

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 29/02/2016

Hora Impr : 12:12:17 PM

FECHA CIERRE : 26/02/2016

HORA CIERRE : 4:09:17 PM

FORMATO N.7E

(C17091602-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			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		77,205,851	93,004,934	7,832,000		93,004,934	5,970,543	0	92,456,913	99.41	99.41
PROYECTOS DE INVERSION		71,390,022	79,100,590	6,815,000		79,100,590	4,158,547	0	76,195,335	96.33	96.33
04-001-15 - Remodelación de Redes MT y BT, A.P. en UU.NN. Electrocentro 2015 (redes críticas)	N/A	0	4,693,662	1,700,000		4,693,662	118,360	0	3,122,676	66.53	66.53
04-002-15 - Rehabilitación y reforzamiento de Alimentadores críticos e implementación de elementos de protección en UU.NN. Electrocentro	N/A	0	84,673	0		84,673	6,000	0	122,263	144.39	144.39
04-003-15 - Ampliación de Redes de distribución MT y BT Eje de Desarrollo II Parte U.NN. Selva Central	N/A	0	1,581,118	0		1,581,118	344,771	0	3,308,959	209.28	209.28
04-004-15 - Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XIX UU.NN. Pasco, y Huánuco de los Dptos de Pasco y Huánuco	N/A	0	1,579,060	0		1,579,060	56,101	0	874,696	55.39	55.39
04-005-15 - Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XX UU.NN. Valle del Mantaro, Tarma y Huancavelica, de los Dptos. de Junín y Huancavelica	N/A	0	1,197,646	0		1,197,646	26,962	0	635,205	53.04	53.04
04-006-15 - Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XXI UU.NN. Huancayo y Ayacucho	N/A	0	3,901,776	1,550,000		3,901,776	294,681	0	2,413,202	61.85	61.85
04-007-15 - Ampliación de Redes de distribución MT y BT Ejes de Desarrollo y clientes mayores 2015	N/A	0	1,340,000	50,000		1,340,000	502,424	0	593,381	44.28	44.28
04-008-15 - Rehabilitación de obras civiles, tableros, celdas, interruptores, (actualización de tecnología) en Centrales Hidráulicas	N/A	0	166,000	0		166,000	0	0	43,930	26.46	26.46
04-009-15 - Estudios y obras integrales de afianzamiento hídrico, riegos, perfiles, estudios planeamiento para mejorar y rehabilitar CHs existentes	N/A	0	2,000	0		2,000	0	0	0	.00	.00
04-010-15 - Estudios de nuevas centrales eléctricas	N/A	0	4,000	4,000		4,000	0	0	0	.00	.00
04-011-15 - Reemplazo de equipos de protección, celdas, tableros y Rehabilitación de obras civiles en SETs	N/A	0	17,966	0		17,966	0	0	172,840	962.04	962.04
04-012-15 - Estudios y obras de rehabilitación en instalaciones de LSTs y SETs	N/A	0	15,000	15,000		15,000	0	0	0	.00	.00
04-013-15 - Ampliación de la SET San Francisco (Transformador adicional de 10 MVA , 60/22.9 kV) incluye celdas y equipos	N/A	0	5,000	5,000		5,000	0	0	0	.00	.00
04-014-15 - Estudios y Obras de Sistemas de Transmisión (Incluye PIT 2013-2017)	N/A	0	10,000	0		10,000	0	0	0	.00	.00
04-028-15 - Contrapartidas proyectos de electrificación rural	N/A	0	10,000	10,000		10,000	0	0	0	.00	.00
04-001-14 - Remodelación de Redes MT y BT U.N. Ayacucho I Etapa	N/A	3,878,425	1,834,347	0		1,834,347	59,373	0	1,775,942	96.82	96.82
04-002-14 - Remodelación de Redes MT y BT U.N. Huancavelica	N/A	1,876,734	991,602	0		991,602	28,626	0	706,288	71.23	71.23
04-003-14 - Remodelación de Redes MT SEM de los Alimentadores A4502 Y A4504 Matahuasi-Quebrabrada Onda	N/A	2,206,255	4,099,027	0		4,099,027	0	0	3,757,909	91.68	91.68
04-004-14 - Remodelación de Alimentadores U.N. Huánuco	N/A	2,338,328	2,706,236	1,000		2,706,236	0	0	2,743,232	101.37	101.37
04-006-14 - Ampliación de Redes MT y BT UU.NN Huancayo, Valle del Mantaro, Tarma-Pasco, Huancavelica (CACI XVI)	N/A	2,193,675	1,281,988	0		1,281,988	0	0	863,113	67.33	67.33

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 29/02/2016

Hora Impr : 12:12:17 PM

FECHA CIERRE : 26/02/2016

HORA CIERRE : 4:09:17 PM

FORMATO N.7E

(C17091602-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-007-14 - Ampliación de Redes MT y BT UU.NN Huancayo, Valle del Mantaro, Ayacucho y Huancavelica (CACI XVII)	N/A	5,070,349	1,492,726	0		1,492,726	0	0	1,390,521	93.15	93.15
04-008-14 - Ampliación de Redes MT y BT UU.NN Huancayo, Valle del Mantaro, Huanuco - Tingo Maria, Tarma-Pasco y Selva Central (CACI XVIII)	N/A	1,985,957	934,858	2,000		934,858	81,892	0	932,936	99.79	99.79
04-012-14 - Ampliación de Centrales Eléctricas Chalhuanayo Etapa II	N/A	1,520	1,430,916	0		1,430,916	192,827	0	10,031,314	701.04	701.04
04-013-14 - Ampliación de Centrales Eléctricas Llaylla	N/A	2,226	1,820	0		1,820	11,000	0	35,581	1955.00	1955.00
04-014-14 - Estudio de Centrales Hidroeléctricas	N/A	94,316	86,413	12,000		86,413	0	0	86,892	100.55	100.55
04-015-14 - Adecuacion e Instalacion de Equipos para Mejora de Confiabilidad	N/A	81,456	590,140	0		590,140	187,663	0	638,633	108.22	108.22
04-016-14 - RETROFIT: Cambio de Interruptores MT y Adecuación de Celdas Antiguas En Las SETs. Ninatambo y Chanchamayo	N/A	0	1,664,940	0		1,664,940	0	0	832,100	49.98	49.98
04-017-14 - Reemplazo del Transformador de Potencia 69/13.2KV 1.0 MVA SE Pachacayo	N/A	60,900	243,600	0		243,600	0	0	548,100	225.00	225.00
04-018-14 - Reemplazo del Transformador de Potencia 13.2/22.9KV 0.5MVA SE Chumpe	N/A	12,760	51,040			51,040	0	0	114,840	225.00	225.00
04-020-14 - Estudios para la Ejecución de Ampliación de Líneas de ST y SETs - PI 2013-2017 y Aprobados con Resolución Osinergmin N°151-2012-OS/CD	N/A	90,924	67,015			67,015	0	0	65,015	97.02	97.02
04-032-14 - SER Tingo Maria Monzon (Contrapartida Foner II)	N/A	0	2,000	2,000		2,000	0	0	0	.00	.00
04-033-14 - SER Tingo Maria Cayumba (Contrapartida Foner II)	N/A	0	2,000	2,000		2,000	0	0	0	.00	.00
04-034-14 - SER Chanchamayo III Etapa (Contrapartida Foner II)	N/A	120,231	274,587	0		274,587	0	0	328,330	119.57	119.57
04-035-14 - SER Lircay Acobamba IV Etapa (Contrapartida Foner II)	N/A	0	2,000	2,000		2,000	0	0	0	.00	.00
04-036-14 - SER Congalla III Etapa (Contrapartida Foner II)	N/A	57,016	216,263	0		216,263	45,230	0	349,584	161.65	161.65
04-037-14 - SER Cangallo VI Etapa (Contrapartida Foner II)	N/A	35,089	182,550	25,000		182,550	0	0	308,849	169.19	169.19
04-038-14 - SER Puerto Bermudez III Etapa (Contrapartida Foner II)	N/A	157,335	223,381	25,000		223,381	57,003	0	641,171	287.03	287.03
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	2,764,244	1,127,910	0		1,127,910	7,182	0	1,243,571	110.25	110.25
04-037-13 - Electrificación de los centros poblados de Huallamayo, Agomarca y Auquimarca	N/A	1,045,841	315,174			315,174	0	0	326,775	103.68	103.68
04-029-13 - Captacion de clientes mayores en Electrocentro S.A.	N/A	3,426,807	3,472,913			3,472,913	1,032	0	2,820,451	81.21	81.21
04-010-13 - Rehabilitación de Centrales Hidroeléctricas en Electrocentro S.A. - 2013	N/A	2,084,656	288,111			288,111	0	0	361,825	125.59	125.59
04-011-13 - Estudios de nuevas Centrales Eléctricas de Electrocentro S.A.	N/A	1,382,741	300,926	10,000		300,926	0	0	290,926	96.68	96.68
04-013-13 - LT Huancayo Este - Parque Industrial 60kV y SET Huancayo Este (Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y bahía)	N/A	114,150	10,933,193	1,500,000		10,933,193	79,146	0	6,615,113	60.50	60.50

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 29/02/2016

Hora Impr : 12:12:17 PM

FECHA CIERRE : 26/02/2016

HORA CIERRE : 4:09:17 PM

FORMATO N.7E

(C17091602-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-014-13 - Implementación de transformadores de Potencia, y celdas UUNN Huancayo - Selva Central	N/A	12,703,261	7,478,561	500,000		7,478,561	78,300	0	6,822,620	91.23	91.23
04-015-13 - Implementación de transformadores de Potencia, Bancos de compensación y celdas UUNN Ayacucho	N/A	8,829,916	13,093,690	50,000		13,093,690	3,500	0	13,054,220	99.70	99.70
04-028-11 - PSE Pozuzo - Palcazú II Etapa, Ramal 2	N/A	0	960,000			960,000	98,563	0	716,862	74.67	74.67
04-014-10 - Obra de electrificación rural del SER Satipo V etapa Cuencas Rio Negro - Pangoa - Contrapartida para proyecto del Banco Mundial	N/A	70,505	480,000			480,000	53,730	0	86,884	18.10	18.10
04-001-11 Remodelación de redes MT y BT Electrocentro S.A. Etapa I	N/A	281,128	44,875			44,875	0	0	44,874	100.00	100.00
04-009-11 Rehabilitación de Centrales Hidroeléctricas en Electrocentro S.A. (Comprende Estudios y Obras)	N/A	3,837,407	481,953			481,953	0	0	481,953	100.00	100.00
04-008-10 Estudio de ampliación de los sistemas de transmisión aprobado con la Resolución Osinergmin N° 184-2009 OS/CD.	N/A	80,764	75,000			75,000	0	0	0	.00	.00
04-029-15 Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER	n/a	0	0			0	0	0	0		
04-030-15 Remodelación de redes mt y bt u.n. ayacucho-ii etapa-parte1	n/a	0	5,520,934	1,100,000		5,520,934	890,525	0	4,958,103	89.81	89.81
04-032-15 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XXIII - U.N. Huancavelica y Valle del Mantaro.	N/A	0	1,190,000	150,000		1,190,000	467,100	0	467,100	39.25	39.25
04-033-15 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XXIV - U.N. Tarma, Pasco y Huanuco.	N/A	0	350,000	100,000		350,000	466,556	0	466,556	133.30	133.30
PROYECTOS QUE CULMINARON 2014	N/A	14,505,106	0			0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		5,815,829	13,904,344	1,017,000		13,904,344	1,811,996	0	16,261,578	116.95	116.95
04-015-15 - Implementación y mejoramiento del GIS		0	320,361	0		320,361	0	0	315,027	98.34	98.34
04-016-15 - Implementación y mejoramiento del SCADA		0	758,281	0		758,281	639,914	0	1,425,468	187.99	187.99
04-017-15 - Software y aplicaciones informáticas		0	37,332	3,000		37,332	0	0	34,332	91.96	91.96
04-018-15 - Mejoramiento de la Infraestructura informática y de comunicaciones		0	2,000	2,000		2,000	6,824	0	125,753	6287.65	6287.65
04-019-15 - Implementación y Renovación de Equipos NTCSE por obsolescencia e Incremento de Muestra		0	5,000	0		5,000	0	0	0	.00	.00
04-020-15 - Estudios y obras para Reemplazo de postes en mal estado, cambio de conductores desnudos y subsanación de DMS en UU.NN. ELCTO		0	1,873,000	335,000		1,873,000	544,851	0	3,964,815	211.68	211.68
04-021-15 - Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE (seguridad pública)		0	5,000	0		5,000	318,758	0	538,305	10766.10	10766.10
04-022-15 - Construcción y remodelación de almacenes de Electrocentro, implementación de ambientes de manejo de residuos especiales		0	153,132	0		153,132	0	0	205,860	134.43	134.43
04-023-15 - Adquisición de equipos de protección personal 2015		0	30,000	0		30,000	0	0	0	.00	.00
04-024-15 - Ampliación de Concesiones y Servidumbres, EIA, CIRA		0	105,140	0		105,140	0	0	109,696	104.33	104.33
04-025-15 - Compra de camión grúa, Camionetas y motocicletas		0	1,037,276	0		1,037,276	0	0	1,077,032	103.83	103.83

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 29/02/2016

Hora Impr : 12:12:17 PM

FECHA CIERRE : 26/02/2016

HORA CIERRE : 4:09:17 PM

FORMATO N.7E

(C17091602-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-026-15 - Remodelacion y adecuacion de los ambientes Comercial y Cobranza		0	4,000	0		4,000	0	0	0	.00	.00
04-027-15 - Contribuciones reembolsables		0	57,409	0		57,409	0	0	262,652	457.51	457.51
04-025-14 - Subsanación de deficiencias del Procedimiento 228-2009-OS/CD (2014)		1,939,511	2,516,708	0		2,516,708	1,032	0	1,982,736	78.78	78.78
04-026-14 - Reemplazo de postes deteriorados en MT y BT en Electrocentro - III Etapa		742,724	1,740,582	0		1,740,582	257,414	0	1,860,873	106.91	106.91
04-027-14 - Adecuación de Redes MT y BT según normatividad Osinergmin		0	719,637	152,000		719,637	24,018	0	956,156	132.87	132.87
04-029-14 - Rehabilitación y Acondicionamiento de Infraestructura en Electrocentro		0	4,000	4,000		4,000	0	0	3,850	96.25	96.25
04-031-14 - Estudios para Remodelacion ,Rehabilitacion y Ampliaciones de Redes MT y BT y otros proyectos		399,999	269,175	159,000		269,175	0	0	267,352	99.32	99.32
04-017-13 - Mejora de tecnología de la información		0	183,519			183,519	0	0	170,518	92.92	92.92
04-020-13 - Implementación de equipos de medición y monitoreo en Electrocentro S.A.		578,268	571,785			571,785	19,185	0	557,013	97.42	97.42
04-023-13 - Adquisición de terrenos para oficinas de atención al cliente y nuevas Subestaciones de Potencia de Electrocentro S.A.		265	2,000			2,000	0	0	0	.00	.00
04-026-13 - Construcción del local central (sede) de Electrocentro S.A. I Etapa		0	2,000			2,000	0	0	0	.00	.00
04-025-13 - Estudios de Rehabilitación y Ampliación de Instalaciones Eléctricas en Electrocentro S.A.		312,140	24,996			24,996	0	0	24,996	100.00	100.00
04-028-14 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO		0	262,000	262,000		262,000	0	0	0	.00	.00
04-031-15 - Subsanación de deficiencias del Procedimiento 228-2009-OS/CD en Electrocentro S.A. (2015); y procedimiento 264-2005-OS/CD		0	2,820,011			2,820,011	0	0	2,379,144	84.37	84.37
04-034-15 - Atención de Emergencias en Electrocentro por "Fenomeno del Niño"		0	400,000	100,000		400,000	0	0	0	.00	.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CULMINARÓN		1,842,922	0			0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA			0			0		0	0		
OTROS		0	8,346,374	950,000		8,346,374	803,921	0	9,563,377	114.58	114.58
otros		0	8,346,374	950,000		8,346,374	803,921	0	9,563,377	114.58	114.58
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		77,205,851	101,351,308	8,782,000		101,351,308	6,774,464	0	102,020,290	100.66	100.66