

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/01/2017

Hora Impr : 9:32:24 AM

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 8:58:36 AM

FORMATO N.7E

(C36580801-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	88,066,207	14,190,052		88,066,207	12,967,292	0	81,677,626	92.75	92.75
PROYECTOS DE INVERSION		0	69,066,303	10,018,700		69,066,303	10,291,036	0	63,748,769	92.30	92.30
04-001-16 Remodelación de Redes MT y BT, A.P. en UU.NN. Electrocentro 2016 (redes críticas)	N/A	0	23,800			23,800	0	0	26,840	112.77	112.77
04-002-16 Rehabilitación y reforzamiento de Alimentadores críticos e implementación de elementos de protección en UU.NN. Electrocentro	n/a	0	10,000	7,000		10,000	0	0	0	.00	.00
04-003-16 Adecuación a la norma de varios procedimientos del Osinergmin	N/A	0	168,000	160,000		168,000	0	0	0	.00	.00
04-004-16 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XXV - U.N. Huancayo, Valle del Mantaro.	N/A	0	3,403,770	400,000		3,403,770	1,592,053	0	1,595,823	46.88	46.88
04-005-16 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XXVI - U.N. Ayacucho y Huancavelica.	n/a	0	12,000	7,000		12,000	0	0	0	.00	.00
04-006-16 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XXVII - U.N. Tarma, Pasco y Huanuco.	N/A	0	12,000	7,000		12,000	0	0	0	.00	.00
04-007-16 Ampliación de Redes MT y BT - Ejes de Desarrollo IV Parte U.N. Selva Central	n/a	0	3,000			3,000	0	0	0	.00	.00
04-008-16 Captacion de clientes mayores U.N. Ambito Electrocentro S.A.	N/A	0	33,798	5,000		33,798	0	0	0	.00	.00
04-009-16 Adecuación de 20 SEP y 15 CH a normas de saneamiento (Agua, desagüe y servicios)	N/A	0	11,000	6,000		11,000	0	0	0	.00	.00
04-010-16 Rehabilitación, mejoras de obras civiles y equipos electromecánicos de generación hidráulica	N/A	0	11,000	6,000		11,000	0	0	0	.00	.00
04-011-16 Estudios y obras integrales de afianzamiento hídrico, riesgos, perfiles, estudios planeamiento para mejorar y rehabilitar CHs existentes	n/a	0	2,500,000	500,000		2,500,000	0	0	0	.00	.00
04-012-16 Estudio de Nuevas Centrales	N/A	0	0			0	0	0	26,798		
04-013-16 Estudios y obras de rehabilitación en instalaciones de LSTs y SETs	n/a	0	0			0	0	0	0		
04-014-16 Estudio para Remodelación, Rehabilitación de sistemas de transmisión	N/A	0	0			0	0	0	0		
04-015-16 Estudios para ampliaciones e implementaciones de Subestaciones, Transformadores, SEP, SET, Líneas de Subtransmisión y Celdas.	N/A	0	0			0	536,202	0	1,608,190		
04-001-15 Remodelación de Redes MT y BT, A.P. en UU.NN. Electrocentro 2015 (redes críticas)	N/A	0	0			0	823,142	0	3,589,115		
04-002-15 Rehabilitación y reforzamiento de Alimentadores críticos e implementación de elementos de protección en UU.NN. Electrocentro	N/A	0	0			0	1,056	0	1,056		
04-030-15 Remodelación de Redes MT y BT U.N. Ayacucho - II Etapa - Parte 1	N/A	0	0			0	285,232	0	2,301,126		
04-003-15 Ampliación de Redes MT y BT - Ejes de Desarrollo II Parte U.N. Selva Central	N/A	0	0			0	166,397	0	4,792,426		
04-004-15 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XIX - U.N. Pasco y Huánuco.	N/A	0	0			0	46,591	0	6,904,897		
04-005-15 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XX - U.N. Huancayo, Valle del Mantaro, Tarma y Huancavelica.	N/A	0	0			0	57,693	0	5,279,199		

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/01/2017

Hora Impr : 9:32:24 AM

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 8:58:36 AM

FORMATO N.7E

(C36580801-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-005-15 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XX - U.N. Huancayo, Valle del Mantaro, Tarma y Huancavelica.											
04-006-15 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias U.N. Ayacucho, Huancavelica, Huancayo y Valle Mantaro.	N/A	0	0			0	319,814	0	3,893,212		
04-032-15 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XXIII - U.N. Huancavelica y Valle del Mantaro.	N/A	0	0			0	0	0	2,444		
04-033-15 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XXIV - U.N. Tarma, Pasco y Huanuco.	N/A	0	0			0	994,986	0	994,986		
04-007-15 Ampliación de Redes MT y BT Eje de Desarrollo III Parte U.N. Selva Central y clientes mayores 2015	N/A	0	0			0	30,828	0	5,716,701		
04-008-15 Rehabilitación, mejoras de obras civiles y equipos electromecánicos de generación hidráulica	N/A	0	7,000	4,000		7,000	15,780	0	1,351,559	19307.99	19307.99
04-009-15 Estudios y obras integrales de afianzamiento hídrico, riesgos, perfiles, estudios planeamiento para mejorar y rehabilitar CHs existentes	N/A	0	3,623,268	9,000		3,623,268	0	0	59,107	1.63	1.63
04-010-15 Estudios de nuevas centrales eléctricas	N/A	0	5,000			5,000	0	0	524	10.48	10.48
04-011-15 Remplazo de equipos de protección, celdas, tableros y Rehabilitación de obras civiles en SETs	n/a	0	2,050,876	5,000		2,050,876	0	0	202,846	9.89	9.89
04-012-15 Estudios para obras de rehabilitación en instalaciones de LSTs y SETs	n/a	0	4,622,790	5,000		4,622,790	0	0	0	.00	.00
04-013-15 Estudios para la Ampliación de la SET San Francisco (Transformador de 10 MVA , 60/22,9 kV)	n/a	0	5,254,693	7,000		5,254,693	0	0	0	.00	.00
04-014-15 Estudios para Obras de Sistemas de Transmisión (Incluye PIT 2013-2017)	n/a	0	5,221,484	5,000		5,221,484	178,267	0	586,897	11.24	11.24
04-002-14 Remodelación de Redes MT y BT U.N. Huancavelica	N/A	0	3,824,514	155,000		3,824,514	0	0	765,050	20.00	20.00
04-012-14 Ampliación de Centrales Eléctricas Chalhuanayo Etapa II	N/A	0	2,048,700	2,048,700		2,048,700	4,199,018	0	6,524,931	318.49	318.49
04-013-14 Ampliación de Centrales Eléctricas Llaylla	N/A	0	2,500,000	2,500,000		2,500,000	22,479	0	149,255	5.97	5.97
04-014-14 Estudio de Centrales Hidroeléctricas	N/A	0	4,876,633	5,000		4,876,633	10,476	0	10,476	.21	.21
04-011-13 Estudios de nuevas Centrales Eléctricas de Electrocentro S.A.	N/A	0	1,342,555	5,000		1,342,555	0	0	548,395	40.85	40.85
04-013-13 LT Huancayo Este - Parque Industrial 60kV y SET Huancayo Este (Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y bahía)	N/A	0	63,107	2,000		63,107	361,397	0	7,090,891	11236.30	11236.30
04-014-13 Implementación de transformadores de Potencia, y celdas UUNN Huancayo - Selva Central	N/A	0	5,524	3,000		5,524	0	0	2,587,616	46843.16	46843.16
04-015-13 Implementación de transformadores de Potencia, Bancos de compensación y celdas UUNN Ayacucho	N/A	0	216,846	12,000		216,846	189,692	0	2,200,557	1014.80	1014.80
04-026-16 Estudios y obras Electrificación Rural en Electrocentro S.A.	n/a	0	411,630			411,630	0	0	0	.00	.00
04-028-15 Contrapartidas proyectos de electrificación rural	N/A	0	1,214,221	180,000		1,214,221	182,221	0	1,174,567	96.73	96.73

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/01/2017

Hora Impr : 9:32:24 AM

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 8:58:36 AM

FORMATO N.7E

(C36580801-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
04-032-14 SER Tingo Maria Monzon (Contrapartida Foner II)	N/A	0	776,029	3,000		776,029	50,316	0	453,550	58.44	58.44
04-033-14SER Tingo Maria Cayumba (Contrapartida Foner II)	N/A	0	7,245,196	3,000,000		7,245,196	61,200	0	455,654	6.29	6.29
04-034-14 SER Chanchamayo III Etapa (Contrapartida Foner II)	N/A	0	136,776	5,000		136,776	747	0	88,088	64.40	64.40
04-035-14 SER Lircay Acobamba IV Etapa (Contrapartida Foner II)	N/A	0	12,000	4,000		12,000	53,834	0	303,766	2531.38	2531.38
04-036-14SER Congalla III Etapa (Contrapartida Foner II)	N/A	0	439,422	40,000		439,422	0	0	0	.00	.00
04-037-14 SER Cangallo VI Etapa (Contrapartida Foner II)	N/A	0	429,843	45,000		429,843	0	0	114,088	26.54	26.54
04-038-14 SER Puerto Bermudez III Etapa (Contrapartida Foner II)		0	85,784			85,784	39,785	0	661,326	770.92	770.92
04-028-11 PSE Pozuzo - Palcazú II Etapa, Ramal 2	N/A	0	304,870	45,000		304,870	6,438	0	1,431,948	469.69	469.69
04-014-10 Obra de electrificación rural del SER Satipo V etapa Cuenca Rio Negro - Pangoa - Contrapartida para proyecto del Banco Mundial	N/A	0	5,000			5,000	65,392	0	254,865	5097.30	5097.30
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		0	18,999,904	4,171,352		18,999,904	2,676,256	0	17,928,857	94.36	94.36
04-016-16 Sistema de Video Conferencia (TELEPRESENCIA) entre SEDE y las UUNN - Mejoramiento de la Infraestructura informática y de comunicaciones II		0	72,700	4,000		72,700	0	0	65,700	90.37	90.37
04-017-16 Implementación del Sistema de Gestión de la Información		0	3,000	3,000		3,000	0	0	0	.00	.00
04-018-16 Sostenimiento del sistema de gestión de calidad y adquisición de equipos para cumplimiento de la NTCSE		0	34,500	3,000		34,500	18,000	0	49,500	143.48	143.48
04-019-16 Adecuación de Almacenes y Depositos a la OEFA en SEP y CH, implementación de instrumentos ambientales		0	8,000	5,000		8,000	0	0	0	.00	.00
04-020-16 Estudios y obras para Reemplazo de postes, subestaciones y puestas a tierra en mal estado, cambio de conductores desnudos		0	4,400,763	865,000		4,400,763	2,552,005	0	10,250,432	232.92	232.92
04-021-16 Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE (seguridad pública)		0	3,784,150	128,000		3,784,150	0	0	0	.00	.00
04-022-16 Estudio y construcción de Oficinas Administrativas en Sede Regional, Adquisición de terrenos para oficinas		0	2,706,428	2,706,428		2,706,428	0	0	0	.00	.00
04-023-16 Remodelación y Ampliación de Oficinas de Atención al Cliente. (08 UU.NN. Y SEM), Adecuación de Oficina		0	359,924	359,924		359,924	0	0	0	.00	.00
04-024-16 Implementación de grupo térmico para SEDE Electrocentro S.A., Equipamiento Monitoreo		0	273,751	4,000		273,751	0	0	0	.00	.00
04-025-16 Implementación cuadrilla de mantenimiento líneas energizadas MT		0	5,000			5,000	0	0	0	.00	.00
04-015-15 Implementación y mejoramiento del GIS		0	9,000	5,000		9,000	0	0	80,175	890.83	890.83
04-016-15 Implementación y mejoramiento del SCADA		0	5,000			5,000	0	0	1,411,566	28231.32	28231.32
04-017-15 Software y aplicaciones informáticas		0	6,000	6,000		6,000	0	0	19,803	330.05	330.05
04-018-15 Mejoramiento de la Infraestructura informática y de comunicaciones		0	79,532	3,000		79,532	0	0	597,521	751.30	751.30
04-019-15 Implementación y Renovación de Equipos NTCSE por obsolescencia e Incremento		0	1,413,566			1,413,566	0	0	64,960	4.60	4.60

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/01/2017

Hora Impr : 9:32:24 AM

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 8:58:36 AM

FORMATO N.7E

(C36580801-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2015	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
de Muestra											
04-020-15 Estudios y obras para Reemplazo de postes en mal estado, cambio de conductores desnudos		0	14,803	3,000		14,803	0	0	2,012,749	13596.90	13596.90
04-021-15 Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE (seguridad pública)		0	597,521			597,521	76,011	0	859,782	143.89	143.89
04-022-15 Construcción y remodelación de almacenes de Electrocentro, implementación de ambientes de manejo de residuos		0	68,960			68,960	0	0	110,652	160.46	160.46
04-023-15 Adquisición de equipos de protección personal 2015		0	1,920,655	8,000		1,920,655	0	0	0	.00	.00
04-034-15 Atención de Emergencia en Electrocentro por "Fenomeno del Niño"		0	791,013	5,000		791,013	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	117,155			117,155	0	0	460,609	393.16	393.16
04-024-15 Ampliación de Concesiones y Servidumbres, EIA, CIRA		0	2,000	2,000		2,000	0	0	418,124	20906.20	20906.20
04-025-15 Compra de camión grúa, Camionetas y motocicletas, equipos varios para diagnóstico y reparaciones de LSTs		0	5,000			5,000	0	0	0	.00	.00
04-026-15 Remodelación y adecuación de los ambientes Comercial y Cobranza		0	467,106	7,000		467,106	0	0	0	.00	.00
04-027-15 Contribuciones reembolsables		0	344,156	25,000		344,156	0	0	447,795	130.11	130.11
04-025-14 Subsanación de deficiencias del Procedimiento 228-2009-OS/CD (2014)		0	13,000	10,000		13,000	0	0	175,998	1353.83	1353.83
04-027-14 Adecuación de Redes MT y BT según normatividad Osinergmin		0	5,000	5,000		5,000	11,483	0	601,399	12027.98	12027.98
04-028-14 Adquisición de Equipos para Mantenimiento Predictivo y Preventivo		0	442,095	9,000		442,095	0	0	0	.00	.00
04-029-14 Rehabilitación y Acondicionamiento de Infraestructura en Electrocentro y sillas ergonómicas para Oficinas en general		0	175,998			175,998	18,757	0	302,092	171.65	171.65
04-031-14 Estudios para Remodelación ,Rehabilitación y Ampliaciones de Redes MT y BT y otros proyectos		0	589,916			589,916	0	0	0	.00	.00
INVERSION FINANCIERA			0			0		0	0		
OTROS		0	7,403,322	3,845,744		7,403,322	0	0	2,965,454	40.06	40.06
04-029-15 Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER		0	0			0	0	0	2,965,454		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		0	95,469,529	18,035,796		95,469,529	12,967,292	0	84,643,080	88.66	88.66