

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 3

Fecha Impr : 04/03/2014

Hora Impr : 5:11:47 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2014

HORA CIERRE : 8:05:03 PM

FORMATO N.7E

(C03052002-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		46,037,784	73,360,746	9,899,788		73,360,746	7,994,754	0	75,864,209	103.41	103.41
PROYECTOS DE INVERSION		43,797,664	65,036,103	8,959,902		65,036,103	7,229,163	0	68,084,837	104.69	104.69
04-001-13 Rehabilitación de redes MT y BT UU.NN. Huancayo-Valle del Mantaro (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	n/a	0	2,912,000	395,932		2,912,000	499,039	0	3,432,587	117.88	117.88
04-002-13 Rehabilitación de redes MT y BT UU.NN. Huánuco - Tingo María (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	n/a	0	425,638	425,638		425,638	119,331	0	544,961	128.03	128.03
04-004-13 Adecuación de alumbrado público al nuevo factor KALP ámbito de Electrocentro S.A. - II Etapa	n/a	0	988,889	89,981		988,889	197,796	0	1,436,690	145.28	145.28
04-005-13 Ampliación de redes de MT y BT en área de concesión UU.NN. Ayacucho	158511	0	5,202,921	684,689		5,202,921	236,016	0	4,398,253	84.53	84.53
04-006-13 Ampliación de redes de MT y BT en área de concesión UU.NN. Selva Central - ejes de desarrollo	158472	0	5,418,025	863,038		5,418,025	428,265	0	5,708,745	105.37	105.37
04-007-13 Contribuciones y transferencias de obras - Electrocentro S.A. 2013	n/a	0	374,751	30,000		374,751	0	0	483,489	129.02	129.02
04-008-13 Ampliación de redes MT y BT XV-A UUNN Huancayo y Valle del Mantaro	n/a	0	5,871,164	298,000		5,871,164	196,306	0	5,919,325	100.82	100.82
04-009-13 Ampliación de redes MT y BT XV- B UUNN Selva Central, Tarma-Pasco y Huánuco	n/a	0	4,011,643	0		4,011,643	48,258	0	3,932,958	98.04	98.04
04-010-13 Rehabilitación de Centrales Hidroeléctricas en Electrocentro S.A. - 2013	n/a	0	2,240,128	396,960		2,240,128	242,788	0	1,833,220	81.84	81.84
04-011-13 Estudios de nuevas Centrales Eléctricas de Electrocentro S.A.	n/a	0	1,197,671	187,881		1,197,671	469,220	0	899,729	75.12	75.12
04-012-13 Seccionadores AT (05 Línea, 03 Barra): SET Cobriza, SET Huanta, SET Ayacucho, SET Chanchamayo, SET Ninatambo	n/a	0	0	0		0	0	0	0		
04-013-13 LT Huancayo Este - Parque Industrial 60kV	n/a	0	1,212,153	1,212,153		1,212,153	0	0	0	.00	.00
04-014-13 Implementación de transformadores de Potencia, y celdas UUNN Huancayo - Selva Central	n/a	0	779,671	779,671		779,671	3,752,104	0	3,752,104	481.24	481.24
04-015-13 Implementación de transformadores de Potencia, Bancos de compensación y celdas UUNN Ayacucho	n/a	0	645,650	645,650		645,650	25,940	0	5,040,614	780.70	780.70
04-027-13 Contrapartida para proyectos de electrificación rural en Electrocentro S.A. FONER 2 2013	n/a	0	100,000	50,000		100,000	0	0	0	.00	.00
04-001-12 Eliminación de riesgos por DMS en ELECTROCENTRO S.A.	N/A	709,005	2,392,455	198,966		2,392,455	20,178	0	2,230,505	93.23	93.23
04-002-12 Reemplazo de Luminarias y Adecuación del Sistema de Alumbrado Público a la NTCSE - Electrocentro	N/A	0	3,231,812	0		3,231,812	13,493	0	3,053,260	94.48	94.48
04-003-12 Remodelación de redes MT y BT Electrocentro S.A. Etapa II	N/A	928,622	2,965,112	0		2,965,112	21,730	0	2,797,054	94.33	94.33
04-004-12 Ampliaciones de redes MT y BT en zona concesion Electrocentro (Ex DU-116-2009)	N/A	5,942,479	6,971,710	379,367		6,971,710	133,149	0	6,525,449	93.60	93.60
04-006-12 Rehabilitación de Centrales Hidroeléctricas en Electrocentro S.A. - 2012	N/A	647,456	731,657	0		731,657	23,108	0	767,527	104.90	104.90
04-023-12 Compra de Relés de protección para Subestaciones de Potencia de Electrocentro S.A.	n/a	328,042	49,127	0		49,127	0	0	49,127	100.00	100.00
04-015-12 Equipamiento para pruebas y mediciones, y sistemas de comunicaciones en las subestaciones de potencia	N/A	268,159	1,530,110	361,071		1,530,110	0	0	1,169,039	76.40	76.40

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 3

Fecha Impr : 04/03/2014

Hora Impr : 5:11:47 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2014

HORA CIERRE : 8:05:03 PM

FORMATO N.7E

(C03052002-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-016-12 Adquisicion Instalaciones Eléctricas de Centromin Peru (Pasco)	N/A	5,973,259	1,400,000	0		1,400,000	89,313	0	1,544,406	110.31	110.31
04-022-12 Contrapartida para proyectos de electrificación rural en Electrocentro S.A. - 2012	N/A	178,203	275,024	0		275,024	0	0	275,024	100.00	100.00
04-001-11 Remodelación de redes MT y BT Electrocentro S.A. Etapa I	N/A	7,943,567	2,538,719	75,000		2,538,719	26,723	0	2,439,703	96.10	96.10
04-002-11 Suministro y transporte de equipos varios para distribución	N/A	0	1,386,851	0		1,386,851	280,230	0	1,249,283	90.08	90.08
04-003-11 Adecuación de Alimentadores de la SET Satipo en 22.9 KV	N/A	2,631,959	257,975	0		257,975	0	0	257,975	100.00	100.00
04-006-11 Ampliación de redes en media y baja tensión - Selva Central, Tarma, Pasco y Huánuco - 2011	177531	1,181,685	3,475,570	25,309		3,475,570	24,029	0	3,492,727	100.49	100.49
04-009-11 Rehabilitación de Centrales Hidroeléctricas en Electrocentro S.A. (Comprende Estudios y Obras)	N/A	586,188	523,595			523,595	6,762	0	107,527	20.54	20.54
04-026-11 Adquisición de unidades móviles de generación de 500 kW	N/A	0	1,357,263	277,956		1,357,263	0	0	793,162	58.44	58.44
04-012-11 Rehabilitación de líneas AT, MT y SET en Electrocentro S.A.	N/A	233,298	505,778	0		505,778	0	0	505,778	100.00	100.00
04-028-11 PSE Pozuzo - Palcazú II Etapa, Ramal 2	N/A	475,642	8,454			8,454	108,249	0	140,796	1665.44	1665.44
04-008-10 Estudio de ampliación de los sistemas de transmisión aprobado con la Resolución Osinergmin N° 184-2009 OS/CD.	N/A	248,482	1,004,159	0		1,004,159	7,726	0	986,476	98.24	98.24
04-014-10 Obra de electrificación rural del SER Satipo V etapa Cuenas Rio Negro - Pangoa - Contrapartida para proyecto del Banco Mundial	N/A	421,267	6,030			6,030	0	0	6,030	100.00	100.00
04-007-08 Reemplazo de postes de MT y BT II etapa en Electrocentro	N/A	1,136,046	629,320	0		629,320	0	0	646,840	102.78	102.78
04-028-08 Compra e implementación de transformadores de potencia e interruptores	N/A	74,382	282,534	0		282,534	0	0	252,534	89.38	89.38
Proyectos que culminaron el 2012 / Proyectos nuevos estimados para el 2014-2015	n/a	13,889,923	0			0	259,410	0	1,411,940		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		2,240,120	8,324,643	939,886		8,324,643	765,591	0	7,779,372	93.45	93.45
04-017-13 Mejora de tecnología de la información		0	279,321	19,999		279,321	81,857	0	341,179	122.15	122.15
04-018-13 Implementación del GIS en Electrocentro		0	36,000	5,000		36,000	3,300	0	24,300	67.50	67.50
04-019-13 Implementación y montaje de Sistemas de Protección (reclosers y seccionlizadores) en las UUNN Ayacucho y Selva Central		0	150,000	150,000		150,000	0	0	0	.00	.00
04-020-13 Implementación de equipos de medición y monitoreo en Electrocentro S.A.		0	110,431			110,431	0	0	258,796	234.35	234.35
04-021-13 Actualización y Ejecución de Plan de Cierre de Centrales Térmicas Huanuco, Tarma y Chanchamayo		0	0			0	0	0	0		
04-022-13 Implementación para la certificación del Sistema Integrado de Gestión		0	50,000	50,000		50,000	15,678	0	15,678	31.36	31.36
04-023-13 Adquisición de terrenos para oficinas de atención al cliente y nuevas Subestaciones de Potencia de Electrocentro S.A.		0	64,670	64,670		64,670	0	0	0	.00	.00
04-024-13 Imposición de franja de servidumbre		0	0			0	0	0	0		
04-025-13 Estudios de Rehabilitación y Ampliación de Instalaciones Eléctricas en Electrocentro S.A.		0	1,077,293	105,261		1,077,293	197,209	0	1,140,024	105.82	105.82

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 3

Fecha Impr : 04/03/2014

Hora Impr : 5:11:47 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2014

HORA CIERRE : 8:05:03 PM

FORMATO N.7E

(C03052002-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-025-13 Estudios de Rehabilitación y Ampliación de Instalaciones Eléctricas en Electrocentro S.A.											
04-026-13 Construcción del local central (sede) de Electrocentro S.A. I Etapa		0	13,240	13,240		13,240	5,000	0	10,000	75.53	75.53
04-026-12 Desarrollo del Sistema Informático Comercial NGC		37,418	109,360	0		109,360	0	0	109,360	100.00	100.00
04-020-12 Adquisición de equipos de seguridad y medio ambiente 2012		0	0	0		0	0	0	0		
04-021-12 Remodelación de inmuebles y muebles en Electrocentro S.A.		6,943	222,323	50,000		222,323	15,209	0	199,445	89.71	89.71
04-028-12 Estudio del Valor Agregado de Distribución		47,188	1,338,975	0		1,338,975	106,458	0	1,464,376	109.37	109.37
04-029-12 Compra y Reposición de camionetas Pick Up 4x4 doble cabina - Electrocentro S.A.		0	865,350	0		865,350	0	0	865,350	100.00	100.00
04-030-12 Ampliación de Concesiones e Imposición de servidumbre		27,390	162,426			162,426	4,831	0	183,899	113.22	113.22
04-031-12 Saneamiento de Franja de servidumbre de LST existentes de Electrocentro S.A.		112,900	11,700			11,700	103,060	0	114,760	980.85	980.85
04-019-11 Mejora de tecnología de la información		33,460	607,889	100,844		607,889	215,384	0	536,945	88.33	88.33
04-023-11 Nuevas Tendencias SAP - Bussines Intelligence - Modulo Comercial		318,126	189,817	57,892		189,817	17,605	0	33,750	17.78	17.78
04-011-10 Servicio de implementación del cableado estruct. voz, datos, data center, switching, y cableado eléctrico en Electrocentro		264,527	2,446,192	0		2,446,192	0	0	2,481,510	101.44	101.44
Proyectos que culminaron el 2012 / Proyectos nuevos estimados para el 2014-2015		1,392,168	0	0		0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA			0			0		0	0		
OTROS			0			0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		46,037,784	73,360,746	9,899,788		73,360,746	7,994,754	0	75,864,209	103.41	103.41