

# ELECTRONORTE

## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

### Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 3

Fecha Impr : 12/10/2017

Hora Impr : 7:24:40 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2017

HORA CIERRE : 7:19:01 PM

FORMATO N.7E

(C01191910-

| RUBROS   | CODIGO SNIP | MONTO EJECUTADO AL<br>31/12/ 2016 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017 |                  |              |                     | EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 |              |                     |                         |                |
|--|-------------|-----------------------------------|--|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------|
|  |             |                                   | ANUAL                                  | MES DE SETIEMBRE | DEL III TRIM | AL MES DE SETIEMBRE | MES DE SETIEMBRE            | DEL III TRIM | AL MES DE SETIEMBRE | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |
| PROGRAMA DE INVERSIONES  |             | 0                                 | 57,999,000                             | 3,757,000        | 12,231,000   | 44,355,000          | 4,133,704                   | 0            | 36,698,843          | 82.74                   | 63.27          |
| PROYECTOS DE INVERSION   |             | 0                                 | 57,999,000                             | 3,757,000        | 12,231,000   | 44,355,000          | 4,133,704                   | 0            | 36,698,843          | 82.74                   | 63.27          |
| 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                              | 150,000          | 0            | 850,000             | 0                           | 0            | 1,090               | .13                     | .08            |
| Estudios de Mejoramiento de Redes MT y BT en las UUNN. Chiclayo, Cajamarca Centro y Sucursales - 2017  | 0           | 0                                 | 688,000                                | 0                | 100,000      | 688,000             | 0                           | 0            | 0                   | .00                     | .00            |
| Implementación de salidas de media tension para alimentadores de la SET Nueva Motupe.  | 0           | 0                                 | 690,000                                | 140,000          | 0            | 140,000             | 0                           | 0            | 0                   | .00                     | .00            |
| Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Sucursales 2017   | 0           | 0                                 | 3,510,000                              | 310,000          | 750,000      | 2,620,000           | 159,965                     | 0            | 2,851,407           | 108.83                  | 81.24          |
| Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Chiclayo 2017   | 0           | 0                                 | 2,400,000                              | 200,000          | 480,000      | 1,740,000           | 207,110                     | 0            | 1,037,877           | 59.65                   | 43.24          |
| Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales  | 0           | 0                                 | 495,000                                | 0                | 0            | 0                   | 0                           | 0            | 0                   |                         | .00            |
| Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Paltic ubicada en el distrito de Querosotillo                       | 0           | 0                                 | 684,000                                | 114,000          | 0            | 342,000             | 0                           | 0            | 0                   | .00                     | .00            |
| Reemplazo de Equipos en Subestaciones de Potencia  | 0           | 0                                 | 1,075,000                              | 125,000          | 0            | 700,000             | 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                                | 0                | 0            | 700,000             | 0                           | 0            | 80                  | .01                     | .01            |
| Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET.  | 0           | 0                                 | 610,000                                | 0                | 0            | 0                   | 0                           | 0            | 0                   |                         | .00            |
| Innovación de tecnologías de la información y comunicaciones 2017  | 0           | 0                                 | 700,000                                | 100,000          | 0            | 300,000             | 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            |
| Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238   | 0           | 0                                 | 380,000                                | 0                | 0            | 0                   | 0                           | 0            | 0                   |                         | .00            |
| Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246   | 0           | 0                                 | 425,000                                | 0                | 0            | 0                   | 0                           | 0            | 0                   |                         | .00            |
| Mejoramiento de la Confiabilidad del alimentador MT C-214  | 0           | 0                                 | 425,000                                | 0                | 0            | 0                   | 0                           | 0            | 0                   |                         | .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                              | 150,000          | 0            | 250,000             | 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                              | 250,000          | 0            | 400,000             | 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                              | 250,000          | 0            | 437,000             | 0                           | 0            | 0                   | .00                     | .00            |
| Adquisición de Activos Fijos 2017  | 0           | 0                                 | 500,000                                | 70,000           | 0            | 300,000             | 0                           | 0            | 170,957             | 56.99                   | 34.19          |
| Devolución de contribuciones reembolsables 2017  | 0           | 0                                 | 1,000,000                              | 100,000          | 110,000      | 720,000             | 16,384                      | 0            | 969,452             | 134.65                  | 96.95          |
| Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.  | 0           | 0                                 | 300,000                                | 50,000           | 0            | 150,000             | 0                           | 0            | 0                   | .00                     | .00            |

| RUBROS   | CODIGO SNIP | MONTO EJECUTADO AL<br>31/12/ 2016 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017 |                  |              |                     | EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 |              |                     |                         |                |
|--|-------------|-----------------------------------|--|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------|
|  |             |                                   | ANUAL                                  | MES DE SETIEMBRE | DEL III TRIM | AL MES DE SETIEMBRE | MES DE SETIEMBRE            | DEL III TRIM | AL MES DE SETIEMBRE | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |
| Mejoramiento de la infraestructura civil en la Subestación Chiclayo Oeste  | 0           | 0                                 | 500,000                                | 0                | 100,000      | 500,000             | 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                              | 0                | 1,350,000    | 2,900,000           | 331,414                     | 0            | 2,891,112           | 99.69                   | 99.69          |
| 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                              | 618,000          | 200,000      | 3,570,000           | 193,242                     | 0            | 4,136,055           | 115.86                  | 115.86         |
| 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                              | 0                | 1,440,000    | 3,200,000           | 260,777                     | 0            | 3,148,855           | 98.40                   | 98.40          |
| 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                              | 0                | 1,341,000    | 3,350,000           | 541,599                     | 0            | 4,149,473           | 123.86                  | 123.86         |
| 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                              | 0                | 1,960,000    | 4,800,000           | 787,421                     | 0            | 3,530,732           | 73.56                   | 73.56          |
| Construcción de la C.H. Chongoyape I   | 0           | 0                                 | 595,000                                | 0                | 0            | 0                   | 14,375                      | 0            | 47,120              |                         | 7.92           |
| Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires   | 0           | 0                                 | 750,000                                | 100,000          | 80,000       | 660,000             | 4,656                       | 0            | 12,854              | 1.95                    | 1.71           |
| Estudios para el Cumplimiento del Programa de Inversiones de Transmisión (PIT 2017-2021)   | 0           | 0                                 | 600,000                                | 50,000           | 50,000       | 450,000             | 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                              | 0                | 0            | 1,065,000           | 29,340                      | 0            | 512,235             | 48.10                   | 48.10          |
| Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2016  | 0           | 0                                 | 250,000                                | 0                | 150,000      | 250,000             | 9,547                       | 0            | 387,719             | 155.09                  | 155.09         |
| Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016   | 0           | 0                                 | 2,360,000                              | 150,000          | 0            | 1,825,000           | 37,190                      | 0            | 1,975,677           | 108.26                  | 83.72          |
| Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016   | 0           | 0                                 | 4,975,000                              | 400,000          | 0            | 3,858,000           | 361,344                     | 0            | 3,399,921           | 88.13                   | 68.34          |
| Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura  | 0           | 0                                 | 1,500,000                              | 0                | 0            | 1,500,000           | 0                           | 0            | 0                   | .00                     | .00            |
| Ampliación SE Pomalca  | 0           | 0                                 | 2,945,000                              | 430,000          | 0            | 1,970,000           | 35,168                      | 0            | 1,771,351           | 89.92                   | 60.15          |
| Implementación sistema SCADA   | 0           | 0                                 | 340,000                                | 0                | 340,000      | 340,000             | 0                           | 0            | 229,699             | 67.56                   | 67.56          |
| 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            | 364,978             | 104.28                  | 104.28         |
| 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              | 0                           | 0            | 230,948             | 288.68                  | 288.68         |
| Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca   | 0           | 0                                 | 146,000                                | 0                | 146,000      | 146,000             | 0                           | 0            | 272,716             | 186.79                  | 186.79         |
| Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía   | 0           | 0                                 | 138,000                                | 0                | 138,000      | 138,000             | 14,641                      | 0            | 125,103             | 90.65                   | 90.65          |
| Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca  | 0           | 0                                 | 105,000                                | 0                | 105,000      | 105,000             | 4,011                       | 0            | 189,167             | 180.16                  | 180.16         |
| Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo   | 0           | 0                                 | 54,000                                 | 0                | 54,000       | 54,000              | 11,532                      | 0            | 169,689             | 314.24                  | 314.24         |
| Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés   | 0           | 0                                 | 54,000                                 | 0                | 54,000       | 54,000              | 11,532                      | 0            | 99,980              | 185.15                  | 185.15         |

## ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

### Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 3

Fecha Impr : 12/10/2017

Hora Impr : 7:24:40 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2017

HORA CIERRE : 7:19:01 PM

FORMATO N.7E

(C01191910-

| RUBROS  | CODIGO SNIP | MONTO EJECUTADO AL<br>31/12/ 2016 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017 |                  |              |                     | EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 |              |                     |                         |                |
|---|-------------|-----------------------------------|--|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------|
|   |             |                                   | ANUAL                                  | MES DE SETIEMBRE | DEL III TRIM | AL MES DE SETIEMBRE | MES DE SETIEMBRE            | DEL III TRIM | AL MES DE SETIEMBRE | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |
| Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma   | 0           | 0                                 | 46,000                                 | 0                | 46,000       | 46,000              | 0                           | 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              | 9,513                       | 0            | 109,192             | 341.22                  | 341.22         |
| Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo   | 0           | 0                                 | 105,000                                | 0                | 105,000      | 105,000             | 17,415                      | 0            | 107,859             | 102.72                  | 102.72         |
| LT 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD)  | 0           | 0                                 | 450,000                                | 0                | 450,000      | 450,000             | 477,073                     | 0            | 1,269,947           | 282.21                  | 282.21         |
| LT 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD)   | 0           | 0                                 | 675,000                                | 0                | 675,000      | 675,000             | 590,455                     | 0            | 1,642,930           | 243.40                  | 243.40         |
| Mejoramiento del sistema de comunicaciones  | 0           | 0                                 | 175,000                                | 0                | 175,000      | 175,000             | 0                           | 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             | 8,000                       | 0            | 603,041             | 92.78                   | 92.78          |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A  |             |                                   | 0                                      |                  | 0            | 0                   |                             | 0            | 0                   |                         |                |
| INVERSION FINANCIERA  |             |                                   | 0                                      |                  | 0            | 0                   |                             | 0            | 0                   |                         |                |
| OTROS   |             |                                   | 0                                      |                  | 0            | 0                   | 40,555                      | 0            | 624,574             |                         |                |
| Otros_EJERCICIOS ANTERIORES   |             |                                   | 0                                      |                  | 0            | 0                   | 40,555                      | 0            | 624,574             |                         |                |
| <b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>  |             | 0                                 | 57,999,000                             | 3,757,000        | 12,231,000   | 44,355,000          | 4,174,259                   | 0            | 37,323,417          | 84.15                   | 64.35          |