

MEMORÁNDUM GA - 093 - 2019

Para : **Ing. SIMEON PEÑA PAJUELO**
Jefe Administración de Proyectos

Asunto : INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR

Referencia : Memorándum GG-034-2019

Fecha : 11 de abril 2019

En atención al documento de la referencia, adjunto al presente el Informe de Rendición de cuentas del Titular correspondiente al ejercicio 2018, asimismo adjunto el CD con la información digital.

Atentamente,



ANTONIO VELEZ RACZY
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
Nivel de gobierno:	Gobierno Nacional
Sector:	ENERGIA Y MINAS
Tipo de documento de identidad:	Documento de Identidad Nacional (DNI)
N° de documento de identidad:	16739162
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MURO ROSADO, JAVIER ALEXANDER
Tipo de Informe:	Informe por Periodo Anual
Fecha de inicio del periodo reportado:	13/07/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2018
Fecha de presentación:	03/04/2019

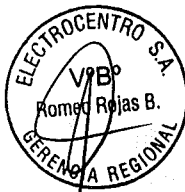
Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	Oficina de Presupuesto	Romaní Bazán, Jéssica Mary	DNI	20073912	01/01/2012	F1, F2, F3, F4 y F5

Comentarios (2):

Nota:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



Formato N° 2 - Planeamiento estratégico de la entidad

Formato N° 2A - Información general sobre el planeamiento estratégico

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico?

SI
 No

No se encuentra dentro del alcance de la Directiva

Comentarios:

2. Si su respuesta es "No" o "No se encuentra dentro del alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).

Fase prospectiva
 Fase estratégica
 Fase institucional

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responder ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)

SI
 No
 No aplica

Informe técnico:

Fecha de Informe:

Comentarios:

4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?

SI
 No

Documento de aprobación:
Acuerdo de Directorio N° 001-2017/01a-FCNAFE

17/10/2017

Año Inicio:
2017

Año fin:
2021

El Plan Estratégico Institucional 2017-2021 (PEI) primera modificación, fue aprobado mediante Resolución N° 071-2018/DE-FCNAFE del 24 de agosto de 2018 de la Dirección Ejecutiva, en virtud del numeral 2.2 de la Directiva de Gestión de FOMPE, comunicada con oficio SIEDP N° 114-2018/CP/FCNAFE del 25 de Setiembre 2018.

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?

SI
 No

Documento de remisión:

Fecha de documento:

Comentarios:

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?

SI
 No

Documento de aprobación:
Acuerdo de Directorio N° 001-2017/01a-FCNAFE

Fecha de aprobación:

Comentarios:

El Plan operativo Institucional 2018 (POI) primera modificación, fue aprobado mediante ACUERDO DE DIRECTORIO 001-2018/01a-FCNAFE emitido el 25 de Setiembre 2018, con oficio SIEDP N° 145-2018/01a-FCNAFE del 26/10/2018.

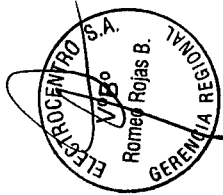
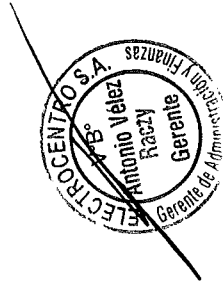
Legenda:

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

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por los Ministerios en la materia de su reserba, a nivel territorial por los gobiernos regionales, en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada operativamente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionales Autónomos y las Unidades Ejecutivas de los gobiernos locales, provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 27° de la Directiva, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales, deben desarrollar el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRG y los Gobiernos Locales el POLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2 de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar el PEI y POI, de acuerdo a lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitoria de la referida norma.

(2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



Formato N° 2B - Objetivos del Plan Estratégico Institucional

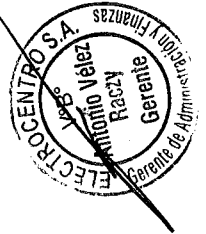
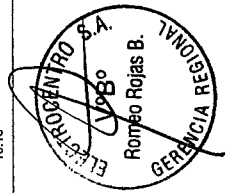
El Titular de la entidad que cuenta con un PEI aprobado, debe completar el formato siguiente:

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad (1)				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del objetivo estratégico	Comentarios	
		Año base	Meta final (2)	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta al final del periodo reportado		Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
1	Objetivo 1 OEI 1. Incrementar la creación de valor económico.				0.16			
N°	Descripción del indicador	Unidad de medida	Línea base					
1	1. Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	9.44	13.08	13.08	15.08	0.50	
2	2. EBITDA	MM \$	171.41	226.43	196.75	224.37	0.50	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad (1)				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del objetivo estratégico	Comentarios	
		Año base	Meta final (2)	Meta prevista al final del periodo	Valor alcanzado de la meta al final del periodo		Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
2	Objetivo 2 OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental.				0.12			
N°	Descripción del indicador	Unidad de medida	Línea base					
1	3. Coeficiente de electrificación.	%	89.36	94.71	91.27	91.3	0.50	
2	4. Hallazgos de OEFA subsanados	%	100	100	100	100	0.50	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad (1)				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del objetivo estratégico	Comentarios	
		Año base	Meta final (2)	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta al final del periodo reportado		Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
3	Objetivo 3 OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios.				0.22			
N°	Descripción del indicador	Unidad de medida	Línea base					
1	5. Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	horas	24.6	18.92	22.78	17.9	0.36	
2	6. Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	veces	11.7	9.1	10.9	9.3	0.36	
3	7. Nivel de satisfacción de clientes	%	33.1	70	52	34.5	0.28	Dado el resultado, se obtendrá en el año. Bienvenido

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad (1)				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del objetivo estratégico	Comentarios	
		Año base	Meta final (2)	Meta prevista al final del periodo	Valor alcanzado de la meta al final del periodo		Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
4	Objetivo 4 OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa.				0.07			
N°	Descripción del indicador	Unidad de medida	Línea base					
1	8. Pérdidas de energía en distribución	%	10.18	9.19	9.39	10.24	1.00	El nivel de satisfacción obtenida en el año. Bienvenido



N°	Objetivo Estratégico	Prioridad (1)	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del objetivo estratégico	Comentarios					
5	Objetivo 5	0.12	0.12						
OEI 5. Mejorar la gestión de proyectos de inversión.									
N°	Descripción del indicador	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta prevista al final del periodo	Meta alcanzada de la meta al final del periodo	Prioridad (1) (2)	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
1	9. Avance % del Plan de Transmisión al 2021.	%	N/D	2016	100.00	118.81	0.50		
2	10. Avance % del Plan de Distribución al 2021.	%	N/D	2016	100.00	132.03	0.50		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad (1)	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del objetivo estratégico	Comentarios					
6	Objetivo 6	0.12	0.12						
OEI 6. Mejorar los procesos y fortalecer la gestión de gobierno corporativo.									
N°	Descripción del indicador	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta prevista al final del periodo	Meta alcanzada de la meta al final del periodo	Prioridad (1) (2)	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
1	11. Grado de implementación del CSGC	%	38	2016	66.4	70.25	0.50		
2	12. Grado de madurez del Sistema de Control Interno	número	2.2	2016	2.0	2.81	0.50		Se debe mejorar las evidencias de la efectividad del sistema de control interno. [verificar indicadores]

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad (1)	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del objetivo estratégico	Comentarios					
7	Objetivo 7	0.06	0.06						
OEI 7. Mejorar los procesos y fortalecer la gestión de gobierno corporativo.									
N°	Descripción del indicador	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta prevista al final del periodo	Meta alcanzada de la meta al final del periodo	Prioridad (1) (2)	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
1	13. Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad	número	2	2016	3	3	1.00		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad (1)	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del objetivo estratégico	Comentarios					
8	Objetivo 8	0.13	0.13						
OEI 8. Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional.									
N°	Descripción del indicador	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta prevista al final del periodo	Meta alcanzada de la meta al final del periodo	Prioridad (1) (2)	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
1	14. Grado de implementación Modelo de evaluación de desempeño	%	N/D	2016	85	85	0.50		
2	15. Índice de clima laboral	%	62	2016	70	70	0.50		

Notas:

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

ELECTROCENTRO S.A.
Vº Bº
Jessica Romani B.
Analista de Control
de Gestión
Área de Presupuesto

ELECTROCENTRO S.A.
Vº Bº
Romero Rojas B.
GERENCIA REGIONAL

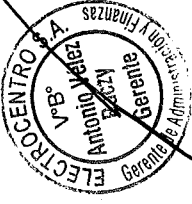
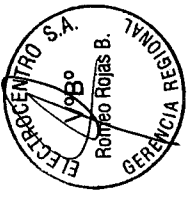
ELECTROCENTRO S.A.
Vº Bº
Antonio Vélez
Raczy
Gerente
de Administración y Finanzas

Formato N° 3 - Obras

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del periodo reportado	N° de obras paralizadas al inicio del periodo reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el periodo reportado	N° de obras registradas en INF Obras al final del periodo reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del periodo reportado	N° de obras ejecucion al final del periodo reportado (1)	N° de obras paralizadas al final del periodo reportado	N° de obras concluidas al final del periodo reportado	N° de obras concluidas (incluidas) al final del periodo reportado	Monto de obra según expediente técnico al final del periodo reportado (S/)	Monto ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Monto ejecutado en las obras analizadas al final del periodo reportado (S/)	N° de estudios de inversión al final del periodo reportado (3)	Costo de estudios de inversión al final del periodo reportado (3)	N° de obras que no encuentran en fase de elaboración de expediente técnico al final del periodo reportado (4)	N° obras con adicionales de obras superiores al 15%
1. Obras por administración directa	16	3	4	19	-	12	2	4	4	34,156,174.69	189,125,365.97	20,036,760.54				
2. Obras por contrato																
3. Asociación Pública Privada																
4. Obras por Imputado																
5. Organismo Internacional																
6. Nivelos ejecutores																

Notas:

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



Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (SI) (1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (SI)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa				
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	362	364	2,084,952	2,106,032
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios				
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros				
Locación de servicios	46	15	192,639	52,100
Otros - Intermediación Laboral	26	43	116,213	173,222

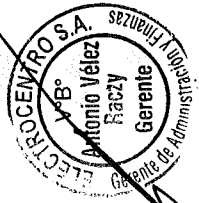
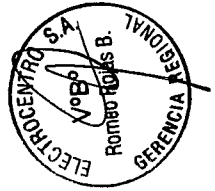
Nota:

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



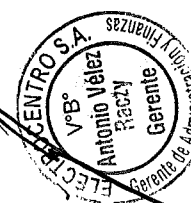
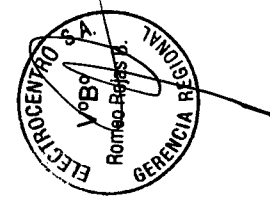
Formato N° 6 - Proyectos de inversión pública

N°	Código SIIIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de publicación de la habilitar	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión según última modificación realizada (B)	Monto de ejecución del proyecto (B) (1)	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de fin de ejecución	¿A qué objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
1		Remodelación de redes MT y BT		Reducir pérdidas de energía, evitar multas por falta de deficiencias para atender en condiciones de seguridad								
		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado (B) (2)	Problemas presentados	Acción correctiva					Comentarios
		%	0%	2%	245,772	102,372						
		%	0%	2%	120,000							
		%	0%	2%	120,000							
		%	0%	2%	121,435	1,435						
		%	0%	2%	120,000							
		%	0%	2%	150,000							
		%	0%	2%	101,935	2,300						
		%	0%	2%	100,000							
		%	0%	2%	100,000							
		%	0%	2%	100,000							
		%	0%	2%	150,000							
		%	0%	2%	170,000							
		%	0%	2%	170,000							
		%	0%	2%	170,000							
		%	0%	2%	170,000							
		%	0%	2%	151,852	1,852						
		%	0%	2%	120,000							
		%	0%	2%	250,000							
		%	0%	2%	200,000							
		%	0%	2%	200,000							
		%	2%	2%	2,300,000	178,521						
		%	60%	60%	10,000,000	14,589,899						
		%	60%	60%	5,500,000	2,306,614						
		%	20%	50%	7,500,000	3,250,000						
		%	0%	2%	8,300,000	84,870						
		%	50%	50%	6,000,000	3,797,682						
		%	50%	50%	48,892,000	24,268,098						



N°	Código SNIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (B) (1)	Monto de inversión según última modificación (B) (2)	Monto de inversión según última modificación (B) (3)	Monto de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha en que se ejecutó la inversión pública	Inicio por la gestión	Fecha de inicio efectuada	¿A que objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
2		Asignación de fondos en RT Y BT		Facilitar a empresas eléctricas amparado sobre objetivos para incrementar ventas de energía y reducir pérdidas de energía por fuga						En ejecución				
N°	Descripción del componente del proyecto		Avance físico al inicio periodo reportado	Mesa física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (B) (2)	Costo alcanzado al final del periodo reportado (B) (3)	Costo alcanzado al final del periodo reportado (B) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	Ampliación de Redes de 23 KV y Secundarias del Codo de Huacho		0%	3%	0%	400,000	4,102							
	Ampliación por Demanda 2014 - U.N. Tarma, Perce		0%	3%	0%	300,000								
	Ampliación por Demanda 2015 - U.N. Huancayo		0%	3%	0%	300,000								
	Ampliación por Demanda 2016 - U.N. Arequipa		0%	3%	0%	300,000								
	Ampliación por Demanda 2017 - U.N. Lima Central		0%	3%	0%	300,000								
	Ampliación por Demanda 2018 - SEN Vial, Neirise		0%	3%	0%	300,000								
	Ampliación por Demanda 2019 - U.N. Huancavelica		0%	3%	0%	300,000								
	Ampliación de Redes Primarias y Secundarias por Demanda 2007 - U.N.L. Arequipa y Huancavelica		10%	100%	95%	6,500,000	6,590,281							
	Ampliación de Redes Primarias y Secundarias por Demanda 2008 - U.N.L. Tarma, Nece y Huancavelica		10%	100%	95%	8,000,000	6,286,199							
	Ampliación de Redes RT Y BT de la Demanda IV Para U.N. Lima Central y distritos nuevos 2017		10%	100%	95%	7,800,000	5,084,769							
	Ampliación de Redes de distribución en RT Y BT en la provincia de Ica - del departamento de Ica		0%	80%	0%	8,300,000	128,717							
	Ampliación de R.T.Y.B.T. por Demanda 2007 - U.N. Huancayo y U.N. Tarma		60%	100%	100%	6,200,000	6,972,617							
	Ampliación de Redes Primarias y Secundarias 2007 - U.N. Huancayo, Valle del Huancayo		90%	100%	100%	8,800,000	7,379,327							
	Ampliación de Redes Primarias y Secundarias 2008 - U.N. Huancayo, Valle del Huancayo		80%	100%	100%	7,000,000	5,929,487							
	Ampliación de Redes Primarias y Secundarias 2009 - U.N. Huancayo y U.N. Tarma		80%	100%	100%	7,500,000	6,024,018							
	Ampliación de Redes Primarias y Secundarias 2007 - U.N. Tarma, Nece y Huancayo		80%	100%	100%	67,200,000	42,114,300							

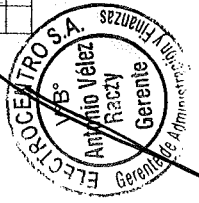
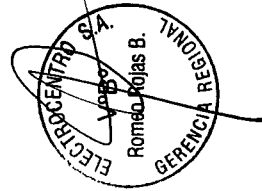
N°	Código SNIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (B) (1)	Monto de inversión según última modificación (B) (2)	Monto de inversión según última modificación (B) (3)	Monto de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha en que se ejecutó la inversión pública	Inicio por la gestión	Fecha de inicio efectuada	¿A que objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
3		Rehabilitación de Redes Eléctricas		Mejorar la confiabilidad de sistemas de distribución										
N°	Descripción del componente del proyecto		Avance físico al inicio periodo reportado	Mesa física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (B) (2)	Costo alcanzado al final del periodo reportado (B) (3)	Costo alcanzado al final del periodo reportado (B) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	Reparación de la Central Hidroeléctrica de 2027 - Pisco		0%	5%	0%	300,000								
	Reparación de Turbina del Codo de U.N. Chumbabuyo		0%	5%	0%	400,000								
	Mantenimiento de Cables y/o líneas para Mantenimiento Preventivo y Promoción de ventas		0%	40%	31%	2,000,000	629,822							
	Mantenimiento de Cables y/o líneas para Mantenimiento Preventivo y Promoción de ventas		0%	50%	41%	85,299	35,299							
	Mantenimiento de Cables y/o líneas para Mantenimiento Preventivo y Promoción de ventas		0%	50%	41%	85,299	35,299							
N°	Descripción del componente del proyecto		Avance físico al inicio periodo reportado	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (B) (1)	Monto de inversión según última modificación (B) (2)	Monto de inversión según última modificación (B) (3)	Monto de variación de presupuesto <td colspan="2">Problemas presentados</td> <td colspan="2">Acción correctiva</td> <td colspan="2">Comentarios</td>	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	Ampliación de Redes Eléctricas		98%	100%	98%	30,986,030	30,172,054							



N°	Código SNIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (B) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (B) (2)	Medio de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A que objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
5		Rehabilitación de Sistema de Transmisión		Incrementar la oferta de energía a efectos de atender el crecimiento de demanda y reducir el suministro de energía								
N°	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (B) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (B) (2)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	U-10 al Bero, Salsabero y otras centrales SET Selsaban	%	0%	0%	0%	200,000	-					
	Cables de alimentación 22.5 KV SET Pichacani	%	0%	0%	0%	50,000	-					
	Abituración de Luzerna (6) variable para Mantenimiento Preventivo y Preventivo de Transmisión	%	0%	0%	0%	60,000	-					
						310,000						

N°	Código SNIP del Proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (B) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (B) (2)	Medio de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A que objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
6		Ampliación de Sistema de Transmisión		Compartir las capacidades del servicio, mejorar el sistema de control, protección y maniobra en el SE								
N°	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (B) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (B) (2)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	Línea de 400 KV Arequipa - Puno, Arequipa - Cuzco y otras líneas	%	0%	0%	0%	150,000	-					
	Nueva SET Huancabamba 60/230 KV y SET Oroya Nueva	%	0%	0%	0%	100,000	255,500					
	Nueva SET Chilo (20KV, 40/230KV) e interconexión con SET 66 KV	%	0%	0%	0%	200,000	-					
	Ampliación de la SET Chupacama, que incluye el cambio de transformador 60/230 KV - 15 MWs y cables de cable de 30 KV	%	0%	0%	0%	310,524	10,281					
	Ampliación de la SET Chupacama, que incluye el cambio de transformador 60/230 KV - 2 MWs y cables de cable de 30 KV	%	0%	0%	0%	214,747	94,787					
	Ampliación de la SET Huancabamba, que incluye el cambio de transformador 60/230 KV - 5 MWs y cables de 30 KV	%	0%	0%	0%	217,121	18,250					
	Ampliación de la SET Huancabamba, que incluye el cambio de transformador 60/230 KV - 5 MWs y cables de 30 KV	%	0%	0%	0%	173,481	160,168					
	Ampliación de la SET Oroya y Huancabamba, que incluye el cambio de transformador 20/230 KV - 5 MWs y cables de 30 KV	%	0%	0%	0%	321,380	-					
	Ampliación de la SET Oroya y Huancabamba, que incluye el cambio de transformador 20/230 KV - 5 MWs y cables de 30 KV	%	0%	0%	0%	207,571	7,571					
	Ampliación de la SET Oroya y Huancabamba, que incluye el cambio de transformador 20/230 KV - 5 MWs y cables de 30 KV	%	0%	0%	0%	80,000	-					
	Línea de Transmisión Chupacama - SET Puno en 220KV, doble toma	%	60%	100%	100%	6,200,000	6,570,164					
	Línea de Transmisión Chupacama - SET Puno en 220KV, doble toma	%	70%	100%	100%	21,500,000	15,617,559					
	Interconexión de transformadores de Puno, línea de conexión y cables ALUMI 20/230KV	%	80%	100%	93%	32,290,000	31,811,072					
						82,834,820	54,548,581					

N°	Código SNIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (B) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (B) (2)	Medio de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A que objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
7		Sistema de información y comunicaciones		Quantificar el desarrollo de las empresas mediante el uso de TIC								
N°	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (B) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (B) (2)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	Desarrollo e implementación de sistemas y adquisición de equipos	%	0%	5%	0%	40,000	-					
	Actualización SAP	%	0%	5%	0%	40,000	-					
	Equipamiento Sistema Central NIC	%	0%	5%	0%	70,000	-					
	Sistema de Gestión Documental	%	0%	5%	0%	50,000	-					
	Consola empresarial TIC	%	0%	5%	0%	20,000	-					
	Implementación de cable de fibra óptica - desde la SET Pichacani a SET San Francisco, en forma de SET 66 KV	%	0%	5%	0%	400,000	-					
						600,000						



N°	Código SAMP del proyecto	Descripción del componente del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (B) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (B)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Inicio por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A que objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
9		Mejoras de la calidad del Producto	Mejoras de la calidad del Producto												
N°		Implementación de sistemas de producción para de sectores seleccionados de la industria (SACSA, UN Huancayo, Tarma, Seva Central, Huancayo y Trujillo Medio)	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física al inicio del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (B) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (B) (2)	En ejecución	Problemas presentados	Acción correctiva					
		Modernización de los sistemas de producción de los Contratos	%	0%	3%	130.000	-								
		Modernización de los sistemas de producción de los Contratos	%	0%	3%	250.000	-								
		Modernización de los sistemas de producción de los Contratos	%	0%	3%	160.000	-								
		Modernización de los sistemas de producción de los Contratos	%	0%	3%	170.000	-								
		Modernización de los sistemas de producción de los Contratos	%	0%	5%	1.349.000	-								
		Modernización de los sistemas de producción de los Contratos	%	0%	3%	103.000	-								
		Modernización de los sistemas de producción de los Contratos	%	0%	5%	3.246.000	-								
		Modernización de los sistemas de producción de los Contratos	%	0%	3%	170.883	25.845								
		Modernización de los sistemas de producción de los Contratos	%	0%	100%	770.758	698.338								

724,281

6.498,271

N°	Código SAMP del proyecto	Descripción del componente del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (B) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (B)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Inicio por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A que objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
9		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	Seguridad y Medio Ambiente		Substituir dispositivos de alto riesgo en las redes con distribución por implementación de una red de seguridad										
N°		Adquisición de Alambres Fibra óptica a la INTSE	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (B) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (B) (2)		Problemas presentados	Acción correctiva					
		Adquisición de Alambres Fibra óptica a la INTSE	%	0%	5%	50.000	-								
		Adquisición de Alambres Fibra óptica a la INTSE	%	0%	5%	30.000	-								
		Adquisición de Alambres Fibra óptica a la INTSE	%	0%	5%	1.100.000	-								
		Adquisición de Alambres Fibra óptica a la INTSE	%	0%	5%	1.100.000	-								
		Adquisición de Alambres Fibra óptica a la INTSE	%	0%	5%	450.000	-								
		Adquisición de Alambres Fibra óptica a la INTSE	%	0%	5%	100.000	-								
		Adquisición de Alambres Fibra óptica a la INTSE	%	110%	70%	4.000.000	4.418.822								
		Adquisición de Alambres Fibra óptica a la INTSE	%	0%	10%	5.600.000	2.966.625								

7.384,837

12.250,000

N°	Código SAMP del proyecto	Descripción del componente del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (B) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (B)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Inicio por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A que objetivo estratégico se alinea?	Comentarios
10		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	Megafonía, Equipos y Otros		Adquisición de equipos y otros con el fin de mejorar un servicio con calidad										
N°		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (B) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (B) (2)		Problemas presentados	Acción correctiva					
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	0%	5%	700.000,00	-								
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	0%	5%	100.000,00	-								
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	0%	5%	100.000,00	-								
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	0%	5%	100.000,00	-								
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	0%	5%	400.000,00	388.475								
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	0%	5%	450.000,00	-								
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	0%	40%	1.487.771,79	50.280								
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	0%	5%	100.000,00	-								
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	0%	5%	300.000,00	-								
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	0%	5%	20.000,00	-								
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	0%	5%	100.000,00	-								
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	0%	5%	200.000,00	-								
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	101%	716.296,40	716.300	-								
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	0%	5%	500.000,00	-								
		Compra de equipos de la C.I.T. (Tarma, Huancayo y Quispacoto)	%	92%	4.000.000,00	3.987.070	-								

4.146.062,29

8.070.993,28

