optimización (IOAAR)
04-071-18 Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución	2,270,000	Es un proyecto de optimización (IOAAR)
04-072-18 Autom inf eléctrica de 44 SETs y 14 centrales hidroeléctricas	100,000	Es un proyecto de optimización (IOAAR)
04-073-18 Imp sist medinteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 - 2021	500,000	Es un proyecto de optimización (IOAAR)
04-035-18 Compra pos, transf, tab, cond, eq prot, luminarias y ferretería (OM4 y OM5)	450,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-040-18 Compra de terreno para la SET de Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV	100,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-045-18 Remod oficinas atención al cliente y cobranzas de Acobambaba U.N. Huancavelica	10,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-048-18 Mej comp hid ob civ y aut órg obt tom río CH Chalhuan - Garant prod 7 MVA.	10,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-050-18 Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecanicas de la bocATOMA de la CH Pichanaki	10,450	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-021-17 Imp cab fib ópt SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 kV.	100,000	Es un proyecto de optimización (IOAAR)
04-022-17 Implementación y renovación de equipos NTCSE por obsolescencia	700,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-023-17 Reemplazo de postes de madera deteriorados de MT y BT, ambito Electrocentro S.A.	200,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-024-17 Serv esp red ries subs incum DMS r aé ener med ten	200,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-027-17 Contribuciones reembolsables	10,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-028-17 Reem Celd alim Subest Pot, implementar sistema SCADA	50,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-018-16 Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE	150,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-016-19 Adecuación de AP a Iluminacion led	600,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-015-16 Reemp postes BT mal estado U.N Ayac, Huanc, Huancayo, Huanuco, Tingo María.	250,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-035-17 Celda de Alimentadores 22,9 KV SET Pichanaki	10,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-005-20 Servicio especializado para reducción de riesgos y subsanación de incumplimiento de DMS en redes aéreas energizadas de media tensión	200,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-006-20 Ejecución de OM04 Gerencia Técnica -Adquisiciones de Activos Fijos 2020	500,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-005-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancayo - Valle Mantaro	500,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-006-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huanuco - Tingo María	150,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-007-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Tarma - Pasco	100,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-008-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Ayacucho	250,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-009-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Selva Central	150,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-010-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancavelica	80,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-015-17 Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de transmisión	815,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-002-19 Subsanción de incumplimiento de DMS en Electrocentro S.A. - 2019	150,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-003-19 Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE Electrocentro S.A.	30,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)


 C.E. ELECTROCENTRO S.A.
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

Concepto de Gasto de Capital	Presupuesto 2020	Justificación (Indicar porque no es considerado Proyecto de Inversión)
1.2 Gastos de Capital No vinculados a Proyectos de Inversión		
04-074-18 Reposición de conductores desnudos en BT en los alimentadores del ámbito de Electrocentro S.A.	376,356	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-076-18 Intervenciones en SED para mejorar la calidad del producto Ayacucho, Pasco, Valle Mantaro, Huancayo	100,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-077-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Tarma, Pasco	180,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-078-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancayo	650,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-079-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Ayacucho	320,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-080-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Selva Central	400,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-083-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huanuco - Tingo María	350,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-084-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - SEM Valle Mantaro	655,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-085-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancavelica	200,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-012-19 Optimización (adquisición) de terreno para la CH de Pozuzo.	10,000	Es un proyecto de inversión marginal (IOAAR)
04-012-17 Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de centrales	10,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-081-18 Renovación de Turbo Máquina del Grupo G1 de la CH. Chanchamayo	100,000	Es un proyecto de inversión por reposición (IOAAR)
04-029-18 Sistema de Telemedición para la UN Huancayo e integración al sistema SCADA, UN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo María	2,700,000	Es un proyecto de optimización (IOAAR)
Total Gastos de Capital No vinculados a Proyectos de Inversión	15,281,992	

5.2.3 Transferencia de Egresos:

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que los sustentan:

En los egresos por transferencia para el año 2020 ascienden a S/ 23,00 millones, monto que representan las transferencias entre empresas por prestamos mediante contrato mutuo.

b) Cuadro con información de soporte: Evolución de los egresos por transferencias: Real año 2018, Estimado 2019, Aprobado 2020.

Transferencias Egresos

En soles

PARTIDAS Y RUBROS	REAL AÑO 2018 AUDITADO	PPO APROBADO POR FONAFE AÑO 2019 ⁽¹⁾	PPO-2020 APROBADO POR FONAFE ⁽²⁾
5.2 Egresos por Transferencias	0	22,561,213	23,000,000

⁽¹⁾ Modificación Presupuestal aprobada por FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 003-2019/013-FONAFE

⁽²⁾ Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE


 Oficina de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

5.2.4 Egresos por Financiamiento: Amortización de Prestamos:

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que los sustentan:

Para el año 2020 se proyectan efectuar pagos de cuotas por financiamiento bancario a corto plazo por miles S/ 73,90 millones, producto de los préstamos de entidades financieras.

Así también se proyectan pagar interés y otros gastos bancarios para el año 2020 por miles S/ 1,53 millones como resultado principalmente de la TEA: 5% proyectada para este período.

Los egresos por financiamiento para el flujo 2020, se realizó teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Con el flujo de caja estimado para el ejercicio 2020 y conforme a las condiciones pactadas del endeudamiento bancario, se realizó la proyección de los pagos y amortizaciones en el año 2020, considerando su cuota de amortización mensual de acuerdo al cronograma de pagos (préstamos obtenidos en el año 2020).

Considerando la política de endeudamiento bancario "...No endeudar a la empresa por un monto mayor a la disponibilidad de fondos operativos de 1 año con el propósito de que en el caso que se requiera el pago de la deuda bancaria, ésta pueda ser atendida en el corto plazo sin afectar las operaciones de las empresas...".

b) Cuadros con información de soporte

Amortización de Préstamos

En soles

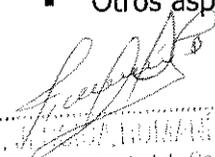
PARTIDAS Y RUBROS	REAL AÑO 2018 AUDITADO	PPO APROBADO POR FONAFE AÑO 2019 ⁽¹⁾	PPO-2020 APROBADO POR FONAFE ⁽²⁾
6.2.2 Financiamiento corto plazo			
6.2.2.2 Servicio de la deuda	81,308,816	98,671,544	75,422,567
6.2.2.2.1 Amortización	80,310,592	96,345,204	73,896,109
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	998,224	2,326,340	1,526,458

⁽¹⁾ Modificación Presupuestal aprobada por FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 003-2019/013-FONAFE

⁽²⁾ Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE

5.5.3 INFORMACION ADICIONAL:

- Data Relevante para el año 2020 mensualizada, y proyectado años 2021, 2022 y 2023, según anexos.
- Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas para el año 2020, según el siguiente detalle: i) Remuneraciones, ii) Gratificaciones, iii) CTS, iv) Contribución a Essalud, v) Asignaciones, vi) Bonificaciones autorizadas por FONAFE, vii) Bonificaciones por cierre de pliego colectivo, viii) Otras Bonificaciones, y ix) Otros.
- Formatos generados a partir del Sistema de Información, después de haberse efectuado el proceso de cierre electrónico.
- Otros aspectos que considere relevantes.


C.I.C. GUSTAVO GUTIERREZ BIZAN
Auditor de Control de Gestión
ELECTROOCERTEO S.A.

ANEXO: DATA RELEVANTE

UNIDAD DE MEDIDA	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	AÑO 2020 PROYECTADO	AÑO 2023 PROYECTADO
PERSONAL													
Plantilla	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Gerente General	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerentes	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Ejecutivos	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
Profesionales	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Técnicos	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Administración	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Locación de Servicios	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Servicios de Terceros	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Personal de Cooperativa	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Otros	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Pensionistas	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Regimen 2030	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Presidentes (Incluye Serv. Seguridad)	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662
TOTAL	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Personal en Planta	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Personal en CAP	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419
Personal Fuera de CAP	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Según Afiliación	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Sujetos a Negociación Colectiva	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379
No Sujetos a Negociación Colectiva	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Personal Reincorporado	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
Ley de Orens Colectivos	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Derivados de Procesos de Despidos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Otros	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Personal contratado a plazo fijo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Autorizado por FONAFE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES (Según Empresa)	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	AÑO 2020 PROYECTADO	AÑO 2023 PROYECTADO
ENERGIA GENERADA	9,825	19,938	20,029	38,512	48,279	57,251	65,144	74,467	82,632	90,499	107,040	107,040	107,360
Hidroeléctrica	18,835	20,007	20,007	38,483	48,242	57,216	65,092	74,407	82,533	90,424	107,050	107,050	107,271
Térmica	10	10	10	15	25	30	40	46	48	55	60	60	60
Fotovoltaica	2	4	7	9	12	15	17	20	23	25	27	31	35
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)	71,519	136,663	208,696	280,877	354,877	429,300	505,027	581,490	655,435	726,500	807,476	884,038	953,785
VENTA DE ENERGIA	108,142	279,584	353,109	429,786	501,360	576,134	649,628	724,082	807,156	891,685	974,052	1,053,363	1,132,353
Mercado regulado	135,496	277,962	351,106	424,344	499,539	572,801	645,189	720,008	802,588	887,500	972,044	1,053,162	1,132,162
Mercado libre	400	786	1,356	1,952	2,004	2,494	2,851	3,333	3,539	4,064	4,461	4,883	5,190
CLIENTES	835,563	837,266	639,135	640,802	642,914	644,595	648,110	651,273	654,700	658,305	661,941	665,176	668,498
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
PERIODOS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION	2,104	4,004	6,159	6,126	9,665	11,304	12,869	14,728	16,214	18,094	20,005	22,068	24,197
VENTA DE ENERGIA ELECTRICA DISTRIBUCION (Térmica y no térmica)	9,50	9,45	9,43	9,44	9,44	9,42	9,43	9,37	9,33	9,28	9,24	9,20	9,19
VENTA PRECIO MEDIO PARIFA	718,02	718,74	718,33	719,25	719,25	719,38	719,43	719,29	719,43	719,58	719,73	719,81	719,20
PEAJE	1,400,850	2,779,019	4,180,231	5,894,716	7,660,493	9,514,082	11,422,123	12,860,930	14,581,824	16,589,852	17,353,113	17,823,624	17,975,372
PRECIO MEDIO COMPRA	315,59	310,90	307,39	306,78	305,78	304,76	304,42	304,00	303,68	303,38	303,08	302,78	302,48
PEAJE	1,510,044	3,014,582	4,532,189	6,032,418	7,692,614	9,411,400	10,866,900	12,226,623	13,776,207	15,335,338	16,429,125	16,975,042	16,804,309
POTENCIA INSTALADA	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61	20,61
POTENCIA EFECTIVA	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57
SAIDI	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
SAIFI	0,76	1,54	2,20	2,87	3,40	3,77	4,28	4,94	5,76	6,51	7,41	8,50	8,12


 Control General de Gestión
 ELECTROCOMERCIO S.A.

ELECTROCENTRO
PERFIL EMPRESARIAL

Al 31 de Marzo de 2020

FORMATO N.1E

DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZON SOCIAL	ELECTROCENTRO		
NOMBRE COMERCIAL	ELECTROCENTRO S.A.		
RUC	20129646099		
DIRECCION	Jr. Amazonas 641 - Huancayo		
TELEFONO	064-481300-41121	EMAIL	: RROJASB@DISTRILUZ.COM.PE

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Ficha y Asiento o Partida de Registro de PPJJ)

ESCRITURA DE CONSTITUCION	EMPRESA REGIONAL DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. ELECTROCENTRO S.A. CREADA POR RESOLUCION MINISTERIAL N.º 319-83-EM/DGE DEL 21-12-1983 REGISTRADO EN ASIEN TO N.º 1, FOJAS 194
DATOS DE INSCRIPCION SUNARP	
LEY DE CREACION	

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA	597,014,055.00	% DE PARTICIPACIÓN FONAFE	100.00
NUMERO DE ACCIONES	597,014,055.00	VALOR NOMINAL	1.00
		VALOR EN LIBROS	597,014,055.00

DIRECTORES

CARGO	Apellidos y Nombres	SECTOR	DNI	FECHA INICIO CARGO
Presidente del Directorio	José Ricardo Stok Capella	MEM	48727501	30/01/2017
Director	Dennis José Cavero Oviedo	INDEPENDIENTE	09648647	13/01/2016
Director	Jorge Emilio Liceti Hilbck	MEM	07865905	21/11/2017

PLANA GERENCIAL

CARGO	Apellidos y Nombres	CONDICIÓN	DNI	FECHA INICIO CARGO
Gerente General	Javier Alexander Muro Rosado	Designado	16739162	13/07/2018
Asesor Legal	José Moisés Miranda Flores	Designado		01/06/1996
G. Comercial	Polo Arauzo Gallardo	Designado		11/04/2002
Gerente Regional	Romeo Rojas Bravo	Designado		08/06/2012
G. Distribución	Luis Enrique Bravo De La Cruz	Designado		01/10/2018
GAF	Miryam Rosario Gago Tello	Encargado		01/05/2019


 C.E.C. JESSICA ROMANI BAZAN
 Asesora de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

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 DISTRIBUCION 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.	PODER ACCION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Incrementar la creación de valor económico	1 EBITDA	S/ MHA		207.54	50.62	107.65	165.50	225.30
	2 ROE	%		12.74	2.96	6.23	9.63	12.99
	3 ROA	%		0.00	1.81	3.92	5.97	7.93
2 Incrementar nivel de ingresos	4 VOLUMEN TOTAL DE ENERGÍA VENDIDA EN EL MERCADO REGULADO	GWH		0.00	208.14	426.77	648.83	872.86
	5 INGRESOS POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	S/ MM		0.00	10.01	20.13	30.25	40.24
3 Incrementar el valor social y ambiental	3 Incrementar el número de clientes			0.00	17.02	35.59	66.90	100.00
	6 VARIACIÓN NETA DEL NUMERO DE CLIENTES	%		0.00	17.02	35.59	66.90	100.00
4 mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	4 mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial			100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
	7 cumplimiento del pas	%		100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
3 mejorar la calidad de los servicios	5 mejorar la calidad del suministro eléctrico			0.00	4.35	8.39	11.33	16.60
	8 SAIDI	HORAS		0.00	4.35	8.39	11.33	16.60
6 mejorar la percepción del cliente	9 SAIFI	VECES		0.00	2.20	3.77	5.75	8.50
	10 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CUENTE	%		0.00	0.00	0.00	55.00	55.00
4 mejorar la eficiencia operativa	7 reducir las pérdidas de energía			0.00	9.42	9.42	9.33	9.20
	11 NIVEL DE PERDIDA DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN	%		0.00	9.42	9.42	9.33	9.20
8 aumentar la eficiencia del uso de los activos	8 aumentar la eficiencia del uso de los activos			0.00	0.08	0.16	0.25	0.33
	12 reducción de inventario inmovilizado	S/ MM.		0.00	0.08	0.16	0.25	0.33
9 completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	9 completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros			0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
	13 saneamiento patrimonial	S/ MM.		0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
10 asegurar el cumplimiento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo (passt)	10 asegurar el cumplimiento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo (passt)			100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
	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			100.00	25.68	48.42	76.10	100.00
	15 eficiencia de inversiones ftk	%		100.00	25.68	48.42	76.10	100.00

G.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROCENTRO S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PODER ACCION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
6 fortalecer el gobierno corporativo								
12 FORTALECER EL BUEN GOBIERNO DE LA EMPRESA	16 GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE clog	%		0.00	50.00	55.00	60.00	70.00
13 fortalecer el sistema de control interno								
13 fortalecer el sistema de control interno	17 NIVEL DE MADUREZ DE SCI	N°		0.00	2.80	3.20	3.50	3.80
7 fortalecer la gestión de rsc								
14 fortalecer la responsabilidad social empresarial								
14 fortalecer la responsabilidad social empresarial	18 NIVEL DE MADUREZ DE RSE	N°		0.00	5.00	12.00	15.00	19.00
8 fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación								
15 mejorar la percepción de los colaboradores								
15 mejorar la percepción de los colaboradores	19 INDICE DEL CLIMA LABORAL	%		0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
16 desarrollar competencias en los colaboradores								
16 desarrollar competencias en los colaboradores	20 cumplimiento del paca	%		0.00	16.67	40.00	66.67	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	24438	107040	2439115	2482495	2515304	2516557	9953471

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	224935	872863	149515911	157490777	159778376	161599664	626384728

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	665797	893291	208598	220402	226135	229203	884638	64325401	66695135	68384679	69245776	268659991


C.T.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

**ELECTROCENTRO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020**

Fecha Cierre: 07/01/2020
Hora Cierre: 09.44.28

Estado de Situación Financiera
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

Página : 1
Fecha Impr : 07/01/2020
Hora Impr : 12.01.20
(C28440901-202007)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020																	
	AL 31/12/2019 (REAL)	AL 31/12/2019 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)		
ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,715,810	45,979,356	68,503,320	76,880,110	76,288,823	70,843,874	36,397,605	54,687,298	48,780,434	54,483,959	58,087,061	64,875,962	72,017,797	80,312,045	81,688,486	59,411,540	57,042,189	53,393,027
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	86,109,986	76,795,955	75,246,014	78,716,065	82,022,147	83,243,595	79,289,289	78,287,085	71,644,732	72,489,466	72,339,294	76,502,676	82,830,486	82,594,130	86,619,001	84,619,001
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	28,023,910	33,408,662	38,640,660	33,501,662	34,085,795	32,971,429	40,203,357	40,105,453	36,545,887	32,166,866	32,220,861	32,656,896	32,407,637	33,571,525	40,372,688	37,319,450	37,428,160	38,428,160
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	7,279,405	6,187,694	7,838,191	6,287,042	5,739,395	6,070,965	6,349,432	6,250,484	6,289,050	6,611,757	6,718,276	7,007,073	7,863,869	7,728,436	8,230,125	7,984,180	8,041,910	8,190,113
Inventarios	15,393,639	20,482,807	20,273,782	19,143,620	19,821,632	19,296,786	21,362,136	21,780,249	21,719,723	20,918,680	20,548,937	21,813,401	20,364,275	21,910,257	24,273,355	21,068,190	22,212,170	23,121,710
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
Cuentos Pagados por Anticipado	2,263,420	120,165	3,739,285	2,086,463	2,178,851	2,386,567	2,644,160	2,738,698	2,818,146	3,029,949	3,299,999	3,615,597	3,719,737	3,842,351	4,126,285	3,155,170	3,378,160	3,416,078
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	225,105,226	214,676,392	213,290,400	210,285,486	186,978,837	208,805,777	195,422,629	195,508,116	192,488,856	202,367,655	208,698,609	223,867,250	241,321,294	211,532,660	213,721,590	211,166,089
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	202,636	402,635	246,754	403,142	298,918	286,918	240,190	237,303	234,418	212,769	212,769	246,965	246,965	246,965	242,721	209,130	259,199	282,635
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
Propiedades 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	1,451,224,114	1,108,287,629	1,185,126,322	1,204,345,490	1,200,854,302	1,206,010,767	1,205,186,320	1,216,374,289	1,219,597,043	1,224,410,594	1,225,321,066	1,230,530,185	1,232,270,389	1,378,247,746	1,329,270,389	1,378,247,746	1,459,455,403
Activos Intangibles (Neto)	4,953,978	3,345,275	5,726,718	3,305,181	3,260,875	3,216,569	3,172,264	3,127,958	3,083,652	3,039,347	2,995,041	5,567,347	5,157,899	5,949,040	3,862,949	3,484,222	3,464,347	3,485,275

[Firma]
CRISTINA FLORES RAMAZO
 Presidente del Comité de Gestión

ELECTROCENTRO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
Estado de Resultados Integrales
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

RUBROS	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (REAL)	AL 31/12/2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020															
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2023 (PROYECTADO)					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Provisión de Servicios	572,670,497	620,634,263	651,321,296	54,125,365	104,837,443	159,525,981	214,255,534	270,836,206	327,140,514	383,977,448	440,926,174	487,032,952	584,428,264	610,872,114	668,626,408	702,745,089	748,442,713	796,310,544	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	572,670,497	620,634,263	651,321,296	54,125,365	104,837,443	159,525,981	214,255,534	270,836,206	327,140,514	383,977,448	440,926,174	487,032,952	584,428,264	610,872,114	668,626,408	702,745,089	748,442,713	796,310,544	
Costo de Ventas	400,613,333	428,594,443	462,650,373	39,833,071	76,303,694	114,738,319	152,880,927	191,817,148	230,837,376	270,505,132	309,774,179	348,498,748	387,793,893	426,951,717	466,214,420	495,839,327	516,991,734	549,256,787	
GANANCIAS (PERDIDA BRUTA)	172,057,164	192,039,820	188,670,923	14,292,294	28,533,749	44,787,662	61,374,607	79,019,058	96,303,138	113,472,316	131,151,995	148,533,904	166,694,371	184,210,897	202,411,988	216,805,762	231,450,979	247,053,757	
Gastos de Ventas y Distribución	34,313,966	22,128,741	24,857,691	2,158,374	4,172,752	6,293,552	8,406,828	10,546,505	12,699,036	14,886,653	17,052,665	19,199,175	21,356,602	23,500,874	25,682,950	27,227,757	28,816,117	30,401,467	
Gastos de Administración	27,756,353	31,938,862	32,652,018	2,859,235	5,927,717	8,337,175	11,135,343	13,971,138	16,822,632	19,520,606	22,189,960	24,820,231	27,491,459	30,132,013	32,822,117	34,552,440	36,510,914	38,673,348	
Ganancia (Pérdida) de la Bolsa de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	24,274,161	34,382,855	22,856,657	2,050,376	4,145,079	6,151,071	8,306,567	10,277,457	12,247,659	14,091,768	15,960,834	18,029,864	19,974,599	22,071,367	24,127,263	26,826,719	28,514,842	28,469,967	
Otros Gastos Operativos	48,085	1,127,387	757,473	58,304	116,609	174,913	233,218	291,522	349,828	408,131	466,435	524,740	583,044	641,348	689,700	727,135	1,166,717	1,435,953	
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA	134,232,941	171,226,865	153,260,398	11,267,357	22,851,750	36,133,092	49,907,087	64,487,349	78,679,303	92,748,664	107,403,769	122,029,442	137,177,865	152,007,829	167,344,884	176,915,149	190,570,073	203,012,956	
Ingresos Financieros	3,665,724	2,879,445	4,383,184	246,384	511,219	774,813	1,034,651	1,300,540	1,562,468	1,837,505	2,116,777	2,393,156	2,670,049	2,960,201	3,237,650	3,259,259	3,272,222		
Diferencia de cambio (Ganancia)	911,512	586,085	159,855	18,595	37,262	56,577	75,203	93,879	112,615	131,330	150,596	169,254	187,922	206,639	220,338	230,470	365,094		
Gastos Financieros	3,724,347	2,767,934	2,728,796	244,438	490,576	736,678	982,591	1,231,402	1,485,775	1,814,648	2,118,005	2,422,523	2,728,279	3,035,169	3,344,798	3,487,038	3,586,890	3,724,734	
Diferencia de Cambio (Pérdida)	219,513	1,273,231	239,360	20,184	40,367	61,315	83,278	103,468	123,925	144,380	165,328	187,291	207,481	227,938	248,390	276,896	312,399	349,519	
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pérdidas por el Método de la Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Recibid. Medidos a Valor Razonable	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	134,855,217	170,632,057	153,835,282	11,267,714	22,879,286	36,166,489	49,951,072	64,546,898	78,744,684	92,748,664	107,387,809	121,982,038	137,100,076	151,901,562	167,209,684	176,872,217	190,584,137	202,946,273	
Costo por Impuesto a las Ganancias	39,371,809	49,959,594	45,211,892	6,663,786	13,327,571	19,990,314	26,653,607	33,316,946	39,980,314	46,643,682	53,307,031	60,000,322	66,712,671	73,445,020	80,197,369	87,000,618	93,863,867	100,787,116	
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	95,484,508	121,411,466	108,623,390	7,887,400	16,015,500	25,316,542	34,965,750	45,182,828	55,121,279	64,930,951	75,171,466	85,387,427	95,970,053	106,331,093	117,046,779	125,070,552	133,196,896	141,852,391	
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	
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	95,484,508	121,411,466	108,623,390	7,887,400	16,015,500	25,316,542	34,965,750	45,182,828	55,121,279	64,930,951	75,171,466	85,387,427	95,970,053	106,331,093	117,046,779	125,070,552	133,196,896	141,852,391	

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 07/01/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2020

Hora Impr : 7.50 AM

HORA CIERRE : 21.08.39

FORMATO N. 5P

(C39082101-202003)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020												TOTAL	2019 (PROYECTADO)	2020 (PROYECTADO)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	129,391	111,599	151,117	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,850	12,851	12,851	38,650	38,650	38,650	38,650	154,203	167,369	174,485	163,188	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	305,964	8,341	401,035	22,681	22,681	22,681	22,681	22,681	22,681	22,681	22,681	22,681	68,043	68,043	68,043	68,043	272,172	424,112	437,684	454,746	
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	219,256	216,187	261,184	35,695	35,695	35,695	35,695	35,695	35,695	35,695	35,695	35,695	107,085	107,085	107,085	107,085	428,343	535,230	538,054	585,950	
2.2.7.4 Seguro complementario	392,405	309,756	248,885	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,726	27,727	27,727	83,178	83,178	83,178	83,178	332,714	395,075	390,539	399,593	
2.2.7.5 Pago de indem. por	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,385	161,992	170,072	
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0	120,210	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	43,217	19,112	143,483	8,408	8,408	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	8,407	25,224	25,224	25,221	25,221	108,890	104,512	108,958	114,391	
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	2,779,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,846,724	3,003,359	3,257,200	3,409,693	
2.2.7.9 Participación de	7,355,333	8,957,356	8,763,856	649,579	674,887	725,412	745,310	808,655	777,944	797,812	793,319	792,451	792,451	2,049,886	2,332,957	2,332,957	2,310,542	9,709,261	9,956,324	10,484,785	
2.2.7.10 Otros (GIP)	225,962	214,824	271,986	18,504	18,504	18,504	18,504	18,504	18,504	18,504	18,505	18,505	55,512	55,512	55,512	55,512	222,560	230,241	240,031	252,094	
2.3 Servicios prestados por	84,142,729	89,233,487	105,931,195	8,825,153	8,825,153	8,825,153	8,825,153	8,825,153	8,825,153	8,825,153	8,825,153	8,825,153	26,897,343	26,897,343	26,897,343	26,897,343	106,943,937	119,048,857	125,400,500	138,495,954	
2.3.1 Transporte y	1,102,195	779,226	976,035	62,786	62,786	62,786	62,786	62,786	62,786	62,786	62,786	62,786	188,128	188,128	188,128	188,128	726,622	908,690	946,703	996,354	
2.3.2 Tarifas de servicios	1,843,918	1,806,536	1,534,512	111,499	121,637	136,839	125,257	125,000	124,119	129,300	129,085	129,085	371,358	371,358	371,358	371,358	1,496,185	1,853,485	1,723,793	1,809,776	
2.3.3 Honorarios profesionales	3,159,896	3,554,088	6,262,200	390,553	417,897	559,342	473,693	419,718	490,314	448,227	464,856	474,610	460,038	1,399,782	1,399,782	1,399,782	1,399,782	5,835,867	7,711,086	8,038,971	8,439,954
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	798,385	847,697	1,254,064	77,849	66,597	215,540	109,471	114,761	134,621	101,670	122,548	130,183	118,672	377,770	377,770	377,770	354,711	393,093	1,503,434	1,567,382	
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	336,770	1,007,487	2,388,043	121,015	129,487	135,581	176,628	121,107	159,200	135,493	141,382	140,894	144,224	380,085	380,085	380,085	420,145	420,285	3,338,825	3,439,095	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,950,221	1,619,400	2,441,799	175,517	183,721	183,721	200,624	174,278	188,641	201,522	196,473	199,850	189,303	589,672	589,672	589,672	551,131	579,430	2,272,178	2,815,610	
2.3.3.4 Otros servicios no	79,940	61,314	138,417	9,572	9,572	10,353	10,353	9,867	10,187	9,867	10,187	9,864	10,147	39,281	39,281	39,281	28,716	29,892	127,847	218,504	
2.3.4 Mantenimiento y	33,785,945	34,215,287	42,169,859	3,657,385	3,512,727	3,749,759	3,564,325	3,679,743	3,716,706	3,419,105	3,659,127	3,614,128	3,465,405	3,477,520	3,477,520	3,477,520	10,879,380	10,879,380	48,400,072	55,918,981	
2.3.5 Alquileres	9,228,414	2,974,228	1,101,312	84,458	92,753	92,753	92,753	122,190	94,258	100,051	100,051	101,142	102,351	281,011	281,011	281,011	280,407	303,562	1,184,723	1,235,039	
2.3.6 Serv. de vigilancia,	3,893,422	3,938,105	4,564,457	392,174	392,048	383,886	379,659	381,957	388,749	399,670	392,320	386,834	381,210	1,170,168	1,170,168	1,170,168	1,144,278	1,157,277	4,875,899	5,043,227	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,955,177	3,157,401	3,774,090	324,597	324,480	318,299	311,369	316,077	314,590	315,153	320,983	324,733	322,647	967,346	967,346	967,346	941,518	954,516	3,840,276	4,012,982	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	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)	728,235	750,707	760,364	67,567	67,567	67,567	67,567	67,567	67,567	67,567	67,567	67,567	67,567	202,762	202,762	202,762	202,761	202,761	1,026,822	1,070,275	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	462,891	322,244	396,997	35,697	31,523	35,709	55,287	29,893	26,308	25,706	34,825	35,024	29,494	102,932	102,932	102,932	114,458	94,651	407,655	414,002	
2.3.8 Otros	49,957,968	41,957,958	41,957,958	4,182,824	4,115,454	4,197,957	4,138,206	4,194,793	4,229,100	4,094,412	4,105,166	4,134,113	12,169,640	12,169,640	12,169,640	12,169,640	12,473,120	12,336,691	49,485,775	51,921,601	
2.3.8.1 Servicio de mensajería	140,321	119,472	190,325	17,360	17,360	17,360	17,360	17,360	17,360	17,360	17,360	17,360	17,360	52,646	52,646	52,646	51,947	52,700	229,536	235,494	

(REAL)
 C.P.C. ROSA ROMÁN BAZÁN
 Analista de Control de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 07/01/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

FORMATO N. 5P

Hora Impr : 7.50 AM

(C39082101-202003)

FECHA CIERRE : 03/01/2020
HORA CIERRE : 21.08.39

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												31.12.2017 (PROYECTADO)	31.12.2018 (PROYECTADO)					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL				
2.3.8.2 Prov. de personal por	4.241.659	4.776.004	4.776.004	482.226	400.858	495.635	508.579	485.142	450.264	460.973	492.140	483.167	1.448.797	1.485.385	1.476.690	1.485.757	6.857.505	6.857.778	6.325.787	6.841.317	
2.3.8.3 Otros relacionados a	27.809.451	33.772.280	2.857.184	2.942.839	2.652.656	2.872.878	2.831.635	2.824.205	2.849.903	2.415.695	2.818.165	2.851.271	6.373.946	6.898.313	6.495.431	6.354.023	6.402.613	34.022.613	36.250.214	39.853.310	41.720.440
2.3.8.4 Otros no relacionados	8.716.237	7.979.092	8.851.874	789.394	798.884	791.210	789.222	773.798	872.501	770.286	789.837	771.514	2.256.905	2.337.259	2.429.521	2.322.737	2.322.737	9.366.121	9.208.115	9.596.528	10.075.202
2.4 Tributos	6.987.297	7.278.183	9.026.875	837.466	820.207	794.356	772.287	780.289	784.369	780.381	776.117	770.939	2.618.689	2.652.091	2.346.045	2.327.417	2.327.417	9.744.242	11.314.088	12.817.001	14.126.667
2.4.1 Impuesto a las	85.312	66.915	118.227	15.148	9.800	9.177	9.198	9.799	10.089	10.278	9.498	9.670	24.581	33.243	29.094	29.446	29.446	116.384	120.541	125.997	131.305
2.4.2 Otros impuestos y	6.902.265	7.191.269	8.907.648	822.340	810.287	786.231	763.171	774.490	774.280	770.003	768.619	761.269	2.594.108	2.418.848	2.316.951	2.267.871	2.267.871	9.627.878	11.093.547	12.491.334	13.894.792
2.5 Gastos diversos de Gestión	12.853.886	13.487.284	1.294.646	1.267.294	1.272.294	1.277.298	1.261.183	1.240.987	1.220.810	1.236.645	1.240.814	1.385.874	3.844.236	3.816.896	3.725.990	3.844.493	15.240.525	16.549.722	18.554.064	20.014.195	
2.5.1 Seguros	3.424.454	3.695.313	3.692.666	373.581	384.202	381.028	411.672	441.395	429.544	423.542	422.351	421.698	1.239.188	1.199.112	1.203.151	1.267.761	4.923.232	5.438.146	5.701.294	5.885.993	
2.5.2 Viáticos (GIP)	741.606	803.312	887.762	74.262	60.189	77.628	64.970	78.923	80.366	77.192	82.912	81.474	231.682	233.057	244.859	240.678	949.286	1.035.158	1.378.174	1.139.003	
2.5.3 Gastos de Representación	1.425	3.484	3.569	63	55	51	51	51	51	51	51	51	846	188	153	163	1.321	1.388	1.426	1.497	
2.5.4 Otros	8.686.373	9.085.176	910.819	819.256	807.888	818.402	764.890	719.090	723.849	738.860	882.761	827.200	3.373.510	2.445.529	2.307.827	2.334.621	9.950.688	10.044.490	11.472.180	12.094.032	
2.5.4.1 Otros relacionados a	39.099	47.974	79.329	6.024	5.624	5.894	6.825	6.000	5.157	4.859	5.097	6.029	18.085	17.222	18.082	15.865	69.374	70.269	74.120	77.318	
2.5.4.2 Otros no relacionados	6.646.684	9.037.301	831.490	813.234	802.264	812.608	757.065	710.088	718.692	731.001	881.730	820.171	3.355.425	2.428.306	2.189.745	2.318.836	9.231.312	9.973.965	11.398.060	12.016.714	
2.6 Gastos Financieros	811.800	2.811.927	690.109	62.228	61.748	62.471	63.789	62.125	63.046	61.186	61.318	61.222	186.947	187.551	184.904	193.626	742.628	1.058.057	1.221.288	1.571.987	
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO DE OPERACION	179.937.873	218.096.543	197.654.435	13.839.763	17.029.677	17.766.641	16.850.869	18.467.487	17.827.798	19.330.532	17.995.899	19.749.273	42.427.823	46.125.301	53.075.264	57.075.800	200.796.297	230.483.516	246.801.715	237.749.332	
3 GASTOS DE CAPITAL	86.437.098	59.764.939	21.529.779	840.000	4.868.347	4.868.000	4.739.879	5.489.372	7.451.374	4.709.019	5.775.622	2.120.000	7.931.331	15.029.894	17.690.789	15.829.650	63.105.129	245.208.869	147.187.176	476.300	
3.1 Presupuesto de Inversiones -	87.679.948	36.867.273	12.841.162	440.000	2.795.000	3.063.547	3.463.627	3.869.372	5.551.374	4.006.019	3.875.622	1.620.000	5.950.393	12.238.547	13.256.765	11.446.015	47.882.643	225.124.283	144.332.770	476.300	
3.1.1 Proyecto de Inversion	58.681.733	31.729.748	6.397.096	20.000	1.895.000	2.288.547	2.714.600	3.288.547	4.461.374	2.126.019	2.368.510	820.000	6.203.547	8.642.479	8.726.315	7.028.510	32.810.851	161.788.604	86.604.817	393.300	
3.1.2 Gastos de capital no	9.018.215	5.083.525	6.484.156	420.000	900.000	900.000	1.560.450	1.100.000	1.880.000	1.487.112	800.000	2.120.000	4.095.000	2.248.037	4.650.450	4.467.565	15.261.892	63.335.649	45.728.153	119.000	
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 Otros	26.757.148	21.957.286	6.880.617	400.000	1.801.347	1.000.000	1.800.000	1.900.000	700.000	1.900.000	500.000	1.980.338	3.231.947	4.390.928	4.400.000	4.390.928	15.212.295	20.214.858	2.854.498	0	
4 INGRESOS DE CAPITAL	39.426.432	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.556.882	0	0	0	27.556.882	52.871.051	56.281.748	58.959.800	
4.1 Aportes de Capital	38.426.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.556.882	0	0	0	27.556.882	52.871.051	56.281.748	58.959.800	
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	
4.3 Otros	0	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 TRANSFERENCIAS NETAS	16.522.865	13.075.000	12.879.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(REAL)

C.P.O. DELICIA ROMANI BAZÁN
Archivista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 07/01/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 21.08.39

FORMATO N. 5P

Hora Impr : 7.50 AM

(C39082101-202003)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020												TOTAL	31-12-2019 (PROYECTADO)	31-12-2020 (PROYECTADO)	31-12-2020 (PROYECTADO) (MODIFICADO)				
	31-12-2019 (REAL)	31-12-2019 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE					NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.
5.1 Ingresos por	18,846,008	13,078,850	1,907,451	1,909,804	1,911,759	1,913,717	1,915,676	1,917,637	1,919,600	1,921,564	1,923,531	1,925,500	1,927,461	5,725,555	5,726,462	5,728,001	23,000,000	22,851,548	22,995,851	25,800,000
5.2 Egresos por Transferencias	2,223,123	0	1,505,900	1,507,451	1,509,804	1,511,759	1,513,717	1,515,676	1,517,637	1,519,600	1,521,564	1,523,531	1,525,500	5,725,555	5,726,462	5,728,001	23,000,000	22,851,548	22,995,851	25,800,000
RESULTADO ECONOMICO	14,719,084	13,078,850	351,551	401,954	401,954	401,958	401,960	401,961	402,000	401,964	401,966	401,969	401,961	15,279,999	15,279,999	15,279,999	15,279,999	15,279,999	15,279,999	297,212,535
6 FINANCIAMIENTO NETO	-31,298,277	-408,795	-6,574,893	-6,583,724	-6,592,494	-6,599,421	-6,606,412	-6,613,403	-6,620,394	-6,627,385	-6,634,376	-6,641,367	-6,648,358	-19,751,181	-19,751,181	-19,751,181	-10,622,587	-10,622,587	-10,622,587	-12,889,130
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
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
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
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
6.1.2. Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1. Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2. Financiamiento corto plazo	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
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
6.2.1. Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1. Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2. Financiamiento Corto	8,705,679	19,591,184	-6,574,893	-6,583,724	-6,592,494	-6,599,421	-6,606,412	-6,613,403	-6,620,394	-6,627,385	-6,634,376	-6,641,367	-6,648,358	-19,751,181	-19,751,181	-19,751,181	-10,622,587	-10,622,587	-10,622,587	-12,889,130
6.2.2.1. Desembolsos	72,700,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,800,000	142,000,000	135,400,000	86,000,000
6.2.2.2. Servicio de la Deuda	50,984,321	81,308,816	6,574,893	6,583,724	6,592,494	6,601,273	6,610,052	6,618,831	6,627,610	6,636,389	6,645,168	6,653,947	6,662,726	10,731,181	10,731,181	10,731,181	43,732,264	6,321,497	75,432,967	96,868,130
6.2.2.2.1. Amortizacion	62,615,611	80,310,692	6,417,621	6,426,452	6,435,283	6,444,114	6,452,945	6,461,776	6,470,607	6,479,438	6,488,269	6,497,100	6,505,931	1,977,129	1,977,129	1,977,129	42,236,129	5,396,235	73,896,109	93,318,095
6.2.2.2.2. Intereses y	1,378,710	898,224	157,442	157,272	157,211	157,150	157,089	157,028	156,967	156,906	156,845	156,784	156,723	76,051	76,051	76,051	204,040	2,844,895	4,144,534	2,551,22
RESULTADO DE EJERCICIOS	20,797,148	21,957,286	8,886,617	8,895,448	8,904,279	8,913,110	8,921,941	8,930,772	8,939,603	8,948,434	8,957,265	8,966,096	8,974,927	3,231,247	3,231,247	3,231,247	4,400,000	4,390,938	4,381,876	2,854,406

(REAL)


 Carlos Norberto Pazan
 Gerente General de Gestión
 ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Flujo de Caja - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2020
HORA CIERRE : 9:08 PM

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020												TOTAL	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
INGRESOS DE OPERACION	683,384,423	740,103,800	773,936,538	81,722,986	83,287,716	85,594,984	85,919,979	88,299,310	88,538,885	85,971,832	87,271,737	85,964,333	87,988,773	770,335,312	846,490,359	901,637,338	915,604,077
Venta de Bienes y Servicios	571,691,626	633,318,245	622,910,082	49,668,316	49,522,377	49,795,086	52,095,200	52,271,405	52,439,850	51,878,089	53,011,895	51,964,170	53,093,294	614,332,915	671,268,656	719,090,633	726,822,119
Ingresos Financieros	1,088,713	669,381	3,782,039	189,275	189,545	189,595	193,592	195,023	196,466	199,016	199,576	201,187	202,784	2,381,543	2,381,543	2,428,989	2,431,308
Ingresos por participación o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	32,240,401	3,052,004	3,057,241	3,050,023	3,174,795	3,201,064	3,222,213	3,193,880	3,257,295	3,193,027	3,299,104	3,774,000	38,400,765	39,861,453	39,867,135
Retenciones de impuestos	100,068,660	59,197,893	106,648,460	9,595,990	9,921,652	9,929,420	9,866,181	9,934,260	10,005,915	9,922,182	10,108,224	9,918,975	10,230,029	117,350,027	127,745,896	135,831,975	131,840,465
Otros	10,455,333	7,982,281	8,355,558	714,624	640,000	636,600	604,732	486,863	646,811	679,456	684,985	686,264	562,162	7,700,000	8,054,299	8,654,306	8,682,860
EGRESOS DE OPERACION	525,548,392	599,928,542	651,722,075	47,180,332	46,905,684	50,099,236	47,128,194	50,056,048	52,820,877	51,041,410	52,068,493	51,632,456	53,268,542	610,369,862	698,935,984	704,559,746	716,260,120
Compra de Bienes	265,837,607	293,115,816	287,849,932	22,719,070	22,973,973	24,620,559	22,769,184	23,787,200	24,843,297	24,222,143	24,500,312	24,796,013	24,982,846	24,678,306	28,894,387	300,814,598	318,435,061
Gastos de personal	25,339,744	27,695,857	29,391,709	3,106,147	2,774,168	3,051,892	3,132,098	3,444,890	3,942,317	3,139,288	3,018,629	2,993,359	3,040,329	3,691,461	3,620,980	3,927,315	37,554,975
Servicios prestados por terceros	80,193,313	96,365,755	100,860,896	8,065,243	8,718,864	7,674,989	7,729,397	8,403,959	8,433,179	8,873,684	8,807,505	8,695,914	8,698,318	9,627,927	10,270,410	12,316,839	13,815,411
Tributos	143,224,715	168,774,104	166,598,275	12,018,311	13,484,312	13,391,596	12,520,737	14,025,453	15,530,775	14,134,953	15,321,179	14,133,696	15,637,913	168,524,244	199,687,269	202,068,650	205,577,059
Por Cuenta Propia	76,592,811	95,126,090	117,691,056	6,365,127	8,036,043	7,684,268	7,772,599	7,129,700	8,654,998	8,514,958	8,656,246	8,601,323	8,042,807	9,524,789	12,425,368	124,884,076	128,381,737
Por Cuenta de Terceros	64,835,104	71,647,774	68,917,219	5,653,194	5,682,339	5,807,328	4,747,739	6,885,753	6,976,907	6,047,497	6,048,605	5,919,656	6,091,195	6,969,857	6,113,124	72,398,114	74,251,961
Gastos diversos de Gestión	10,690,547	16,649,419	16,738,803	1,204,530	928,843	1,142,662	886,603	1,106,047	1,134,896	1,002,740	1,192,098	1,292,919	1,141,622	1,311,164	14,816,230	17,256,869	18,522,245
Gastos Financieros	330,466	325,688	394,501	44,731	45,484	46,728	46,728	48,489	48,213	47,060	45,439	46,614	47,261	50,153	573,500	575,000	587,622
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	157,736,030	140,180,258	122,214,463	15,942,653	11,432,599	13,059,169	16,139,522	14,679,696	13,087,302	14,467,800	14,460,459	14,386,139	15,635,281	12,769,469	168,901,450	179,545,654	196,323,549
INGRESOS DE CAPITAL	39,435,432	2,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,558,882	52,871,051	59,599,620
Aportes de Capital	39,435,432	2,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,558,882	52,871,051	59,599,620
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	2,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	97,257,696	61,136,910	51,116,589	991,200	5,490,152	11,891,824	5,510,526	5,544,984	5,707,754	6,542,380	8,762,821	5,850,102	6,915,234	9,586,969	74,688,926	189,897,846	130,164,477
Presupuesto de Inversiones - FBK	76,050,460	51,345,625	38,628,157	519,200	3,999,162	10,771,824	4,084,529	4,128,584	4,769,794	4,418,360	6,950,621	4,727,102	4,972,234	1,911,800	7,021,463	56,719,000	119,854,658
Proyecto de Inversión	77,575,621	45,693,861	17,255,445	519,200	3,995,238	9,166,260	3,941,362	4,128,584	4,749,830	4,292,417	6,850,921	4,727,102	4,294,754	1,911,800	5,174,426	52,741,384	60,006,747
Gastos de capital no ligados a proyectos	467,839	6,451,774	21,862,712	0	13,624	1,545,594	153,164	0	13,924	135,943	0	0	278,480	0	1,847,037	3,978,006	59,947,911
Inversión Financiera	182,101,236	9,790,675	12,478,432	472,000	2,190,890	1,180,000	1,416,000	1,415,000	944,000	2,124,000	2,245,000	626,000	2,245,000	990,000	2,337,506	17,950,986	15,151,779
TRANSFERENCIAS NETAS	16,622,885	13,075,890	12,679,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	18,846,009	13,075,890	13,625,900	1,907,851	1,059,804	1,911,759	1,913,717	1,915,876	1,919,600	1,921,584	1,923,331	1,925,391	1,927,461	23,000,000	23,656,861	25,600,000	
Egresos por Transferencias	2,323,123	0	24,032,216	1,909,900	1,907,651	1,911,759	1,915,717	1,916,600	1,921,584	1,925,500	1,929,531	1,933,000	1,937,461	23,000,000	22,651,548	25,600,000	
SALDO ECONOMICO	116,438,651	94,696,386	113,777,055	14,891,783	5,972,437	1,167,245	38,188,678	9,334,272	7,915,540	5,697,638	8,924,347	10,776,181	3,430,580	121,898,406	42,316,259	131,798,874	128,688,974
FINANCIAMIENTO NETO	-91,296,277	-409,785	-18,017,228	-6,574,993	-6,898,724	-25,398,727	8,955,421	-13,398,412	-2,212,015	-2,064,798	-1,881,912	-1,881,912	-2,064,798	-10,922,367	-40,746,857	-21,588,785	-12,899,130
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Descubiertos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Descubiertos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Elaborado por: [Firma]
Analista de Finanzas - FOMAFE

**ELECTROCENTRO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020**

Gastos de Capital - Formulación

Fecha Cierre: 03/01/2020
Hora Cierre: 21.08.56

Fecha Impr: 07/01/2020
Hora Impr: 07.52.01

ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS FORMATO N. 8P

(C56082101-202003)

PRESUPUESTO ANEXO 0003																		
PROGRAMA DE INVERSIONES	PROYECTOS DE INVERSION	12,341,162	440,000	2,795,000	9,303,547	3,463,637	3,488,000	3,599,879	3,699,372	5,551,374	4,606,019	3,875,822	1,520,000	5,850,393	47,852,243	223,124,253	144,332,770	479,300
04-001-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)	PIP	2445980	14,200,000	0	1,386,740	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	1,100,000	3,353,110	4,268,758	8,388,104	0
04-056-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)	PIP	2446980	4,750,000	0	0	100,000	0	225,609	0	100,000	451,019	0	0	100,000	978,528	1,508,389	2,264,084	0
04-057-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)	PIP	2445980	9,890,000	0	904,583	100,000	0	0	90,000	804,583	0	0	0	400,000	2,198,168	3,130,334	4,650,021	0
04-062-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4706 (D4-P31)	PIP	2429353	1,283,684	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	484,370	736,855	0
04-059-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4706 (D4-P32)	PIP	2429353	3,246,306	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1,297,222	1,845,983	0
04-059-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4707 (D4-P33)	PIP	2429353	703,728	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	279,469	418,225	0
04-060-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4708 (D4-P34)	PIP	2429353	4,427,046	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1,788,819	2,653,228	0
04-003-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4871 SEM Pasco. (D4-P78)	PIP	2454523	840,894	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	318,002	477,000	0
04-061-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4872 SEM Pasco. (D4-P79)	PIP	2454523	1,622,804	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	638,390	957,000	0
04-062-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4893 SEM Pasco. (D4-P80)	PIP	2454523	672,207	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	218,000	327,000	0
04-063-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4892 SEM Pasco. (D4-P81)	PIP	2454523	1,519,274	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	516,142	774,213	0
04-005-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayacocha- Anta (D4-P8)	PIP	2429347	11,850,000	0	1,900,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,180,000	1,580,000	2,352,000	0
04-064-18 Mejora Remod r MT y BT, Alim A4332 CH Macaracu Tramo Pichincha-Cuenca UN	PIP	2429347	8,000,000	0	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000	1,580,000	2,352,000	0
04-006-18 Mj Lin red MT BT alimentadores A4259 Huánuco-Panao-Chaglla (D4-F112)	PIP	2276028	7,546,617	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	2,803,447	4,355,170	0
04-065-18 Mejor Lin red MT BT alim A4260 Huanuco - Acomayo - Pllao Ream SED Mono Trifasico	PIP	2279028	1,674,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	50,000	533,800	800,403	0
04-007-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 (D4-P83) U.N. Ayacucho.	PIP	0	9,887,033	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	3,820,000	5,730,000	0	
04-066-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4813 (D4-P97) U.N. Ayacucho.	PIP	0	6,984,301	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	80,000	2,729,721	4,094,681	0
04-075-18 Mejor red m y ten C P Cochamarca, distrito de Vicos, provincia y departamento de	PIP	2411818	2,000,000	0	120,000	300,000	0	200,000	0	35,000	0	0	0	655,000	538,000	538,000	897,000	0



RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CÓDIGO JUNCO	COSTO DE INVERSIÓN	2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												TOTAL	2021 ESTIMADO	2022 ESTIMADO	2023 ESTIMADO
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
PROGRAMA DE INVERSIONES				12,841,162	440,000	2,795,000	9,083,547	3,463,637	3,488,000	3,979,879	3,655,372	5,551,374	4,008,919	3,875,222	1,620,000	5,950,393	47,652,243	225,124,253	144,332,770	476,300
PROYECTOS DE INVERSION				6,357,008	20,000	1,895,000	6,298,547	2,714,800	2,109,000	3,819,879	2,149,922	4,451,374	2,126,019	2,388,910	620,000	3,830,000	32,610,851	161,798,404	98,604,617	383,300
04-001-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)	PIP	2445980	14,200,000	61,257	0	0	1,884,740	100,000	0	664,370	0	100,000	0	0	1,100,000	3,353,110	4,258,756	6,388,104	0	0
04-056-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)	PIP	2445980	4,750,000	0	0	0	100,000	100,000	0	225,509	0	100,000	451,019	0	100,000	976,028	1,509,389	2,264,084	0	0
04-057-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)	PIP	2445980	9,950,000	0	0	804,589	100,000	0	0	90,000	904,500	0	0	0	400,000	2,199,166	3,100,334	4,650,501	0	0
04-002-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Camuayayo y INT Junin. A4706 (D4-P31)	PIP	2428353	1,283,684	57,851	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	484,370	726,895	0	0
04-058-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Camuayayo y INT Junin. A4706 (D4-P32)	PIP	2428353	3,248,206	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1,287,322	1,545,983	0	0
04-059-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Camuayayo y INT Junin. A4707 (D4-P33)	PIP	2428353	703,726	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	279,480	419,226	0	0
04-060-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Camuayayo y INT Junin. A4708 (D4-P34)	PIP	2428353	4,427,046	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1,798,918	2,683,228	0	0
04-003-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78)	PIP	2454523	840,694	11,536	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	318,000	477,000	0	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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	658,000	987,000	0	0
04-062-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80)	PIP	2454523	572,257	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	218,000	327,000	0	0
04-063-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81)	PIP	2454523	1,319,274	9,086	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	516,142	774,213	0	0
04-005-18 Mejoramiento redes MT y BT alimentadores A4970 Tramo: Huaycachi-ANTA (D4-P8)	PIP	2428347	11,650,000	44,852	0	1,600,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	2,160,000	3,240,000	0	0
04-064-18 Mejora Remod r MT y BT. Alim.A4332 CH Machu-Tramo Pichaca-Cuenca UN	PIP	2428347	8,000,000	0	0	1,140,000	0	0	840,000	0	0	0	0	0	0	1,760,000	1,568,000	2,382,000	0	0
04-006-18 MeJ Lin red MT BT alimentadores A4259 Huánuco-Panao-Chaglla (D4-P112)	PIP	2275028	7,548,817	109,244	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	2,903,447	4,365,170	0	0
04-065-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4913 (D4-P97) U.N. Ayacucho.	PIP	2275028	1,574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	50,000	530,800	880,400	0	0
04-007-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 (D4-P93) U.N. Ayacucho.	PIP	0	9,987,033	118,388	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000	3,620,000	5,750,000	0	0
04-066-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4913 (D4-P97) U.N. Ayacucho.	PIP	0	6,504,301	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	2,729,721	4,084,581	0	0
04-075-18 Mejor red m y b ten C P Cochamarca, distrito de Vieco, provincia y departamento de	PIP	241816	2,000,000	0	0	300,000	0	0	0	200,000	0	35,000	0	0	0	650,000	538,000	887,000	0	0

[Firma]
 D. Carlos Roberto...
 ELECTROCENTRO S.A.

04-008-18 Ampliación de Redes en 33 KV y Secundarias del Codo de Pozuzo A.4686 (D4-P13)	PIP	0	3,614,146	121	0	0	0	200,000	0	300,000	0	400,000	0	500,000	1,800,000	1,623,732	160,415	0
04-012-18 Reconstrucción de la Central Hidroeléctrica de DELFIN - Pozuzo (G4-P13)	PIP	0	15,547,400	3,209	0	0	0	200,000	0	300,000	0	0	0	0	800,000	8,820,000	5,880,000	0
04-015-18 LT 60 KV Deriv. Salasianos y celdas conexas; SET Salasianos (T4-F4)	PIP	0	2,174,225	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	1,053,380	411,845	0
04-017-18 Línea de 60KV Occoruro, Pozuzo Industrial y celdas conexas. (T4-P8)	PIP	0	9,669,263	55,308	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	300,000	7,460,027	1,872,057	0
04-018-18 Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 KV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8)	PIP	230360	39,250,000	169,015	0	0	0	200,000	0	0	0	800,000	0	500,000	1,500,000	24,214,442	13,535,558	0
04-019-18 Nueva SET Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV, e interconexión con LST 60 KV. (T4-P2)	PIP	0	14,865,666	3,814	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	11,007,140	3,659,947	0
04-020-18 Amp SET Sanjo incluy. un seg Transformador 60/23 KV - 15 MVA y celdas	PIP	230366	5,352,196	11,438	0	0	251,094	0	350,000	250,000	753,281	300,000	0	0	2,104,375	2,321,719	779,906	0
04-021-18 Amp SET Chanchabuyo, inc cambio transf 60/23 KV ¿ 9 MVA por otro de 30	PIP	2411473	5,500,000	156,411	0	0	400,000	0	600,000	250,000	300,000	300,000	0	0	2,150,000	3,050,000	0	0
04-022-18 Ampliación de SET San Francisco, con. de Transformador de 15MVA	PIP	2411477	5,600,000	170,245	0	0	400,000	0	350,000	300,000	600,000	300,000	0	200,000	2,150,000	2,250,000	750,000	0
04-023-18 Amp SET Pachachaca inc inst nuevo Transf 50/10 KV ¿ 5 MVA y celdas conexas. (T4-P6)	PIP	2284034	8,650,000	224,401	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	6,075,000	2,025,000	0
04-024-18 Amp SET Chupaco, inc inst seg Transformador 33/13.2 KV ¿ 5 MVA, y celdas conexas.	PIP	0	1,533,600	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	1,075,300	258,400	0
04-025-18 Amp SET Comas inc cam transformador 33/13.2 KV - 0.63 MVA por otro de 2MVA. (T4-P2)	PIP	2411466	6,550,000	6,852	20,000	0	70,000	0	55,522	0	600,000	500,000	0	0	1,255,822	5,194,077	0	0
04-026-18 Ampliación Celdas de alimentadores en SET Concepción. (T4-P25)	PIP	0	594,978	0	0	0	0	0	0	0	88,510	0	0	0	177,020	327,357	0	0
04-051-18 Mej prima 33 KV t Comas - Matapa, subes pot Matapa: subes dist prim y sec	PIP	2411449	9,800,000	1,492,965	0	250,000	0	600,000	0	600,000	100,000	0	600,000	600,000	3,700,000	2,250,000	1,520,000	0
04-011-18 Amp Mej Ser En Elk Sis Conv ejes Tablac Colca y Rest II Elapa Prov. Tayacaja de	PIP	0	7,800,000	2,428	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	50,000	4,692,166	3,098,110	0
04-052-18 Mej Ser En Elk Sis Conv dist. Acoria, Yauli, Palca, Huande y Nuevo Occoro de	PIP	0	8,600,000	113,682	0	0	168,000	0	0	0	200,000	0	0	0	388,000	4,619,200	3,212,800	0
04-053-18 Mej rds INT y ST II Etapa del Distrito de Colcabamba - Huancavelica	PIP	0	8,500,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	5,046,763	3,365,638	0
04-054-18 Amp mej ser en el conv en los dist. de la prov. de Churucampa, dep Huancavelica.	PIP	0	6,265,692	101	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	3,714,000	2,476,000	0
04-002-16 Mej IWT 22.9 KV Alimentadores A4258 y A4270 Huánuco - La Unión UN	PIP	0	7,566,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000	40,000	0	0	0	240,000	4,369,600	2,543,100	363,200
04-013-13 LT HYO Este - P Industrial 60KV y SET HYO Este (Transf 60/10 KV, 15 MVA, celdas)	PIP	0	21,000,000	120,950	0	0	94,130	0	0	0	0	0	0	0	94,130	3,872,502	1,324,101	0
04-001-19 Est pre inversión proyecto de ampliación de Redes INT y ST ambiente	PIP	0	6,471,033	0	0	5,000	80,000	35,000	60,000	540,000	250,000	0	0	0	970,000	5,228,033	0	0
04-004-19 Est pre Inversión Proyectos de Ampliación de Redes INT y ST ambiente	PIP	0	594,000	0	0	0	28,800	50,000	20,000	78,000	0	0	0	177,500	726,400	0	0	0
04-011-19 Est Mej tub Freston ob civ rec max caud agua C.H. Liliéña, can desc, Inf CH - Proy	PIP	0	500,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	510,000	0	0	0
04-013-19 Estadio CH Llaylla	PIP	0	600,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	400,000	0	0	0


 CAROLINA SOLÍS BAZAN
 DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN

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

TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO 2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												2023 (ESTIMADO)			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL		
PROGRAMA DE INVERSIONES		12,841,162	3,289,162	10,711,624	4,094,526	4,128,694	4,763,754	4,418,360	6,550,621	4,727,102	4,573,234	1,911,600	7,021,463	56,719,430	174,678,713	119,954,658	104,281,660
PROYECTOS DE INVERSION		6,357,006	3,285,238	9,166,260	3,941,362	4,128,584	4,749,830	4,292,417	6,550,621	4,727,102	4,264,754	1,911,600	5,174,426	52,741,394	118,274,873	60,006,747	69,272,606
PIP	2445960	61,257	0	1,615,114	118,000	0	807,557	0	118,000	0	0	0	1,296,000	3,956,671	1,025,352	1,537,998	1,537,998
	PIP	0	0	0	118,000	0	266,101	0	118,000	532,202	0	0	116,000	1,152,303	1,761,079	1,671,619	1,671,619
	PIP	0	0	949,408	118,000	0	0	106,200	949,408	0	0	0	472,000	2,595,016	1,656,394	1,487,591	1,487,591
	PIP	57,851	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	571,793	857,689	857,689
	PIP	0	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	1,530,840	1,296,260	2,296,260
	PIP	0	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	329,799	494,698	494,698
	PIP	0	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	2,067,206	3,130,809	3,130,809
	PIP	11,536	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	375,240	562,860	562,860
	PIP	11,000	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	752,840	1,129,260	1,129,260
	PIP	0	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	257,240	385,880	385,880
	PIP	9,086	0	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	609,047	913,571	913,571
	PIP	44,662	0	1,866,000	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,068,000	2,648,800	1,823,200	1,823,200
	PIP	0	0	1,346,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,400	1,850,240	1,775,360	1,775,360
	PIP	109,244	0	0	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	3,426,067	1,139,101	5,139,101
	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	659,648	944,472	944,472
	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000	4,507,600	1,761,400	1,761,400
	PIP	118,988	0	0	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,221,070	1,831,605	1,831,605
	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,400	0	0	0
	PIP	0	0	141,600	354,000	0	236,000	0	41,300	0	0	0	0	772,900	634,840	952,260	952,260
	PIP	0	0	0	236,000	0	354,000	0	41,300	0	0	0	0	472,000	2,124,000	212,889	212,889

[Firma]
CARLOS ALBERTO MORALES PASTAN
 Director de Operaciones
 ELECTROCENTRO S.A.

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

FORMATO N. 7P

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2019				PERIODO EJERCICIO ENVIADO 2020				PERIODO EJERCICIO ENVIADO 2020				DEUDA AL 31/12/2020					
	VENGIDA		POR VENCER		TOTAL		NUEVAS OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES		TOTAL		VENGIDA		POR VENCER		TOTAL	
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES
EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preexportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERNO	279,257,043	307,965	279,257,043	307,965	794,203,941	1,109,211	795,313,152	772,922,057	1,313,165	774,235,222	300,538,928	104,011	300,538,928	104,011				
CORTO PLAZO	182,792,632	307,965	182,792,632	307,965	795,638,104	1,109,211	795,747,315	771,113,707	1,313,165	772,426,872	204,317,030	104,011	204,317,030	104,011				
SUNAT	14,040,777	0	14,040,777	0	7,764,226	7,764,226	5,425,610	5,425,610	5,425,610	5,425,610	16,379,393	0	16,379,393	0				
ESSALUD	650,177	0	650,177	0	336,143	336,143	237,933	237,933	237,933	237,933	748,388	0	748,388	0				
PROVEEDORES (USO TEMPORAL)	66,458,006	0	66,458,006	0	194,530,661	194,530,661	177,714,978	177,714,978	177,714,978	177,714,978	83,273,689	0	83,273,689	0				
OTROS (USO TEMPORAL)	67,717,832	0	67,717,832	0	525,207,074	525,207,074	522,486,580	522,486,580	522,486,580	522,486,580	70,438,326	0	70,438,326	0				
BANCO DE CREDITO	33,825,840	307,965	33,825,840	307,965	64,800,000	1,109,211	65,909,211	65,248,606	1,313,165	66,561,771	33,477,234	104,011	33,477,234	104,011				
LARGO PLAZO	96,464,411	0	96,464,411	0	1,565,837	1,565,837	1,808,350	1,808,350	1,808,350	1,808,350	96,221,898	0	96,221,898	0				
BANCO DE CREDITO	212,046	0	212,046	0	203,189	203,189	132,605	132,605	132,605	132,605	282,630	0	282,630	0				
PROVEEDORES (USO TEMPORAL)	20,317,062	0	20,317,062	0	458,992	458,992	0	0	0	0	20,776,054	0	20,776,054	0				
OTROS (USO TEMPORAL)	75,935,303	0	75,935,303	0	903,656	903,656	1,675,745	1,675,745	1,675,745	1,675,745	75,163,214	0	75,163,214	0				
TOTAL (H=I)	279,257,043	307,965	279,257,043	307,965	794,203,941	1,109,211	795,313,152	772,922,057	1,313,165	774,235,222	300,538,928	104,011	300,538,928	104,011				
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$	93,095,681	102,655	93,095,681	102,655	264,734,647	369,737	265,104,384	257,640,885	437,722	258,078,407	100,179,643	34,670	100,179,643	34,670				

[Firma]
C. [Nombre]
[Cargo]
[Institución]

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/01/2020

FECHA CIERRE : 03/01/2020

Hora Impr : 7.53 AM

HORA CIERRE : 9.08 PM

FORMATO 11P

(C06082101-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza CV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Afs	Otros	TOTAL
1	ASISTENTE LEGAL	Profesional	Gerencia Legal	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	39350.00	9530.00	7032.00	441.00	4034.00	3879.00	704.00	15969.00	81314.00
2	FISCALIZADOR INTERNO DE PRODUCTO DE ALUMBRADO PUBLICO	Profesional	Departamento Calidad y Fiscalización	SUPERVISOR 1	Ocupado	Plazo Indeterminado	46500.00	6500.00	8416.00	945.00	4918.00	4625.00	841.00	17419.00	90164.00
3	ANALISTA DE CONTABILIDAD	Profesional	Departamento de Contabilidad	ANALISTAS 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	48315.00	6536.00	8714.00	504.00	5036.00	4197.00	870.00	17484.00	92316.00
4	GERENTE COMERCIAL	Gerente	Gerencia Comercial	GERENCIA DE LINEA	Ocupado	Plazo Indeterminado	124600.00	7770.00	22500.00	0.00	13296.00	12231.00	2233.00	37879.00	220511.00
5	ASISTENTE DE CONTROL DE OBLIGACIONES POR PAGAR	Administrativo	Departamento de Recursos Financieros	ASISTENTE 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	41000.00	10116.00	7384.00	504.00	4304.00	4068.00	738.00	15499.00	83514.00
6	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	Departamento de Operación y Mantenimiento de la Información y Comunicaciones	ANALISTAS 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	51285.00	6865.00	9317.00	1385.00	5454.00	5112.00	930.00	19584.00	98631.00
7	ANALISTA DE CONTABILIDAD	Profesional	Departamento de Contabilidad	ANALISTAS 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	41650.00	6413.00	7420.00	0.00	4326.00	4088.00	743.00	15259.00	79909.00
8	SUPERVISOR DE CONTRATACIONES	Profesional	Departamento de Logística	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	45585.00	6417.00	9277.00	1386.00	4636.00	4551.00	827.00	17194.00	89093.00
9	GESTOR DE BIENESTAR SOCIAL	Profesional	Departamento de Gestión de Personas	GESTOR	Ocupado	Plazo Indeterminado	56290.00	8831.00	10438.00	0.00	5963.00	5717.00	1041.00	19699.00	107969.00
10	JEFE DE GESTION DE PERSONAS	Ejecutivo	Departamento de Gestión de Personas	JEFE	Ocupado	Plazo Indeterminado	96385.00	7357.00	17916.00	1116.00	10571.00	9756.00	1780.00	31564.00	178425.00
11	ANALISTA DE REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES	Administrativo	Departamento de Gestión de Personas	ANALISTA	Ocupado	Plazo Indeterminado	38855.00	9884.00	7057.00	1386.00	4110.00	3892.00	707.00	16584.00	82485.00
12	SUPERVISOR DE REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES	Ejecutivo	Departamento de Gestión de Personas	SUPERVISOR	Ocupado	Plazo Indeterminado	63310.00	6816.00	11906.00	1620.00	6995.00	6510.00	1186.00	23389.00	123732.00
13	ANALISTA DE DESARROLLO DE PERSONAS	Profesional	Departamento de Gestión de Personas	SUPERVISOR	Ocupado	Plazo Indeterminado	52165.00	7180.00	9426.00	0.00	5520.00	5172.00	941.00	18124.00	96530.00
14	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	Gerencia Técnica	ASISTENTES 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	44255.00	8234.00	8194.00	0.00	4670.00	4506.00	819.00	15987.00	86706.00
15	FISCALIZADOR INTERNO DE CALIDAD DE SUMINISTRO	Profesional	Departamento Calidad y Fiscalización	FISCALIZADOR	Ocupado	Plazo Indeterminado	46985.00	6547.00	8517.00	1386.00	5216.00	4856.00	891.00	13384.00	96322.00
16	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	Gerencia Regional	ASISTENTES 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	44905.00	8306.00	6395.00	504.00	4790.00	4614.00	835.00	16584.00	89716.00
17	JEFE DE CONTABILIDAD	Ejecutivo	Departamento de Contabilidad	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	157348.00	7469.00	28577.00	1388.00	16914.00	16512.00	2833.00	38543.00	269594.00
18	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Profesional	Departamento de Operación y Mantenimiento de la Información y Comunicaciones	SUPERVISOR	Ocupado	Plazo Indeterminado	59755.00	6721.00	10857.00	1386.00	6371.00	5944.00	1082.00	21874.00	113990.00
19	ASISTENTE DE CONTROL DE OBLIGACIONES POR PAGAR	Administrativo	Departamento de Recursos Financieros	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42100.00	8739.00	7963.00	504.00	4500.00	4381.00	796.00	16219.00	85205.00

[Handwritten signature]

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/01/2020

FECHA CIERRE : 03/01/2020

Hora Impr : 7.53 AM

HORA CIERRE : 9.08 PM

FORMATO 11P

(C06082101-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Auto	Otros	TOTAL
20	JEFE DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Ejecutivo	Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	JEFE	Ocupado	Plazo Indeterminado	65365.00	6817.00	11916.00	1366.00	7001.00	6515.00	1187.00	22884.00	123154.00
21	ASISTENTE DE ALMACEN Y SERVICIOS GENERALES	Administrativo	Departamento de Logística	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	34355.00	9404.00	6271.00	1627.00	3642.00	3467.00	629.00	14647.00	74643.00
22	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	ANALISTAS 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	59485.00	6621.00	9777.00	1386.00	6662.00	5328.00	970.00	19744.00	102943.00
23	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	Gerencia Central	ASISTENTES 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	44255.00	14248.00	8219.00	441.00	4697.00	4519.00	822.00	16807.00	99995.00
24	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	Área de Administración de Proyectos	ASISTENTE	Ocupado	Plazo Indeterminado	33300.00	7763.00	5984.00	504.00	3471.00	3312.00	601.00	12979.00	67934.00
25	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	Gerencia de Administración y Finanzas	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	27965.00	6166.00	5014.00	504.00	2894.00	2789.00	505.00	11624.00	57391.00
26	JEFE DE ASESORIA LEGAL	Ejecutivo	Área de Asesoría Legal	JEFE	Ocupado	Plazo Indeterminado	113600.00	7590.00	20500.00	0.00	12108.00	11151.00	2095.00	35299.00	202263.00
27	JEFE DE LOGÍSTICA	Ejecutivo	Departamento de Logística	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	95330.00	7144.00	15546.00	1116.00	9161.00	8476.00	1546.00	29009.00	166326.00
28	ANALISTA DE TESORERÍA	Profesional	Departamento de Recursos Financieros	ANALISTAS 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42100.00	6420.00	7500.00	0.00	4873.00	4131.00	751.00	16279.00	61494.00
29	SUPERVISOR DE DESEMPEÑO E INGENIERÍA	Ejecutivo	Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	SUPERVISOR	Ocupado	Plazo Indeterminado	67565.00	6937.00	12130.00	0.00	7128.00	6631.00	1208.00	23164.00	124663.00
30	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	Profesional	Departamento de Recursos Financieros	JEFE	Ocupado	Plazo Indeterminado	66670.00	12113.00	12195.00	1627.00	7131.00	6634.00	1209.00	22189.00	129898.00
31	GERENTE REGIONAL	Gerente	Gerencia Regional	GERENTE REGIONAL	Ocupado	Plazo Indeterminado	201600.00	36497.00	36696.00	1116.00	21739.00	19691.00	3635.00	60139.00	381303.00
32	GERENTE TECNICO	Gerente	Gerencia Técnica	GERENTES DE LINEA	Ocupado	Plazo Indeterminado	141100.00	7897.00	25500.00	0.00	15083.00	13651.00	2529.00	42379.00	246339.00
33	ANALISTA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL	Profesional	Departamento de Planeamiento Empresarial	ANALISTA	Ocupado	Plazo Indeterminado	48655.00	6531.00	8877.00	1134.00	5195.00	4875.00	887.00	19224.00	98686.00
34	ANALISTA DE COSTOS	Profesional	Departamento de Costabilidad	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	46225.00	6487.00	6366.00	945.00	4849.00	4590.00	636.00	18184.00	90659.00
35	AUXILIAR DE ALMACEN DE GESTION	Administrativo	Departamento de Logística	AUXILIAR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	29560.00	6229.00	5304.00	504.00	3067.00	2945.00	534.00	12279.00	60522.00
36	ANALISTA DE CONTROL DE GESTION	Profesional	Área de Administración de Proyectos	ANALISTA	Ocupado	Plazo Indeterminado	91270.00	7234.00	16566.00	945.00	9761.00	9021.00	1646.00	30469.00	166901.00
37	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	Departamento de Logística	AUXILIAR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	33355.00	6269.00	6057.00	1386.00	3515.00	3362.00	606.00	14674.00	66236.00
38	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	ANALISTAS 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	53485.00	11454.00	9717.00	1366.00	5692.00	5328.00	970.00	20584.00	108916.00

[Handwritten signature and notes]

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 7.53 AM

FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 9.08 PM

FORMATO 11P

(C06082101-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Gubernativa	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Cuotificaciónes	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
39	COORDINADOR DE ESTUDIOS Y OBRAS DE TERCEROS	Profesional	Área de Administración de Proyectos	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	50668.00	6570.00	9176.00	693.00	5370.00	5335.00	916.00	18559.00	97000.00
40	SUPERVISOR DE CONTABILIDAD	Profesional	Departamento de Recursos Humanos	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	44650.00	6474.00	8107.00	1134.00	4734.00	4459.00	810.00	17749.00	88097.00
41	ANALISTA DE CONTRATACIONES	Profesional	Departamento de Logística	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	45170.00	6486.00	9356.00	945.00	4882.00	4553.00	835.00	17429.00	89606.00
42	JEFE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	Profesional	Departamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	JEFE	Ocupado	Plazo Indeterminado	50130.00	6884.00	9079.00	945.00	5311.00	4982.00	906.00	19409.00	96323.00
43	SUPERVISOR DE ALMACENES	Profesional	Departamento de Logística	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	33650.00	6287.00	5560.00	0.00	3457.00	3239.00	588.00	12649.00	65890.00
44	ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Profesional	Área de Comunicación y Responsabilidad Social	ANALISTA	Ocupado	Plazo Indeterminado	53100.00	6880.00	9686.00	1365.00	9674.00	5371.00	967.00	19219.00	101905.00
45	REGULADOR TECNICO DE CALIDAD COMERCIAL	Profesional	Departamento de Calidad y Fiscalización/Sig	FISCALIZADOR	Ocupado	Plazo Indeterminado	43555.00	6488.00	8370.00	0.00	4891.00	4601.00	636.00	18954.00	87745.00
46	ANALISTA DE CONTABILIDAD	Profesional	Departamento de Contabilidad	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42100.00	6510.00	7532.00	189.00	4382.00	4148.00	754.00	14959.00	80964.00
47	JEFE DE CALIDAD Y FISCALIZACION / SIG	Ejecutivo	Departamento de Calidad y Fiscalización/Sig	JEFE	Ocupado	Plazo Indeterminado	56600.00	7328.00	17593.00	1872.00	10378.00	9981.00	1748.00	31559.00	178659.00
48	ANALISTA DE CONTABILIDAD	Profesional	Departamento de Contabilidad	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42100.00	6423.00	7532.00	189.00	4382.00	4148.00	754.00	14959.00	80497.00
49	COORDINADOR DE ESTUDIOS Y OBRAS DE TERCEROS	Profesional	Área de Administración de Proyectos	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	64815.00	17282.00	11989.00	504.00	6938.00	6595.00	1194.00	22863.00	132740.00
50	ANALISTA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Profesional	Departamento de Calidad y Fiscalización/Sig	ANALISTA	Ocupado	Plazo Indeterminado	40300.00	5632.00	7025.00	0.00	4180.00	3956.00	718.00	3650.00	65461.00
51	SUPERVISOR DE RECAUDACION	Profesional	Departamento de Recursos Humanos	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	45600.00	6268.00	8175.00	0.00	4775.00	4496.00	817.00	4150.00	74481.00
52	ANALISTA DE SEGUROS	Profesional	Departamento de Control Patrimonial y Seguridad	ANALISTA 2	Vacante	Plazo Indefinido/Plazo Fijo	22459.00	1133.00	4083.00	252.00	2430.00	2205.00	403.00	3449.00	35413.00
53	ANALISTA DE DESARROLLO DE PERSONAS	Profesional	Departamento de Gestión de Personas	ANALISTA 2	Vacante	Plazo Indefinido/Plazo Fijo	22459.00	1133.00	4083.00	0.00	2430.00	2205.00	403.00	3449.00	35114.00
54	TECNICO/SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	Departamento de Ventas y Clientes Mayores	TECNICO 1	Vacante	Plazo Indefinido/Plazo Fijo	19250.00	930.00	3630.00	0.00	2085.00	1890.00	346.00	3110.00	31109.00
55	GERENTE DE OPERACIONES Y CONTROL DE GESTION	Gerente	Gerencia de Operación y Control de Gestión	GERENTE DE LINEA	Vacante	Plazo Indefinido/Plazo Fijo	64187.00	1560.00	11667.00	0.00	6942.00	6300.00	1153.00	7183.00	99962.00
56	JEFE DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL	Gerente	Gerencia de Desarrollo y Control de Gestión	JEFE 2	Vacante	Plazo Indefinido/Plazo Fijo	36500.00	1470.00	7000.00	0.00	4165.00	3780.00	692.00	4725.00	59732.00
57	JEFE DE SEGUROS SALUD EN EL TRABAJO	Ejecutivo	Departamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	JEFE 2	Vacante	Plazo Indefinido/Plazo Fijo	36500.00	1470.00	7000.00	0.00	4165.00	3780.00	692.00	4725.00	59943.00


 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
 ELECTROCENTRO S.A.
 20200303

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/01/2020

FECHA CIERRE : 03/01/2020

Hora Impr : 7:53 AM

HORA CIERRE : 9:03 PM

FORMATO 11P

(C06082101-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O.V.	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Certificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
58	ANALISTA DE MEDIO AMBIENTE	Profesional	Departamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	FISCALIZADOR	Vacante	Plazo Indef.Plazo Fijo	28875.00	1065.00	5250.00	0.00	3124.00	2835.00	519.00	2625.00	44295.00
59	FISCALIZADOR INTERNO DE CALIDAD DE SILVICULTIVO	Profesional	Departamento de Gestión de Calidad y Pasadizo de SIG	FISCALIZADOR	Vacante	Plazo Indef.Plazo Fijo	28875.00	1065.00	5250.00	0.00	3124.00	2835.00	519.00	2625.00	44295.00
60	JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL Y DE SEGURIDAD	Ejecutivo	Departamento de Control Patrimonial y Seguros	JEFE 2	Vacante	Plazo Indef.Plazo Fijo	32083.00	1470.00	5833.00	252.00	3471.00	3150.00	576.00	3541.00	50376.00
61	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Gerente	Gerencia de Administración y Finanzas	GERENTE LINEA	Vacante	Plazo Indef.Plazo Fijo	64167.00	1133.00	11667.00	0.00	6942.00	6300.00	1153.00	5833.00	97195.00
62	SUPERVISOR DE CONTRATACIONES	Profesional	Departamento de Logística	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indef.Plazo Fijo	29875.00	1264.00	5250.00	0.00	3124.00	2835.00	519.00	2625.00	44496.00
63	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SERVICIOS GENERALES	Profesional	Departamento de Logística	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indef.Plazo Fijo	29667.00	1200.00	4637.00	0.00	2777.00	2520.00	461.00	2333.00	39625.00
64	SUPERVISOR DE CONTROL DE CONSUMOS Y COSTOS	Profesional	Departamento de Gestión de Políticas y Conexiones	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indef.Plazo Fijo	29875.00	1260.00	5250.00	0.00	3124.00	2835.00	519.00	2625.00	44486.00
65	COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN	Ejecutivo	Departamento de Planeación y Mantenimiento	JEFE	Vacante	Plazo Indef.Plazo Fijo	39500.00	1470.00	7000.00	0.00	4165.00	3780.00	692.00	3500.00	59107.00
66	ESPECIALISTA DE PRE-INVERSIÓN	Profesional	Administración de Proyectos	ESPECIALISTA	Vacante	Plazo Indef.Plazo Fijo	32094.00	1266.00	5933.00	252.00	3471.00	3150.00	576.00	3541.00	50715.00
67	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	Departamento de Distribución	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indef.Plazo Fijo	37105.00	682.100	7406.00	1386.00	4317.00	4080.00	741.00	1887.00	80734.00
68	JEFE DE OPERACIONES	Profesional	Departamento de Operaciones	JEFE	Ocupado	Plazo Indef.Plazo Fijo	69955.00	6884.00	12659.00	1986.00	7443.00	6917.00	1260.00	19424.00	123928.00
69	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISIÓN	Técnico	Departamento de Transmisión	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indef.Plazo Fijo	48060.00	11125.00	9006.00	1827.00	5289.00	4944.00	899.00	22219.00	101349.00
70	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	Departamento de Operaciones	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indef.Plazo Fijo	56550.00	11825.00	10347.00	1986.00	6067.00	5538.00	1032.00	21109.00	114364.00
71	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISIÓN	Técnico	Departamento de Transmisión	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indef.Plazo Fijo	42285.00	6880.00	8284.00	1396.00	4840.00	4554.00	626.00	19524.00	88971.00
72	TECNICO DE MANTENIMIENTO MECANICO	Técnico	Departamento de Mantenimiento	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indef.Plazo Fijo	42508.00	8515.00	6590.00	504.00	4624.00	4720.00	856.00	19510.00	90399.00
73	JEFE DE CUENTAS MAYORES	Ejecutivo	Departamento de Clientes Mayores	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indef.Plazo Fijo	75980.00	6891.00	13846.00	1620.00	8148.00	7395.00	1376.00	26719.00	142241.00
74	JEFE DE COBRANZAS	Ejecutivo	Departamento de Cobranzas	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indef.Plazo Fijo	74990.00	6975.00	13566.00	1368.00	6042.00	7461.00	1360.00	28449.00	140311.00
75	TECNICO SUPERVISOR DE MEDICIONES	Técnico	Departamento de Gestión de Políticas y Conexiones	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indef.Plazo Fijo	47965.00	15339.00	9033.00	504.00	5165.00	4555.00	902.00	13069.00	95956.00
76	JEFE DE FACTURACIÓN	Ejecutivo	Departamento de Facturación	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indef.Plazo Fijo	68060.00	13012.00	12220.00	0.00	7182.00	6980.00	1217.00	22979.00	131250.00


 DIRECTOR GENERAL
 FONAFE

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Catificaciones	Asignaciones	CVS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alb.	Otros	TOTAL
96	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SET	Profesional	Departamento de Transmisión	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	58875.00	12240.00	11206.00	945.00	6578.00	6132.00	1117.00	22774.00	119967.00
97	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	Departamento de Servicio al Cliente	ASISTENTE	Ocupado	Plazo Indeterminado	41000.00	6944.00	7471.00	504.00	4356.00	4115.00	748.00	15499.00	80637.00
98	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	Departamento de Clientes Menores	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	32595.00	6740.00	6554.00	882.00	3828.00	3636.00	660.00	17644.00	72659.00
99	JEFE DE DISTRIBUCION	Profesional	Departamento de Distribución	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	71285.00	8842.00	13220.00	690.00	7654.00	7220.00	1316.00	22064.00	132924.00
100	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	Departamento de Gestión de Redes y Conexiones	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	45358.00	8507.00	8509.00	504.00	4845.00	4678.00	850.00	17107.00	90354.00
101	SUPERVISOR DE GENERACION	Ejecutivo	Departamento de Generación	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	56345.00	6670.00	10276.00	1116.00	6025.00	5630.00	1025.00	20104.00	107191.00
102	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Técnico	Departamento de Distribución	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	36525.00	6947.00	7696.00	1827.00	4480.00	4237.00	770.00	19664.00	84076.00
103	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	Departamento de Clientes Menores	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42760.00	8764.00	6086.00	504.00	4501.00	4449.00	509.00	18719.00	85974.00
104	SUPERVISOR DE SUB-DISTRIBUCION	Profesional	Departamento de Distribución	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	49030.00	6595.00	9447.00	1386.00	5532.00	5182.00	943.00	22609.00	100724.00
105	JEFE DE VENTAS Y CLIENTES MENORES	Profesional	Departamento de Ventas y Clientes Menores	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	68103.00	8775.00	12675.00	1396.00	7331.00	6825.00	1262.00	21878.00	128336.00
106	ANALISTA DE PROGRAMACION Y GESTION	Ejecutivo	Departamento de Planificación del Mantenimiento	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	75429.00	11760.00	13527.00	0.00	7973.00	7401.00	1348.00	24798.00	147697.00
107	JEFE DE GENERACION	Ejecutivo	Departamento de Generación	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	81095.00	7065.00	14590.00	0.00	8592.00	7960.00	1451.00	26434.00	147187.00
108	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Técnico	Departamento de Distribución	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42320.00	7484.00	8388.00	504.00	4922.00	4611.00	636.00	16459.00	85016.00
109	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	Departamento de Operaciones	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	43648.00	13165.00	9613.00	756.00	5466.00	5272.00	599.00	20743.00	99922.00
110	SUPERVISOR DE CLIENTES MENORES	Profesional	Departamento de Ventas y Clientes Menores	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	49690.00	9562.00	9027.00	1386.00	5282.00	4956.00	601.00	19128.00	96963.00
111	JEFE DE SERVICIO AL CLIENTE	Profesional	Departamento de Servicio al Cliente	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	52220.00	6643.00	9987.00	862.00	5653.00	5474.00	996.00	23239.00	105294.00
112	SUPERVISOR DE CONSUMOS Y CONEXIONES	Profesional	Departamento de Gestión de Redes y Conexiones	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	44575.00	6468.00	6034.00	544.00	4691.00	4419.00	803.00	16894.00	86388.00
113	ANALISTA DE FACTURACION	Profesional	Departamento de Facturación	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	43585.00	7428.00	7770.00	0.00	4534.00	4277.00	777.00	16204.00	84573.00
114	JEFE DE TRANSMISION	Ejecutivo	Departamento de Transmisión	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	106089.00	6578.00	19696.00	1368.00	11624.00	10711.00	1956.00	32544.00	192565.00


 DIRECTOR GENERAL
 ELECTROCENTRO S.A.

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/10/2020

FECHA CIERRE : 03/07/2020

Hora Impr : 7.53 AM

HORA CIERRE : 9.08 PM

FORMATO 11P

(C06082101-202003)

N° de Orden	CARGO	Categoría Superficie	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CFS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Apto	Otros	TOTAL
115	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	Departamento de Operaciones	SUPERVISOR 2	Ocupado	Horas Cualesi	36600.00	6332.00	6500.00	0.00	3778.00	3561.00	652.00	13488.00	70912.00
116	SUPERVISOR DE REDES AEREAS Y SUPERFANIAS	Profesional	Departamento de Distribución	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	47596.00	5526.00	8615.00	945.00	5037.00	4735.00	861.00	16447.00	90763.00
117	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	Departamento de Distribución	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	47596.00	6200.00	8500.00	262.00	4868.00	4671.00	849.00	13524.00	86593.00
118	SUPERVISOR DE EMERGENCIAS	Profesional	Departamento de Distribución	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	47596.00	6200.00	8500.00	0.00	5483.00	5217.00	932.00	4924.00	78655.00
119	SUPERVISOR DE SEGURIDAD PUBLICA	Profesional	Departamento de Distribución	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	54089.00	6669.00	10159.00	1975.00	5955.00	5967.00	1013.00	20969.00	109997.00
120	ANALISTA TECNICO DE DISTRIBUCION	Profesional	Departamento de Distribución	ANALISTA 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	34800.00	5133.00	6175.00	0.00	3595.00	3418.00	620.00	4615.00	59944.00
121	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO	Profesional	Departamento de Distribución	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	26337.00	1206.00	4732.00	0.00	2782.00	2595.00	471.00	2389.00	40502.00
122	SUPERVISOR DE CAUDAL DE PRODUCTO	Profesional	Departamento de Distribución	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	25667.00	1200.00	4657.00	0.00	2777.00	2620.00	461.00	2333.00	39625.00
123	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	Departamento de Distribución	TECNICO 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	19250.00	1071.00	3500.00	0.00	2083.00	1860.00	346.00	1750.00	29890.00
124	JEFE DE INGENIERIA Y ANALISIS	Ejecutivo	Departamento de Ingeniería y Analisis	JEFE 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	36500.00	1470.00	7000.00	0.00	4185.00	3780.00	692.00	3500.00	59107.00
125	JEFE DE VENTAS Y CLIENTES MENORES	Ejecutivo	Departamento de Ventas y Clientes Menores	JEFE 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	36500.00	1470.00	7000.00	0.00	4185.00	3780.00	692.00	4236.00	59843.00
126	SUPERVISOR DE USOS PRODUCTIVOS	Profesional	Departamento de Ventas y Clientes Menores	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	26667.00	1200.00	4667.00	0.00	2777.00	2520.00	461.00	2333.00	39625.00
127	SUPERVISOR DE CLIENTES MEJORES	Profesional	Departamento de Ventas y Clientes Menores	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	25667.00	1200.00	4667.00	0.00	2777.00	2520.00	461.00	2333.00	39625.00
128	SUPERVISOR DE MULTISERVICIOS	Profesional	Departamento de Ventas y Clientes Menores	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	25667.00	1200.00	4667.00	0.00	2777.00	2520.00	461.00	2333.00	39625.00
129	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	Departamento de Ventas y Clientes Menores	TECNICO 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	19250.00	1071.00	3500.00	0.00	2083.00	1890.00	321.00	1750.00	25965.00
130	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	Departamento de Ventas y Clientes Menores	TECNICO 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	19250.00	1071.00	3500.00	0.00	2083.00	1860.00	126.00	1750.00	28673.00
131	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Departamento de Distribución	TECNICO 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	19250.00	1071.00	3500.00	0.00	2083.00	1890.00	0.00	1750.00	25544.00
132	SUPERVISOR DE SEGURIDAD PUBLICA	Profesional	Departamento de Distribución	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	25667.00	1200.00	4667.00	0.00	2777.00	2520.00	461.00	2333.00	39625.00
133	SUPERVISOR DE DATOS TECNICOS MAXIMUS (05)	Profesional	Departamento de Ingeniería y Analisis	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	26667.00	1200.00	4667.00	0.00	2777.00	3166.00	544.00	2333.00	40769.00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
COMANDO EN JEFE
ELECTROCENTRO S.A.

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/10/2020

Hora Impr : 7.53 AM

FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 9.08 PM

FORMATO 11P (C06082101-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Central	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O.V.	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gradificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
134	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Junin	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42375.00	8741.00	8684.00	1197.00	4832.00	4743.00	863.00	20724.00	92219.00
135	JEFE TECNICO DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Junin	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	53600.00	6630.00	9730.00	1386.00	5706.00	5335.00	971.00	16638.00	101987.00
136	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	Jefatura de Unidad (Código Conceptual - Valle Mantazo)	ASISTENTE	Ocupado	Plazo Indeterminado	34400.00	6504.00	6100.00	0.00	3640.00	3375.00	612.00	13659.00	68030.00
137	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Servicio Electrico Jaupa	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	34840.00	6723.00	6278.00	189.00	3647.00	3471.00	630.00	13395.00	69778.00
138	TECNICO SUPERVISOR DE MEDICIONES	Tecnico	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Junin	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42320.00	6840.00	8550.00	504.00	4875.00	4689.00	854.00	19519.00	90180.00
139	TECNICO OPERADOR DE GRUA	Tecnico	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Junin	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	39902.00	9109.00	8192.00	945.00	4643.00	4665.00	819.00	18661.00	66975.00
140	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Junin	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	61955.00	6903.00	11650.00	0.00	6943.00	6372.00	1181.00	24464.00	119236.00
141	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	Servicio Electrico Jaupa	0	Ocupado	Plazo Indeterminado	30550.00	6248.00	5464.00	756.00	3174.00	3042.00	551.00	13069.00	62974.00
142	ASISTENTE DE ALMACEN Y SERVICIOS GENERALES	Administrativo	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Junin	ASISTENTE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	38911.00	13456.00	7457.00	756.00	4243.00	4108.00	746.00	19622.00	86239.00
143	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Servicio Electrico Chupaca - Yauyas	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	41550.00	6469.00	7940.00	0.00	4635.00	4389.00	794.00	16049.00	83806.00
144	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	Servicio Electrico Jaupa	0	Ocupado	Plazo Indeterminado	39955.00	14070.00	8097.00	504.00	4615.00	4453.00	810.00	16454.00	90956.00
145	JEFE DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Jefatura de Unidad (Código Conceptual - Valle Mantazo)	JEFE	Ocupado	Plazo Indeterminado	100455.00	21042.00	18110.00	0.00	10686.00	9860.00	1789.00	32134.00	194086.00
146	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Servicio Electrico Chupaca - Yauyas	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	49965.00	8666.00	9380.00	1197.00	5363.00	5146.00	536.00	19204.00	99797.00
147	TECNICO OPERADOR DE GRUA	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Junin	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	25595.00	6173.00	4646.00	1386.00	2675.00	2590.00	469.00	10468.00	53992.00
148	SUPERVISOR DE GESTION DE PERDIDAS Y CONEXIONES	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Junin	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	76200.00	6895.00	13784.00	504.00	8112.00	7524.00	1371.00	25939.00	140429.00
149	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Junin	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	50075.00	6622.00	9637.00	1386.00	5645.00	5286.00	962.00	22054.00	101666.00
150	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Junin	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	37700.00	6368.00	6700.00	0.00	3897.00	3696.00	671.00	15019.00	74044.00
151	ANALISTA CONTABLE	Profesional	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Junin	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	41275.00	6429.00	7497.00	1386.00	4371.00	4129.00	750.00	16694.00	82671.00
152	ANALISTA DE SERVICIOS TIC	Profesional	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Junin	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42100.00	6440.00	7616.00	945.00	4442.00	4193.00	762.00	16639.00	85197.00

N° de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza/OV	Modalidad Contractual	Remuneración Base	Beneficiarios	Certificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Abx	Otros	TOTAL
153	JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Junin	JEFE 2	Vacante	Plazo Indefinido	40900.00	6292.00	7175.00	0.00	4180.00	3956.00	718.00	5228.00	67647.00
154	ANALISTA DE RECALCULACION	Profesional	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Junin	ANALISTA 2	Vacante	Plazo Indefinido	22458.00	1028.00	4083.00	0.00	2430.00	2205.00	403.00	2777.00	36384.00
155	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Junin	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indefinido	26667.00	1080.00	4667.00	0.00	2777.00	2620.00	461.00	2333.00	39595.00
156	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Junin	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indefinido	26667.00	1080.00	4667.00	0.00	2777.00	2620.00	0.00	2333.00	39044.00
157	ANALISTA DE DATOS PERSONALES (MAGNUSUS OR)	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Junin	ANALISTA 2	Vacante	Plazo Indefinido	22458.00	1028.00	4083.00	0.00	2430.00	2205.00	0.00	2042.00	34246.00
158	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Junin	TECNICO 2	Vacante	Plazo Indefinido	19256.00	1385.00	3954.00	0.00	2121.00	1925.00	0.00	1750.00	25975.00
159	SUPERVISOR DE SERVICIO AL CLIENTE	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Junin	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indefinido	22458.00	1417.00	4117.00	252.00	2468.00	2240.00	0.00	2042.00	35024.00
160	JEFE UNIDAD DE NEGOCIO	Ejecutivo	Unidad Operativa Tarma	JEFE	Ocupado	Plazo Indeterminado	77445.00	16863.00	14833.00	0.00	8584.00	8091.00	1475.00	24349.00	151640.00
161	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	Profesional	Unidad Operativa Tarma	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42483.00	8364.00	7696.00	845.00	4484.00	4231.00	789.00	18234.00	85286.00
162	JEFE TECNICO DE ULJUN.	Profesional	Unidad Operativa Tarma	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	58685.00	8774.00	11485.00	504.00	6685.00	6272.00	1142.00	23554.00	1168971.00
163	ANALISTA DE COGRANZAS	Profesional	Unidad Operativa Tarma	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42925.00	8364.00	7985.00	0.00	4529.00	4382.00	797.00	16024.00	84986.00
164	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRI	Tecnico	Servicio Electrico Junin/ Continuyo	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	38195.00	14272.00	8311.00	2825.00	4715.00	4589.00	831.00	18754.00	92572.00
165	SUPERVISOR SERVICIO ELECTRICO YAULI ORGY	Profesional	Servicio Electrico La Oroya	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	45015.00	6524.00	6548.00	3618.00	4987.00	4637.00	654.00	18274.00	92628.00
166	SUPERVISOR SERVICIO ELECTRICO JUNIN ORGY	Profesional	Servicio Electrico Junin/ Chobamp	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	43895.00	6553.00	8860.00	3396.00	5198.00	4870.00	696.00	21184.00	94721.00
167	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	Unidad Operativa Tarma	TECNICO	Ocupado	Plazo Indeterminado	44432.00	9237.00	9025.00	945.00	5155.00	4554.00	901.00	20095.00	94724.00
168	TECNICO OPERADOR DE GRUA	Tecnico	Unidad Operativa Tarma	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	39845.00	8812.00	8102.00	504.00	4808.00	4456.00	810.00	18424.00	85651.00
169	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	Unidad Operativa Tarma	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	40230.00	8770.00	7632.00	504.00	4328.00	4202.00	784.00	15288.00	81719.00
170	JEFE ADMINISTRACION DE ULJUN.	Profesional	Unidad Operativa Tarma	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	49705.00	6569.00	9056.00	1827.00	5299.00	4971.00	904.00	18064.00	97394.00
171	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRI	Tecnico	Servicio Electrico La Oroya	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	41000.00	14380.00	8146.00	2736.00	4633.00	4480.00	814.00	15699.00	97688.00


 DIRECTOR GENERAL
 ELECTROCENTRO

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 7:53 AM

FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 9:08 PM

FORMATO 11P

(C06082101-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Gráfica	Unidad Organizativa	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Abo	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
172	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES NUEVOS SUN	Profesional	Unidad Operativa Tarma	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	34516.00	6319.00	6267.00	1386.00	3640.00	3465.00	629.00	15409.00	71625.00
173	ANALISTA CONTABLE	Profesional	Unidad Operativa Tarma	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	50680.00	6570.00	9060.00	0.00	5301.00	4875.00	905.00	17719.00	95208.00
174	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	Unidad Operativa Tarma	AUXILIAR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	39880.00	8344.00	7464.00	504.00	4228.00	4111.00	747.00	15559.00	90637.00
175	SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS	Profesional	Unidad Operativa Tarma	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	50075.00	6570.00	9066.00	693.00	5305.00	4976.00	905.00	10394.00	95984.00
176	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	Unidad Operativa Tarma	ASISTENTE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	20100.00	6080.00	3616.00	945.00	2062.00	2033.00	367.00	8440.00	48643.00
177	ANALISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Servicio Electrico La Oroya	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	31100.00	6289.00	5988.00	2925.00	3473.00	3314.00	601.00	13198.00	66892.00
178	SUPERVISOR	Ejecutivo	Unidad Operativa Tarma	SUPERVISOR 2	Ocupado	Medios Cambiar	36600.00	6340.00	6500.00	252.00	3778.00	3591.00	652.00	14299.00	72012.00
179	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	Unidad Operativa Tarma	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	29867.00	1080.00	4667.00	0.00	2777.00	2520.00	481.00	3069.00	40241.00
180	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	Unidad Operativa Tarma	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indefinido Plazo Fijo	26023.00	1085.00	4726.00	0.00	2812.00	2552.00	0.00	3069.00	40267.00
181	ANALISTA TECNICO	Profesional	Unidad Operativa Soha Norte (Grupo 1)	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	41000.00	6417.00	7863.00	680.00	4282.00	4057.00	737.00	15489.00	79995.00
182	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Servicio Electrico Pichanaki	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	40720.00	13959.00	8063.00	186.00	4571.00	4430.00	805.00	19339.00	91466.00
183	JEFE DE ADMINISTRACION DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Soha Central	JEFE 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	57115.00	6892.00	10416.00	1620.00	6108.00	5706.00	1039.00	20734.00	109430.00
184	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Unidad Operativa Soha Norte (Grupo 1)	TECNICO 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	40615.00	6413.00	7214.00	504.00	4265.00	4031.00	732.00	15394.00	78266.00
185	TECNICO SUPERVISOR DE MEDICIONES	Tecnico	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Soha Central	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	41650.00	8937.00	7915.00	504.00	4488.00	4356.00	791.00	16099.00	86743.00
186	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Soha Central	JEFE 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	58710.00	6715.00	10667.00	1586.00	6256.00	5641.00	1663.00	22009.00	112649.00
187	ASISTENTE DE ALMACEN Y SERVICIOS GENERALES	Administrativo	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Soha Central	ASISTENTE 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	40262.00	8266.00	7584.00	1197.00	4306.00	4177.00	759.00	16555.00	80986.00
188	JEFE DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Unidad Operativa Soha Central (Chanchamayo - Pichanaki)	JEFE	Ocupado	Plazo Indeterminado	80600.00	7080.00	14540.00	0.00	6538.00	7911.00	1442.00	26299.00	146350.00
189	JEFE TECNICO DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Soha Central	JEFE 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	57115.00	6692.00	10416.00	1620.00	6108.00	5706.00	1039.00	21164.00	109860.00
190	ANALISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	Servicio Electrico Pichanaki - Pozuzo	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	43080.00	6505.00	8336.00	693.00	4870.00	4582.00	833.00	19466.00	87378.00

ELECTROCENTRO S.A.
CALLE 1000, PUNTO BARRIOZ, POZUZO
TEL: 052 222 222

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 7:55 AM

FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 9:08 PM

FORMATO 11P

(C06082101-202003)

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 Apto.	Otros	TOTAL
191	JEFE DE UNIDAD OPERATIVA	Profesional	Unidad Operativa Saha Norte (Saha N)	JEFE 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	4685.00	8477.00	8477.00	1385.00	4685.00	4655.00	847.00	17894.00	91340.00
192	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Servicio Electrico Oaxapampa	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	53265.00	16544.00	10105.00	682.00	5772.00	5638.00	1008.00	18644.00	111859.00
193	TECNICO OPERADOR DE GRUA	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Saha Central	TECNICO 1	Ocupado	Plazo Indeterminado	32095.00	9212.00	6304.00	504.00	3662.00	3485.00	632.00	16729.00	72618.00
194	ANALISTA CONTABLE	Profesional	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Saha Central	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42100.00	6437.00	7584.00	504.00	4423.00	4178.00	759.00	15799.00	81782.00
195	TECNICO SUPERVISOR DE MEDICIONES	Tecnico	Unidad Operativa Saha Norte (Saha N)	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	32965.00	6288.00	5628.00	945.00	3436.00	3281.00	595.00	14104.00	67390.00
196	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Servicio Electrico Oaxapampa	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	41055.00	9981.00	8409.00	1134.00	4781.00	4622.00	840.00	20014.00	69836.00
197	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Saha Central	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	27448.00	6248.00	5460.00	504.00	3159.00	3029.00	548.00	14203.00	60698.00
198	ANALISTA DE SERVICIOS TIC	Ejecutivo	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Saha Central	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	39900.00	6407.00	7247.00	1134.00	4233.00	3994.00	726.00	16039.00	79670.00
199	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Servicio Electrico Pichanaki	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	49855.00	6618.00	9597.00	1134.00	5621.00	5283.00	998.00	22834.00	101980.00
200	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Saha Central	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	51450.00	6631.00	9740.00	0.00	3746.00	5341.00	972.00	21169.00	101009.00
201	ANALISTA DE DATOS TECNICOS (MAXIUS GIS)	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Saha Central	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42100.00	6430.00	7500.00	0.00	4373.00	4131.00	751.00	16219.00	81504.00
202	SUPERVISOR DE UNIDADES Y CONEXIONES	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Saha Central	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	50955.00	6585.00	9226.00	845.00	5400.00	5063.00	921.00	18634.00	97729.00
203	ANALISTA DE RECAUDACION	Administrativo	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Saha Central	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	20100.00	6072.00	3532.00	441.00	2012.00	1888.00	356.00	9799.00	44302.00
204	SUPERVISOR DE SUPERFICIALES Y TRANSMISION	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Saha Central	SUPERVISOR 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	31100.00	6250.00	8530.00	0.00	3183.00	3051.00	553.00	11387.00	60944.00
205	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Saha Central	ASISTENTE	Ocupado	Plazo Indeterminado	20100.00	6070.00	3500.00	0.00	1993.00	1971.00	355.00	8010.00	41959.00
206	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Saha Central	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42100.00	6322.00	7500.00	0.00	4973.00	4131.00	751.00	6410.00	71987.00
207	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Servicio Electrico Villa Rica	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42100.00	6322.00	7500.00	0.00	4973.00	4131.00	751.00	6410.00	71987.00
208	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Servicio Electrico Villa Rica	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	31100.00	6142.00	5500.00	0.00	3185.00	3051.00	555.00	5410.00	54939.00
209	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Saha Central	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indeterminado	29333.00	11440.00	5333.00	0.00	3173.00	2880.00	527.00	3402.00	45788.00

[Firma]
 Gerente General
 ELECTROCENTRO S.A.

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Repunitaria	Situación de la Plaza O.V.	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Exoneraciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Afb	Otros	TOTAL
210	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO	Profesional	Servicio Eléctrico Plazo - Plazo Puerto Bermudez - Plazo	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indef Plazo Plp	25756.00	1086.00	4737.00	2815.00	2556.00	468.00	2667.00	40083.00
211	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	Servicio Eléctrico Plazo - Plazo Puerto Bermudez - Plazo	TECNICO 2	Vacante	Plazo Indef Plazo Plp	22000.00	1020.00	4000.00	2380.00	2160.00	0.00	2000.00	35980.00
212	TECNICO OPERADOR DE GRAU	Técnico	Unidad Operativa Tipo Huancayo	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	39945.00	8698.00	7652.00	4284.00	4159.00	756.00	15184.00	80983.00
213	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	Unidad Operativa Tipo Huancayo	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	41055.00	7473.00	9122.00	4743.00	4467.00	812.00	19354.00	87412.00
214	ANALISTA DE SERVICIOS TIC	Administrativo	Unidad Operativa Tipo Huancayo	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	40935.00	8369.00	7706.00	4372.00	4242.00	771.00	16284.00	83534.00
215	TECNICO SUPERVISOR DE MEDICIONES	Técnico	Unidad Operativa Tipo Huancayo	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	40780.00	9020.00	8304.00	4716.00	4665.00	830.00	19679.00	87388.00
216	JEFE DE UNIDAD OPERATIVA	Ejecutivo	Unidad Operativa Tipo Huancayo	JEFE	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	77075.00	8884.00	14306.00	8301.00	7806.00	1423.00	25654.00	144845.00
217	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	Unidad Operativa Tipo Huancayo	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	42925.00	6466.00	7923.00	4625.00	4354.00	742.00	18664.00	86450.00
218	SUPERVISOR DE DISTRIBUCION	Profesional	Unidad Operativa Tipo Huancayo	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	58400.00	14316.00	10132.00	5939.00	5952.00	1011.00	20119.00	119686.00
219	ANALISTA CONTABLE	Profesional	Unidad Operativa Tipo Huancayo	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	39900.00	9101.00	7184.00	4185.00	3960.00	719.00	15199.00	80752.00
220	ANALISTA DE GESTION DE PERDIDAS Y CONEXIONES	Profesional	Unidad Operativa Tipo Huancayo	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	35786.00	5937.00	6469.00	3759.00	3573.00	648.00	14467.00	71761.00
221	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	Unidad Operativa Tipo Huancayo	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	42100.00	6440.00	7616.00	4442.00	4193.00	762.00	13270.00	81766.00
222	JEFE DE ADMINISTRACION DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Huancayo	JEFE 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	62065.00	6773.00	11316.00	8644.00	8192.00	1126.00	21664.00	117150.00
223	ANALISTA CONTABLE	Profesional	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Huancayo	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	48565.00	6461.00	7654.00	4684.00	4322.00	795.00	16294.00	84295.00
224	SUPERVISOR DE GESTION DE PERDIDAS Y CONEXIONES	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Huancayo	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	76000.00	9995.00	13764.00	6100.00	7514.00	1369.00	25489.00	139823.00
225	SUPERVISOR DE SERVICIO AL CLIENTE	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Huancayo	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	60140.00	6732.00	10864.00	6375.00	5948.00	1063.00	21559.00	112026.00
226	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Huancayo	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	40175.00	8861.00	8869.00	4768.00	4630.00	636.00	21574.00	90989.00
227	JEFE DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina de Unidad Empresarial Huancayo	JEFE	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	97760.00	7340.00	17620.00	10395.00	9596.00	1757.00	31399.00	175861.00
228	ANALISTA DE RECLUTACION	Profesional	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Huancayo	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indef Plazo Plp	34510.00	6305.00	6120.00	3592.00	3386.00	614.00	13309.00	67796.00

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Cargativa	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O.V.	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alb.	Otros	TOTAL
229	ANALISTA DE SERVICIOS TIC	Profesional	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Huancayo	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	43995.00	5464.00	7865.00	683.00	4603.00	4539.00	769.00	17044.00	85403.00
230	TECNICO OPERADOR DE GRUA	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Huancayo	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	40395.00	8768.00	8154.00	504.00	4842.00	4484.00	815.00	19754.00	86516.00
231	TECNICO SUPERVISOR DE MEDICIONES	Tecnico	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Huancayo	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	41925.00	9003.00	8965.00	0.00	4751.00	4559.00	836.00	18304.00	87684.00
232	ASISTENTE DE ALMACEN Y SERVICIOS GENERALES	Administrativo	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Huancayo	ASISTENTE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	40285.00	8350.00	7904.00	945.00	4310.00	4187.00	761.00	15724.00	82166.00
233	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Huancayo	ASISTENTE	Ocupado	Plazo Indeterminado	23940.00	6138.00	4264.00	504.00	2448.00	2384.00	431.00	10819.00	50829.00
234	JEFE TECNICO DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Huancayo	JEFE 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	59380.00	9596.00	10460.00	0.00	6134.00	5725.00	1043.00	20229.00	108681.00
235	ANALISTA DE DATOS TECNICOS (ANALISIS CAD)	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Huancayo	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42100.00	6430.00	7500.00	292.00	4373.00	4131.00	751.00	14659.00	80496.00
236	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Huancayo	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42100.00	9322.00	7500.00	0.00	4373.00	4131.00	751.00	6410.00	71807.00
237	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Huancayo	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Inicial/Plazo Fijo	38500.00	1290.00	7000.00	0.00	4166.00	3790.00	692.00	5076.00	60503.00
238	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Huancayo	JEFE 3	Vacante	Plazo Inicial/Plazo Fijo	36867.00	1260.00	6667.00	0.00	3967.00	3600.00	659.00	4482.00	57302.00
239	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Huancayo	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Inicial/Plazo Fijo	29333.00	1140.00	5333.00	0.00	3173.00	2880.00	527.00	2697.00	45653.00
240	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Huancayo	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Inicial/Plazo Fijo	29333.00	1140.00	5333.00	0.00	3173.00	2880.00	527.00	2697.00	44526.00
241	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Pasco	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	51175.00	15886.00	9906.00	2232.00	6566.00	5430.00	988.00	18274.00	109549.00
242	ANALISTA CONTABLE	Profesional	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Pasco	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	47655.00	6561.00	8866.00	2736.00	5246.00	4923.00	895.00	17314.00	94295.00
243	JEFE TECNICO DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Pasco	JEFE 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	43385.00	6957.00	8616.00	3678.00	5156.00	4842.00	881.00	19964.00	93613.00
244	JEFE DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Pasco	JEFE	Ocupado	Plazo Indeterminado	96100.00	7200.00	16058.00	3800.00	9465.00	8752.00	1596.00	26069.00	161830.00
245	TECNICO OPERADOR DE GRUA	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Pasco	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	27965.00	5233.00	5368.00	2736.00	3115.00	2983.00	542.00	11104.00	60076.00
246	SUPERVISOR DE GESTION DE PERDIDAS Y CONEXIONES	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Pasco	SUPERVISOR 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	35885.00	6375.00	6889.00	3114.00	4010.00	3801.00	690.00	14944.00	75708.00
247	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES	Tecnico	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Pasco	ASISTENTE 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	40825.00	14640.00	8541.00	2736.00	4658.00	4693.00	850.00	17854.00	94911.00



FONFE

 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

N° de Orden	CARGO	Clasificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza (O/V)	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CDS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Apto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
248	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Servicio Electrico Guayllabamba - Yanabanza	TECNICO 3	Ocupado	Plazo indeterminado	40395.00	14439.00	8095.00	504.00	4590.00	4449.00	869.00	17734.00	91069.00
249	ANALISTA DE SERVICIOS DE TIC	Profesional	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Pasaje	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo indeterminado	42100.00	6473.00	7988.00	2925.00	4663.00	4394.00	799.00	16219.00	85581.00
250	TECNICO SUPERVISOR DE MEDICIONES	Tecnico	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Pasaje	TECNICO 2	Ocupado	Plazo indeterminado	32905.00	6330.00	6392.00	4248.00	3714.00	3633.00	641.00	14824.00	72187.00
251	SUPERVISOR DE SERVICIO AL CLIENTE	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Pasaje	SUPERVISOR 3	Ocupado	Plazo indeterminado	41330.00	6461.00	7849.00	3177.00	4596.00	4319.00	785.00	16005.00	84509.00
252	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Pasaje	SUPERVISOR 3	Ocupado	Plazo indeterminado	47655.00	6600.00	9395.00	2925.00	5602.00	5156.00	938.00	20134.00	98308.00
253	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Pasaje	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo indeterminado	40450.00	7348.00	7572.00	2484.00	4416.00	4170.00	798.00	15765.00	82987.00
254	JEFE DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Pasaje	JEFE 3	Ocupado	Plazo indeterminado	58900.00	6733.00	10972.00	2484.00	6360.00	5952.00	1094.00	17996.00	110091.00
255	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Pasaje	JEFE 3	Ocupado	Plazo indeterminado	59600.00	6733.00	10972.00	2484.00	6360.00	5852.00	1094.00	17996.00	110091.00
256	TECNICO OPERADOR DE GRUA	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Pasaje	TECNICO 2	Vacante	Plazo indeterminado	26471.00	6211.00	5075.00	504.00	2931.00	2622.00	511.00	6243.00	50766.00
257	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Pasaje	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo indeterminado	33000.00	1200.00	6000.00	0.00	3570.00	3240.00	593.00	3000.00	50603.00
258	JEFE DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina de Unidad Empresarial Huancavelica	JEFE	Ocupado	Plazo indeterminado	83465.00	11598.00	15536.00	3600.00	9154.00	8470.00	1545.00	21629.00	185187.00
259	JEFE DE ADMINISTRACION DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Huancavelica	JEFE 3	Ocupado	Plazo indeterminado	54423.00	6681.00	10238.00	3346.00	6038.00	5642.00	1027.00	20839.00	108293.00
260	ANALISTA CONTABLE	Profesional	Oficina de Subsección de Unidad Empresarial Huancavelica	ANALISTA 3	Ocupado	Plazo indeterminado	46225.00	6538.00	8706.00	2736.00	5091.00	4782.00	870.00	18924.00	91872.00
261	TECNICO SUPERVISOR DE MEDICIONES	Tecnico	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Huancavelica	TECNICO	Ocupado	Plazo indeterminado	41110.00	8977.00	9686.00	2736.00	4643.00	4761.00	856.00	18529.00	90486.00
262	SUPERVISOR DE SERVICIO AL CLIENTE	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Huancavelica	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo indeterminado	42630.00	6509.00	9420.00	3177.00	4783.00	4628.00	641.00	16969.00	89387.00
263	JEFE TECNICO DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Huancavelica	JEFE 3	Ocupado	Plazo indeterminado	56895.00	6722.00	10748.00	3952.00	6306.00	5985.00	1071.00	20674.00	112153.00
264	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Servicio Electrico Pampa Tarma	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo indeterminado	56400.00	3276.00	10633.00	946.00	6077.00	5823.00	1060.00	20593.00	110696.00
265	TECNICO ELABORISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Servicio Electrico Pampa Tarma	TECNICO 2	Ocupado	Plazo indeterminado	42595.00	6869.00	8204.00	1890.00	4792.00	4511.00	820.00	20014.00	85722.00
266	TECNICO OPERADOR DE GRUA	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Huancavelica	TECNICO 2	Ocupado	Plazo indeterminado	40395.00	14621.00	6594.00	2736.00	4875.00	4716.00	859.00	18334.00	95119.00

[Firma]
RODRIGO BARRALES
 ELECTROCENTRO S.A.

Nº de Orden	CARGO	Clasificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza ON	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Afp	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
267	ANALISTA DE SERVICIOS TIC	Profesional	Oficina de Administración de Unidades Empresariales Huancavelica	ANALISTA 3	Ocupado	Plazo indeterminado	40450.00	5436.00	7572.00	2232.00	4416.00	4170.00	750.00	14529.00	80983.00
268	ANALISTA DE RECAUDACION	Profesional	Oficina de Administración de Unidades Empresariales Huancavelica	ANALISTA 3	Ocupado	Plazo indeterminado	39075.00	5430.00	7501.00	4059.00	4374.00	4131.00	751.00	17074.00	83395.00
269	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	Oficina Técnica de Unidades Empresariales Huancavelica	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo indeterminado	50075.00	6546.00	9901.00	3955.00	5902.00	5427.00	988.00	21214.00	103608.00
270	SUPERVISOR DE GESTION DE PERDIDAS Y CONDOMINIOS	Profesional	Oficina Comercial de Unidades Empresariales Huancavelica	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo indeterminado	50130.00	6554.00	9332.00	2232.00	5463.00	5120.00	932.00	17149.00	98952.00
271	ASISTENTE DE ALMACEN Y SERVICIOS GENERALES	Administrativo	Oficina de Administración de Unidades Empresariales Huancavelica	ASISTENTE 3	Ocupado	Plazo indeterminado	20100.00	6116.00	4019.00	3618.00	2902.00	2251.00	407.00	8221.00	47034.00
272	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	Oficina Comercial de Unidades Empresariales Huancavelica	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo indeterminado	42100.00	6432.00	7532.00	189.00	4932.00	4148.00	754.00	14955.00	80506.00
273	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Oficina Comercial de Unidades Empresariales Huancavelica	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo indeterminado	42100.00	6430.00	7500.00	0.00	4373.00	4131.00	751.00	14955.00	80244.00
274	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Oficina Comercial de Unidades Empresariales Huancavelica	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo indeterminado	42100.00	6463.00	7872.00	2292.00	4695.00	4322.00	767.00	14010.00	82391.00
275	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Oficina Técnica de Unidades Empresariales Huancavelica	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indefinido Fijo	40300.00	6292.00	7175.00	0.00	4180.00	3956.00	718.00	5225.00	87847.00
276	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	Oficina Técnica de Unidades Empresariales Huancavelica	TECNICO 2	Vacante	Plazo fijo	27870.00	1282.00	5712.00	1638.00	3359.00	3084.00	564.00	7616.00	51167.00
277	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	Oficina Comercial de Unidades Empresariales Huancavelica	JEFE 3	Vacante	Plazo Indefinido Fijo	41250.00	1335.00	7500.00	0.00	4463.00	4050.00	741.00	4486.00	69925.00
278	JEFE DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina de Unidades Empresariales	JEFE	Ocupado	Plazo Indefinido	62800.00	9091.00	15228.00	0.00	8645.00	8304.00	1514.00	27739.00	153321.00
279	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	Oficina Técnica de Unidades Empresariales Ayacucho	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indefinido	43965.00	8985.00	6250.00	893.00	4692.00	4541.00	826.00	16984.00	88346.00
280	JEFE DE ADMINISTRACION DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	Oficina de Administración de Unidades Empresariales Ayacucho	JEFE 3	Ocupado	Plazo Indefinido	53335.00	6625.00	9715.00	1675.00	5981.00	5327.00	989.00	19634.00	102875.00
281	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	Oficina Comercial de Unidades Empresariales Huancavelica	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indefinido	33135.00	6230.00	5986.00	693.00	3472.00	3313.00	601.00	13774.00	67267.00
282	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	Unidad Operativa San Francisco - VRAEM	SUPERVISOR 3	Ocupado	Plazo Indefinido	64100.00	6803.00	11647.00	882.00	6841.00	6370.00	1160.00	22639.00	120442.00
283	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	Oficina Comercial de Unidades Empresariales Ayacucho	JEFE 3	Ocupado	Plazo Indefinido	57115.00	6719.00	10716.00	1620.00	6287.00	5968.00	1098.00	22534.00	111927.00
284	TECNICO SUPERVISOR DE MEDICIONES	Técnico	Oficina Comercial de Unidades Empresariales Ayacucho	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indefinido	40175.00	14075.00	7601.00	756.00	4316.00	4185.00	760.00	16594.00	87564.00
285	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	Servicio Eléctrico Huano	TECNICO 3	Ocupado	Plazo Indefinido	32310.00	9605.00	5966.00	1827.00	3460.00	3302.00	598.00	14809.00	71878.00



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 Previdencial Social	Seguro Complementario de Año	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
286	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Ayacucho	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	40780.00	8756.00	8220.00	796.00	4563.00	4520.00	822.00	19279.00	87810.00
287	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Servicio Electrico Chuacama	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	33300.00	6722.00	6287.00	0.00	3840.00	3465.00	629.00	15199.00	69222.00
288	TECNICO OPERADOR DE GRUA	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Ayacucho	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	40175.00	14342.00	7971.00	946.00	4524.00	4386.00	797.00	11914.00	91053.00
289	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Servicio Electrico Cangallo + Huancapi	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	34665.00	5871.00	6644.00	1386.00	3864.00	3689.00	966.00	14704.00	75989.00
290	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Servicio Electrico Huanta	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	40395.00	8740.00	8051.00	504.00	4682.00	4428.00	805.00	17734.00	85239.00
291	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES	Administrativo	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Ayacucho	ASISTENTE 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	36380.00	9523.00	6544.00	796.00	3804.00	3615.00	656.00	14669.00	76037.00
292	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Servicio Electrico Cangallo + Huancapi	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	43915.00	8441.00	7914.00	504.00	4620.00	4955.00	791.00	15464.00	86994.00
293	ANALISTA DE SERVICIOS TIC	Profesional	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Ayacucho	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	41000.00	8425.00	7447.00	1134.00	4342.00	4102.00	745.00	16759.00	81954.00
294	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Servicio Electrico Huanta	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	49855.00	6512.00	5626.00	693.00	5578.00	5225.00	951.00	21754.00	100194.00
295	JEFES TECNICO DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Ayacucho	JEFE 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	50130.00	6625.00	9670.00	2016.00	5664.00	5303.00	965.00	22669.00	103942.00
296	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	Subarea de Unidad Empresarial	ASISTENTE	Ocupado	Plazo Indeterminado	20100.00	6070.00	3500.00	0.00	1993.00	1971.00	365.00	967.00	43566.00
297	ANALISTA CONTABLE	Profesional	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Ayacucho	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	36600.00	6360.00	6616.00	693.00	3847.00	3653.00	663.00	14487.00	72909.00
298	ANALISTA DE REPARACION	Profesional	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Ayacucho	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	28700.00	6188.00	4816.00	945.00	2776.00	2681.00	465.00	11367.00	56998.00
299	SUPERVISOR DE GESTION DE PERIODOS Y CONEXIONES	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Ayacucho	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	80490.00	7066.00	14696.00	693.00	8596.00	7963.00	1452.00	27109.00	147966.00
300	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	Servicio Electrico Chuacama	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indef/Pazo Fijo	40300.00	6292.00	7175.00	0.00	4180.00	3996.00	716.00	9639.00	66260.00
301	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Ayacucho	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indef/Pazo Fijo	28875.00	1133.00	5250.00	0.00	3124.00	2836.00	519.00	3774.00	48510.00
302	SUPERVISOR DE GENERACION Y TRANSMISION	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Ayacucho	SUPERVISOR 2	Vacante	Plazo Indef/Pazo Fijo	33000.00	1200.00	6060.00	0.00	3670.00	3240.00	593.00	3000.00	50603.00
303	TECNICO OPERADOR DE GRUA	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Ayacucho	TECNICO 2	Vacante	Plazo Indef/Pazo Fijo	20625.00	998.00	3790.00	0.00	2231.00	2025.00	371.00	1875.00	31815.00
304	ANALISTA DE DATOS TECNICOS (MANIUS CIS)	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Ayacucho	ANALISTA 3	Vacante	Plazo Indef/Pazo Fijo	24160.00	1065.00	4500.00	0.00	2678.00	2430.00	0.00	2668.00	38091.00

WILLY SUAREZ
 WILLY SUAREZ
 ELECTROCENTRO S.A.

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/10/2020

Hora Impr : 7.53 AM

FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 9.08 PM

FORMATO 11P (C06082101-202003)

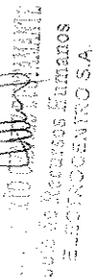
Nº de Orden	CARGO	Clasificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O.V.	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	C.T.S.	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Abo	Otros	TOTAL
305	JEFE DE UNIDAD OPERATIVA	Ejecutivo	Unidad Operativa San Francisco VRAEM	JEFE 3	Vacante	Plazo Indefinido	41250.00	1335.00	7500.00	0.00	4463.00	4050.00	0.00	3750.00	62348.00
306	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Unidad Operativa San Francisco VRAEM	TECNICO 2	Vacante	Plazo Indefinido	20625.00	998.00	3750.00	0.00	2231.00	2025.00	0.00	1875.00	31604.00
SUB TOTAL															
							14076622.00	2107303.00	2611001.00	264960.00	1624761.00	1431717.00	265427.00	4811506.00	27083287.00

PERSONAL NO CAP

1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	Departamento de Gestión y Fiscalización	AUXILIAR	Ocupado	Plazo Indefinido	28075.00	6180.00	5034.00	504.00	2905.00	2799.00	507.00	11974.00	57979.00
2	ANALISTA DE PLANEAMIENTO	Profesional	Gerencia Regional	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indefinido	44685.00	8480.00	7970.00	0.00	4853.00	4385.00	797.00	16094.00	87054.00
3	ANALISTA DE PRESUPUESTO	Profesional	Departamento de Planeamiento Empresarial	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indefinido	49305.00	6558.00	8810.00	0.00	5153.00	4838.00	890.00	17344.00	92868.00
4	ANALISTA CONTABLE	Profesional	Departamento de Recursos Financieros	ANALISTA	Ocupado	Plazo Indefinido	32200.00	7705.00	5700.00	0.00	3302.00	3158.00	573.00	12679.00	66321.00
5	ANALISTA CONTABLE	Profesional	Departamento de Recursos Financieros	ANALISTA	Ocupado	Plazo Indefinido	30110.00	6224.00	5320.00	0.00	3076.00	2954.00	535.00	12109.00	60328.00
6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	Departamento de Logística	AUXILIAR POLILINEA	Ocupado	Plazo Indefinido	25270.00	6145.00	4440.00	0.00	2553.00	2479.00	448.00	10788.00	52124.00
7	ASISTENTE DE ATENCION CLIENTE	Administrativo	Service Electric Chupeca - Huayo	ASISTENTE	Ocupado	Plazo Indefinido	33465.00	6293.00	6014.00	504.00	3489.00	3329.00	604.00	13884.00	67562.00
8	ANALISTA FINANCIERO	Profesional	Departamento de Recursos Financieros	ANALISTA	Ocupado	Plazo Indefinido	47820.00	6521.00	8624.00	504.00	5042.00	4738.00	862.00	17359.00	91470.00
9	ANALISTA FISE	Profesional	FISE	ANALISTA	Ocupado	Plazo fijo	31100.00	6240.00	5500.00	0.00	3183.00	3051.00	553.00	11869.00	61586.00
10	SUPERVISOR FISE	Profesional	FISE	SUPERVISOR	Ocupado	Plazo fijo	48000.00	5796.00	7916.00	189.00	4650.00	4382.00	797.00	2054.00	73694.00
11	JEFE FISE	Ejecutivo	FISE	JEFE	Ocupado	Plazo fijo	58600.00	6707.00	10866.00	1620.00	6286.00	5851.00	1065.00	19459.00	110257.00
12	FISCALIZADOR DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	Profesional	Departamento de Medio Ambiente, Trabajo y Medio Ambiente	FISCALIZADOR	Ocupado	Medida Cuatrimestral	55100.00	6498.00	9616.00	945.00	5832.00	5273.00	960.00	17969.00	99982.00
13	SUPERVISOR DE LOGISTICA	Profesional	Departamento de Logística	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indefinido	64100.00	6780.00	11500.00	0.00	6753.00	6281.00	1146.00	20959.00	117529.00
14	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	Gerencia Regional	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ocupado	Medida Cuatrimestral	20100.00	6016.00	3647.00	1386.00	2061.00	2050.00	370.00	8959.00	44609.00
15	ANALISTA O.C.E.I.	Profesional	Departamento de Logística	ANALISTA 2	Ocupado	Medida Cuatrimestral	51426.00	6016.00	9227.00	441.00	5401.00	5054.00	921.00	17503.00	95899.00
16	ASISTENTE DE LICITACIONES	Profesional	Area de Administrativa de Proyectos	ASISTENTES 2	Ocupado	Medida Cuatrimestral	36600.00	6016.00	6563.00	862.00	3816.00	3625.00	656.00	13459.00	71619.00


 DIRECTOR GENERAL
 EN NUEVOS SOLES
 ELECTROCENTRO S.A.

N° de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O.V.	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Auto	Otros	TOTAL
17	SUPERVISOR DE OBRAS	Profesional	Area de Administración de Proyectos	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42850.00	6449.00	7716.00	945.00	4591.00	4247.00	772.00	16369.00	83649.00
18	ANALISTA DE PROYECTOS	Profesional	Area de Administración de Proyectos	ANALISTA 2	Ocupado	Medio Causal	39900.00	6404.00	7216.00	945.00	4204.00	3977.00	722.00	14608.00	78176.00
19	COORDINADOR DE ESTUDIOS	Profesional	Area de Administración de Proyectos	COORDINADOR 2	Ocupado	Plazo fijo	79100.00	6862.00	13500.00	0.00	7943.00	7371.00	1343.00	24408.00	136527.00
20	COORDINADOR DE ESTUDIOS	Profesional	Area de Administración de Proyectos	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	73410.00	6174.00	13046.00	0.00	7762.00	7206.00	1313.00	6660.00	115570.00
21	COORDINADOR DE ESTUDIOS	Profesional	Area de Administración de Proyectos	COORDINADOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	67600.00	6092.00	12026.00	0.00	7155.00	6656.00	1212.00	6150.00	107090.00
22	ESPECIALISTA LEGAL EN CONTRATACIONES	Profesional	Departamento de Legales	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	45950.00	6486.00	6263.00	862.00	4827.00	4543.00	626.00	17669.00	89468.00
23	CLIENTE DE ATENCION RECLAMOS	Profesional	Departamento de Servicio al Cliente	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	35115.00	6662.00	6262.00	441.00	3636.00	3462.00	626.00	19994.00	72120.00
24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	Departamento de Ventas y Clientes Menores	AUXILIAR	Ocupado	Plazo Indeterminado	28790.00	6222.00	5227.00	862.00	3021.00	2394.00	526.00	13003.00	60381.00
25	Tecnico Electricista de Operaciones	Tecnico	Departamento de Operaciones	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	43566.00	12546.00	9442.00	504.00	5404.00	5178.00	942.00	20219.00	97604.00
26	AUXILIAR DE FACTURACION	Administrativo	Departamento de Facturación	AUXILIAR	Ocupado	Plazo Indeterminado	40835.00	6942.00	7441.00	504.00	4338.00	4099.00	746.00	16454.00	80356.00
27	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Departamento de Operaciones	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	34655.00	13544.00	7576.00	1323.00	4418.00	4172.00	758.00	19024.00	85390.00
28	AUXILIAR DE COBRANZAS	Administrativo	Departamento de Cobranzas	AUXILIAR	Ocupado	Plazo Indeterminado	41055.00	13765.00	7689.00	504.00	4372.00	4233.00	769.00	15934.00	86321.00
29	TECNICO ASISTENTE	Administrativo	Area de Administración de Proyectos	TECNICO	Ocupado	Plazo Indeterminado	40560.00	8204.00	8190.00	504.00	4674.00	4504.00	819.00	18979.00	86434.00
30	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO HUANUCACHI	Profesional	Area de Administración de Proyectos	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	39560.00	9047.00	7116.00	945.00	4144.00	3923.00	713.00	15049.00	80287.00
31	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Departamento de Operaciones	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	41110.00	12395.00	8919.00	504.00	5699.00	4697.00	891.00	19168.00	93004.00
32	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Departamento de Operaciones	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	41220.00	12420.00	9000.00	504.00	5147.00	4941.00	899.00	19169.00	93290.00
33	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	FISE	AUXILIAR	Ocupado	Plazo Indeterminado	29725.00	6217.00	5250.00	0.00	3034.00	2916.00	528.00	12003.00	59671.00
34	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	Profesional	Departamento de Mantenimiento de Transmisión	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	44300.00	6484.00	8594.00	504.00	5016.00	4716.00	658.00	15998.00	86463.00
35	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	Departamento de Operaciones	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	40560.00	12400.00	8911.00	683.00	5094.00	4893.00	890.00	19399.00	92840.00


 Juan Carlos Esteban
 ELECTROCENTRO S.A.

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 7:53 AM

FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 9:08 PM

FORMATO 11P

(C06082101-202003)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/C	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Años	Otros	TOTAL
36	TECNICO MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD	Tecnico	Departamento de Generación	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	34565.00	6743.00	6743.00	945.00	3923.00	3722.00	676.00	16744.00	74072.00
37	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES - RECLAMOS	Profesional	Departamento de Servicio al Cliente	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	39195.00	6363.00	6874.00	504.00	4001.00	3793.00	695.00	15154.00	75573.00
38	SUPERVISOR DE FISCALIZACION	Profesional	Departamento Control y Fiscalización	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	54970.00	6691.00	9872.00	189.00	5784.00	5412.00	985.00	20149.00	103962.00
39	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE GENERACION	Profesional	Departamento de Generación	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	54310.00	6679.00	10376.00	893.00	6084.00	5664.00	1035.00	22768.00	107648.00
40	ASISTENTE DE COMUNICACIONES	Administrativo	Area de Comunicación y Responsabilidad Social	ASISTENTE	Ocupado	Plazo Indeterminado	43695.00	8438.00	7937.00	882.00	4633.00	4357.00	794.00	15394.00	86146.00
41	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	Departamento de Servicio al Cliente	AUXILIAR	Ocupado	Plazo Indeterminado	21681.00	7056.00	3903.00	693.00	2233.00	2189.00	395.00	10230.00	48382.00
42	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	Departamento de Gestión de Recursos y Contratos	AUXILIAR	Ocupado	Plazo Indeterminado	29085.00	6214.00	5214.00	504.00	3013.00	2897.00	525.00	12244.00	59676.00
43	ANALISTA DE DATOS TECNICOS (MAXIMUS OIS)	Profesional	Departamento de Operaciones	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	42059.00	6241.00	7500.00	0.00	4373.00	4131.00	750.00	13024.00	77118.00
44	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	Servicio Electricidad Juja	AUXILIAR	Ocupado	Plazo Indeterminado	28130.00	6201.00	4890.00	0.00	2862.00	2799.00	500.00	11569.00	56991.00
45	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES	Profesional	Area de Atención de Clientes	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	55795.00	8593.00	10421.00	945.00	5990.00	5708.00	1039.00	19954.00	108435.00
46	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	Servicio Electricidad Chupaca - Yungay	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	43420.00	8668.00	8752.00	504.00	4894.00	4807.00	874.00	20239.00	92458.00
47	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	Departamento de Logística	0	Ocupado	Plazo Indeterminado	31100.00	6257.00	5584.00	504.00	3233.00	3086.00	561.00	12799.00	63134.00
48	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	Servicio Electricidad Juja	0	Ocupado	Plazo Indeterminado	28790.00	6219.00	5164.00	504.00	2993.00	2870.00	520.00	12168.00	59219.00
49	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICIDAD	Tecnico	Servicio Electricidad Juja	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	30350.00	6711.00	6151.00	504.00	3571.00	3403.00	617.00	18249.00	67795.00
50	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES	Profesional	Servicio Electricidad Juja	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	32530.00	6293.00	5675.00	945.00	3407.00	3254.00	590.00	13609.00	66484.00
51	SUPERVISOR DE SERVICIO DE S.E.D. CHUPACA	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Emprendida Juja	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	43595.00	7448.00	7896.00	945.00	4893.00	4395.00	789.00	17044.00	86639.00
52	TECNICO ELECTRICISTA DE GENERACION	Tecnico	Unidad Operativa Tarma	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	43595.00	8883.00	8311.00	504.00	4728.00	4589.00	831.00	16964.00	87976.00
53	ANALISTA DE COBRANZAS	Profesional	Unidad Operativa Tarma	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	31760.00	6286.00	5704.00	504.00	3305.00	3161.00	573.00	12979.00	64254.00
54	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICIDAD	Tecnico	Unidad Operativa Tarma	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	32905.00	6387.00	6806.00	2736.00	3960.00	3759.00	662.00	16504.00	73816.00

LA SECRETARÍA GENERAL
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

N° de Orden	CARGO	Clasificación Gubernativa	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OVI	Modalidad Contractual	Remuneración Base	Asignaciones	CIS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Vida	Otros	TOTAL	
55	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	Unidad Operativa Tarma	TECNICO 2	Ocupado	Plazo indeterminado	42023.00	9037.00	1636.00	4568.00	4433.00	806.00	17458.00	88022.00
56	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISION	Tecnico	Unidad Operativa Tarma	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	41330.00	8716.00	945.00	4463.00	4321.00	795.00	16009.00	84420.00
57	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRI	Tecnico	Unidad Operativa Tarma	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	39185.00	13402.00	2736.00	4387.00	4240.00	770.00	15424.00	87845.00
58	SUPERVISOR DE TRANSMISION Y	Profesional	Unidad Operativa Tarma	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	75540.00	6984.00	504.00	8041.00	7460.00	1360.00	24919.00	138472.00
58	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	Unidad Operativa Tarma	AUXILIAR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	20100.00	6661.00	3303.00	2271.00	2223.00	401.00	8959.00	47785.00
60	ANALISTA DE MEDICIONES DE CALIDAD	Profesional	Unidad Operativa Tarma	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	32200.00	6278.00	1197.00	3371.00	3221.00	584.00	10080.00	62727.00
61	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	Unidad Operativa Sava (Nore (Supe))	AUXILIAR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	31696.00	6268.00	945.00	3307.00	3162.00	573.00	13387.00	64927.00
62	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	Servicio Electrico Palcoza - Puerto Bermudez - Puzazo	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	40946.00	9041.00	693.00	4493.00	4312.00	784.00	15994.00	83948.00
63	ANALISTA TECNICO	Profesional	Servicio Electrico Villa Rica	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	35225.00	6325.00	504.00	3679.00	3601.00	635.00	10924.00	70127.00
64	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Sava Central	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	26165.00	6176.00	504.00	2698.00	2611.00	472.00	11450.00	54751.00
65	TECNICO ASISTENTE DE OPERACION	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Sava Central	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	27025.00	6193.00	693.00	2811.00	2713.00	491.00	10848.00	55649.00
66	ANALISTA DE ATENCION AL CLIENTE	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Sava Central	ANALISTA 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	25690.00	6173.00	1134.00	2676.00	2590.00	469.00	11487.00	54776.00
67	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	Servicio Electrico Villa Rica	ASISTENTE 2	Ocupado	Plazo indeterminado	20100.00	6070.00	0.00	1993.00	1971.00	355.00	8850.00	42839.00
68	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	Unidad Operativa Tingo Maria	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	31100.00	6267.00	504.00	3233.00	3096.00	561.00	12799.00	63134.00
69	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	Unidad Operativa Tingo Maria	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	31518.00	6727.00	1134.00	3677.00	3486.00	635.00	15993.00	70513.00
70	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	Unidad Operativa Tingo Maria	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	29453.00	7970.00	882.00	3133.00	3005.00	544.00	12770.00	63172.00
71	AUXILIAR DE ALMACEN ADMINISTRATIVO	Administrativo	Unidad Operativa Tingo Maria	AUXILIAR	Ocupado	Plazo Indeterminado	20100.00	6080.00	693.00	2062.00	2033.00	367.00	9690.00	44641.00
72	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	Unidad Operativa Tingo Maria	ASISTENTE	Ocupado	Plazo Indeterminado	20100.00	6080.00	945.00	2062.00	2033.00	367.00	9690.00	45190.00
73	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO ACOMODO	Profesional	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Inhuasi	SUPERVISOR 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	42485.00	8369.00	1575.00	4584.00	4435.00	806.00	17564.00	87301.00


 Director de Recursos Humanos
 ELECTROCENTRO S.A.

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/01/2020

FECHA CIERRE : 03/01/2020

Hora Impr : 7:53 AM

HORA CIERRE : 9:08 PM

FORMATO 11P

(C06082101-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza/OV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Catificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alb.	Otros	TOTAL
93	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	Servicio Electrico Arequipa	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	35720.00	6374.00	6387.00	892.00	4009.00	3800.00	690.00	13239.00	71601.00
94	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	Servicio Electrico Pampas Tarma	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	40065.00	14114.00	7590.00	756.00	4308.00	4179.00	759.00	16094.00	87665.00
95	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO COLOMBARIA- RESTITUCION	Profesional	Servicio Electrico Colobambas- Restitucion	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	32310.00	6328.00	6367.00	1386.00	3699.00	3519.00	639.00	17389.00	71637.00
96	ASISTENTE DE ATENCION CLIENTES	Administrativo	Servicio Electrico Talsionca	ASISTENTE	Ocupado	Plazo Indeterminado	33960.00	6307.00	6136.00	945.00	3561.00	3394.00	616.00	13998.00	68918.00
97	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO LURCAY	Profesional	Servicio Electrico Arequipa	SUPERVISOR 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	40590.00	6610.00	9807.00	1386.00	5567.00	5215.00	946.00	22519.00	101333.00
98	ANALISTA DE MEDICIONES DE CALIDAD	Profesional	Junta de Unidad Empresarial Huancavelica	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	32200.00	6304.00	6104.00	2421.00	3542.00	3377.00	613.00	11521.00	66082.00
99	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	Junta de Unidad Empresarial Huancavelica	ASISTENTE	Ocupado	Plazo Indeterminado	20100.00	6106.00	3504.00	2673.00	2235.00	2186.00	395.00	621.00	45821.00
100	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Arequipa	AUXILIAR	Ocupado	Plazo Indeterminado	26590.00	6183.00	4764.00	504.00	2745.00	2654.00	480.00	11149.00	55069.00
101	TECNICO ELECTRICISTA DE GENERACION	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Arequipa	TECNICO 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	18846.00	6062.00	3419.00	1386.00	1945.00	1927.00	347.00	9467.00	43369.00
102	ASISTENTE DE FACTURACION	Tecnico	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Arequipa	ASISTENTE 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	17460.00	6040.00	3167.00	1134.00	1795.00	1791.00	322.00	8970.00	40679.00
103	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Arequipa	TECNICO 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	17460.00	6037.00	3136.00	693.00	1776.00	1774.00	319.00	8659.00	39864.00
104	TECNICO ELECTRICISTA DE GENERACION	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Arequipa	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	43365.00	14907.00	8633.00	504.00	4852.00	4899.00	853.00	17944.00	95647.00
105	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Arequipa	TECNICO 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	20100.00	6086.00	3679.00	1575.00	2099.00	2067.00	373.00	9379.00	45368.00
106	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	Servicio Electrico Huanta	AUXILIAR	Ocupado	Plazo Indeterminado	25765.00	6162.00	4590.00	0.00	2606.00	2527.00	457.00	10924.00	52971.00
107	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	Servicio Electrico Sagapay Huancayo	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	34785.00	9070.00	6237.00	0.00	3622.00	3448.00	626.00	12964.00	70763.00
108	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Arequipa	TECNICO 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	20100.00	6083.00	3647.00	1386.00	2081.00	2050.00	370.00	8859.00	44676.00
109	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Arequipa	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	41305.00	8363.00	8166.00	504.00	4650.00	4491.00	916.00	18424.00	96799.00
110	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	Oficina Técnica de Unidad Empresarial Arequipa	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	32860.00	6701.00	6034.00	1386.00	3501.00	3338.00	606.00	14539.00	68966.00
111	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Arequipa	TECNICO 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	25655.00	6560.00	4468.00	0.00	2569.00	2484.00	451.00	10730.00	52325.00

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
ELECTROCENTRO S.A.

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/01/2020

FECHA CIERRE : 03/01/2020

Hora Impr : 7.53 AM

HORA CIERRE : 9.08 PM

FORMATO 11P

(C06082101-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza DV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alb	Otros	TOTAL
112	AUXILIAR DE ALMACEN	Técnico	Oficina de Administración de Unidad Empresarial Ayacucho	AUXILIAR 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	20100.00	6077.00	3584.00	504.00	2043.00	2016.00	354.00	9799.00	44487.00
113	TECNICO ELECTRICISTA	Técnico	Servicio Eléctrico - Huancayo	TECNICO 3	Ocupado	Indefinido	20100.00	6527.00	3584.00	504.00	2043.00	2016.00	354.00	8959.00	44097.00
114	TECNICO ESPECIALISTA EN CONTROL DE PERDIDAS	Profesional	Oficina Comercial de Unidad Empresarial Ayacucho	TECNICO 3	Ocupado	Plazo Indeterminado	37580.00	7219.00	6899.00	1323.00	3892.00	3785.00	687.00	16249.00	77704.00
115	ANALISTA TECNICO	Profesional	Departamento de Contratos	ANALISTA 2	Ocupado	Plazo Indeterminado	35592.00	6304.00	6255.00	1008.00	3597.00	3537.00	624.00	14039.00	71056.00
SUB TOTAL															
							4138642.00	849715.00	770819.00	94221.00	445904.00	425910.00	77287.00	1640136.00	8449793.00
TOTAL							18213464.00	2957018.00	3381620.00	359181.00	1970665.00	1857927.00	332714.00	6451641.00	35524030.00

[Firma]
JOSÉ CARLOS BUSTAMANTE
 Jefe de Recursos Humanos
 ELECTROCENTRO S.A.