

## ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

### Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 3

Fecha Impr : 14/06/2017

Hora Impr : 11:42:55 AM

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 8:02:00 PM

FORMATO N.7E

(C00022006-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
			ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	57,999,000	7,494,000	12,231,000	25,502,000	3,727,354	0	17,642,323	69.18	30.42
PROYECTOS DE INVERSION		0	57,999,000	7,494,000	12,231,000	25,502,000	3,727,354	0	17,642,323	69.18	30.42
Mejoramiento Redes Distribución Primaria Secundaria 15 SEDS: 08 Chiclayo, 01 Santa Rosa, 01 Mocupe, 01 Lambayeque, 02 Morrope y 02 Bambamarca	0	0	1,400,000	100,000	0	100,000	0	0	0	.00	.00
Estudios de Mejoramiento de Redes MT y BT en las UU.NN. Chiclayo, Cajamarca Centro y Sucursales - 2017	0	0	688,000	200,000	100,000	500,000	0	0	0	.00	.00
Implementación de salidas de media tension para alimentadores de la SET Nueva Motupe.	0	0	690,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Sucursales 2017	0	0	3,510,000	330,000	750,000	1,400,000	389,396	0	1,966,677	140.48	56.03
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Chiclayo 2017	0	0	2,400,000	220,000	480,000	910,000	7,614	0	117,108	12.87	4.88
Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales	0	0	495,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Paltic ubicada en el distrito de Queroctillo	0	0	684,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Reemplazo de Equipos en Subestaciones de Potencia	0	0	1,075,000	200,000	0	200,000	0	0	0	.00	.00
ESTUDIO LT 60 KV CHICLAYO SUR - CHICLAYO CENTRO 8.6 KM. Y SET CHICLAYO CENTRO 60/23/10 KV. 30 MVA, 01 CELDA LINEA, CELDAS TRANSFORMADOR CONEXAS	0	0	700,000	200,000	0	345,000	0	0	0	.00	.00
Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET.	0	0	610,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Innovación de tecnologías de la información y comunicaciones 2017	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214	0	0	455,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246	0	0	425,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de la Confiabilidad del alimentador MT C-214	0	0	425,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias en instalaciones de distribución eléctrica cumplimiento Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Chiclayo 2017	0	0	1,055,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias en instalaciones de distribución eléctrica cumplimiento Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Sucursales 2017	0	0	1,710,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Subsanación de deficiencias en instalaciones de distribución eléctrica cumplimiento Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD UUNN Cajamarca Centro 2017	0	0	1,317,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Adquisición de Activos Fijos 2017	0	0	500,000	50,000	0	50,000	1,144	0	110,169	220.34	22.03
Devolución de contribuciones reembolsables 2017	0	0	1,000,000	100,000	110,000	300,000	16,317	0	336,242	112.08	33.62
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
			ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Mejoramiento de la infraestructura civil en la Subestación Chiclayo Oeste	0	0	500,000	100,000	100,000	350,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de RP y RS 16 SED: 04 J.L. Ortiz, 02 La Victoria, 07 Chiclayo, 02 Monsefú y 01 Reque, Provincia Chiclayo, Dpto Lambayeque	2305667	0	2,900,000	500,000	1,350,000	2,360,000	508,869	0	1,781,659	75.49	61.44
Mejoramiento de RP y RS 16 SED: 03 Mochumi, 06 Túcume, 02 Jayanca, 01 Pacora, 02 Mórrope, 01 Ilímo y 01 Lambayeque, Provincia y Dpto de Lambayeque	2305876	0	3,570,000	540,000	200,000	1,116,000	105,245	0	2,905,759	260.37	81.39
Mejoramiento de RP y RS 14 SED: 04 en Lambayeque, 06 en Motupe y 04 en Olmos, en la Provincia y Departamento de Lambayeque	2305894	0	3,200,000	640,000	1,440,000	2,624,000	289,676	0	1,704,586	64.96	53.27
Mejor RP RS 19 SED: 4 Llam 2 Niepo 1 Catach 1 Chongoyap 4 Lagunas 2 Oyotún 5 Zaña, Pr Chota San Miguel Santa Cruz Chiclayo Dpto Cajamarca y Lambayeque	2305921	0	3,350,000	435,000	1,341,000	2,345,000	42,139	0	2,051,377	87.48	61.24
Mejoram RP RS 19 SED: 3 Lajas 8 Santa Cruz 2 Chota 2 Cutervo 1 San Andrés 1 San Luis Lucma 1 Yatun Bajo 1 Yatún Alto, Prov Chota, Cutervo y Santa Cruz	2305898	0	4,800,000	637,000	1,960,000	3,430,000	267,350	0	944,933	27.55	19.69
Construcción de la C.H. Chongoyape I	0	0	595,000	0	0	0	0	0	0		.00
Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires	0	0	750,000	100,000	80,000	260,000	2,222	0	2,222	.85	.30
Estudios para el Cumplimiento del Programa de Inversiones de Transmisión (PIT 2017-2021)	0	0	600,000	100,000	50,000	200,000	0	0	0	.00	.00
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM	0	0	1,065,000	355,000	0	710,000	0	0	177,966	25.07	16.71
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2016	0	0	250,000	0	150,000	250,000	353,527	0	378,172	151.27	151.27
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016	0	0	2,360,000	307,000	0	567,000	15,355	0	368,132	64.93	15.60
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016	0	0	4,975,000	630,000	0	1,155,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación SE Pomalca	0	0	2,945,000	250,000	0	710,000	997,636	0	1,343,789	189.27	45.63
Implementación sistema SCADA	0	0	340,000	0	340,000	340,000	0	0	0	.00	.00
Implementación de equipos de protección y maniobra en los Sistemas Eléctricos Rurales de Electronorte S.A.	0	0	350,000	0	350,000	350,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador Niepos	0	0	350,000	0	350,000	350,000	0	0	352,328	100.67	100.67
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0	0	80,000	0	80,000	80,000	66,650	0	226,895	283.62	283.62
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0	0	146,000	0	146,000	146,000	83,811	0	206,762	141.62	141.62
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía	0	0	138,000	0	138,000	138,000	25,605	0	110,462	80.04	80.04
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0	0	105,000	0	105,000	105,000	2,813	0	181,729	173.08	173.08
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0	0	54,000	0	54,000	54,000	94,802	0	144,802	268.15	268.15
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0	0	54,000	0	54,000	54,000	83,536	0	83,536	154.70	154.70

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
			ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0	0	46,000	0	46,000	46,000	25,605	0	25,605	55.66	55.66
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0	0	32,000	0	32,000	32,000	0	0	5,232	16.35	16.35
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	0	0	105,000	0	105,000	105,000	25,605	0	71,105	67.72	67.72
LT 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	450,000	0	450,000	450,000	43,381	0	505,507	112.33	112.33
LT 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	675,000	0	675,000	675,000	47,814	0	775,187	114.84	114.84
Mejoramiento del sistema de comunicaciones	0	0	175,000	0	175,000	175,000	231,242	0	237,492	135.71	135.71
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	0	0	370,000	0	370,000	370,000	0	0	26,530	7.17	7.17
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD)	0	0	650,000	0	650,000	650,000	0	0	500,360	76.98	76.98
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A			0		0	0		0	0		
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		0	57,999,000	7,494,000	12,231,000	25,502,000	3,727,354	0	17,642,323	69.18	30.42