

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
			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		22,731,770	45,000,000	2,076,000		12,950,000	4,578,860	0	10,878,844	84.01	24.18
PROYECTOS DE INVERSION		22,731,770	37,570,000	1,756,000		11,260,000	4,341,423	0	9,639,353	85.61	25.66
Optimización del Alumbrado Público en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A. mediante tecnología LED			1,150,000	0		0	0	0	0		.00
Adquisición de equipos para cumplimiento de la NTCSE y NTCSE, equipos de protección y maniobra			800,000	0		0	26,395	0	26,395		3.30
Adquisición de equipamiento para detección, despeje y aislamiento de fallas en Unidades de Negocios Chiclayo y Sucursales			1,750,000	0		0	0	0	0		.00
Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019			300,000	0		0	0	0	0		.00
Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN , correspondiente a 32 SED			1,200,000	0		150,000	32,000	0	110,721	73.81	9.23
Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro del Alimentador PO-201.			310,000	0		90,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano, Positos			280,000	20,000		80,000	0	0	0	.00	.00
Enlace entre Alimentadores MT CAR-201 y TUM-202 (Huanambal - Tablazos)			210,000	10,000		70,000	0	0	33,284	47.55	15.85
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33¿EN34			100,000	0		60,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN42 - EN48 - EN53 - EN59 - EN71			120,000	0		60,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU.NN. Chiclayo			130,000	0		60,000	0	0	205,848	343.08	158.34
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales			2,000,000	300,000		660,000	1,377,608	0	1,437,608	217.82	71.88
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo			1,400,000	200,000		460,000	1,371,608	0	1,418,821	308.44	101.34
Electrificación Cargas Productivas de Micro y Medianas Empresas - Caleras, Hualgayoc, Bambamarca			300,000	0		0	0	0	0		.00
Central Hidroeléctrica Guineamayo: Tableros y regulador de velocidad para las turbinas antiguas			410,000	0		0	0	0	0		.00
LT 60 KV, Chiclayo Sur - Chiclayo Centro.			464,000	0		0	0	0	0		.00
Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA; incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas			3,180,000	0		0	0	0	0		.00
Celda de Compensación 10 KV con banco de condensadores 3 MVAR en la Subestación Nueva Motupe, para garantizar la calidad de producto			815,000	0		0	500	0	210,544		25.83
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED			1,500,000	200,000		700,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pómape, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores			600,000	20,000		80,000	0	0	0	.00	.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
			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 Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223			600,000	20,000		80,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-244: Tramo SECHNOR ¿ A.H. San Judas Tadeo			370,000	0		60,000	29,607	0	96,115	160.19	25.98
Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Tadeo - Capote			300,000	0		60,000	25,632	0	46,682	77.80	15.56
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN21 ¿ EN39 ¿ EN69			153,000	0		60,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía			250,000	0		60,000	0	0	0	.00	.00
Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución			1,400,000	0		0	0	0	28,113		2.01
Revisión y verificación de los sistemas de medición en baja y media tensión de los clientes mayores de la UU.NN. Chiclayo y Sucursales			80,000	0		0	0	0	0		.00
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)			1,700,000	150,000		600,000	0	0	29,979	5.00	1.76
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque, Alimentador MT LS-101			600,000	20,000		80,000	0	0	0	.00	.00
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: AMT LAM102 - Lambayeque, Radial Salida a Pampa Grande con enlace de los AMT CAR-201 y CAR-202			600,000	20,000		80,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento de RP y RS de 15 SEDS: 08 Chiclayo, 01 Sta Rosa, 01 Mocupe, 01 Lambayeque, 02 Morrope y 02 Bambamarca			400,000	0		400,000	7,775	0	52,976	13.24	13.24
Estudios de Mejoramiento de Redes MT y BT en las UU.NN. Chiclayo, Cajamarca Centro y Sucursales - 2017			188,000	30,000		150,000	0	0	0	.00	.00
Implementación de salidas de media tension para alimentadores de la SET Nueva Motupe.			800,000	80,000		240,000	20,060	0	103,096	42.96	12.89
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Sucursales 2017			1,285,000	106,000		530,000	858,054	0	1,644,369	310.26	127.97
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Chiclayo 2017			565,000	45,000		225,000	39,017	0	1,297,188	576.53	229.59
Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales			800,000	70,000		310,000	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Paltic ubicada en el distrito de Quercocotillo.			875,000	0		90,000	0	0	27,627	30.70	3.16
Reemplazo de Equipos en Subestaciones de Potencia			800,000	0		0	0	0	0		.00
Estudio LT 60kV Chiclayo Sur - Chiclayo Centro - 8.6 Km. SET Chiclayo Centro 60/23/10 kV. 30 MVA; inc. 01 Celda Línea, Celdas Transformador conexas.			200,000	0		200,000	0	0	0	.00	.00
Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET			200,000	0		200,000	12,000	0	469,336	234.67	234.67
Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214			400,000	0		60,000	5,500	0	5,500	9.17	1.38
Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238			385,000	0		60,000	5,500	0	5,500	9.17	1.43
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246.			200,000	0		60,000	5,500	0	5,500	9.17	2.75

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					
			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	
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246.												
Mejoramiento de la Confiabilidad del alimentador MT C-214			230,000	0		60,000	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias cumplimiento de la Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Chiclayo 2017			200,000	20,000		60,000	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias cumplimiento de la Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Sucursales 2017			300,000	20,000		60,000	0	0	0	.00	.00	
Subsanación de deficiencias cumplimiento de la Resolución OSINERGMIN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Cajamarca Centro 2017			500,000	20,000		60,000	0	0	0	.00	.00	
Construcción de la C.H. Chongoyape I		0	100,000	0		0	0	0	0		.00	
Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires		0	300,000	30,000		150,000	0	0	0	.00	.00	
Estudios para el Cumplimiento del Programa de Inversiones de Transmisión (PIT 2017-2021)		0	100,000	0		100,000	0	0	0	.00	.00	
CARRY OVER 2015		0	0	0		0	0	0	0			
CARRY OVER 2014		0	0	0		0	0	0	0			
carry over 2013		0	0	0		0	0	0	0			
Elaboración de 06 Estudios para proyectos de mejoramiento RP y RS de las radiales CAR-202, C-216, TUM-202, OCC-204, COR-201 y 13 SED de AMT POM201		340	300,000	0		0	0	0	0		.00	
Elaboración de Estudios para proyectos de ampliación de redes primarias y secundarias en el ámbito de influencia de Electronorte S.A.		16,499	140,000	0		0	0	0	0		.00	
Elaboración de Estudios para proyectos de ampliación de sistemas de transmisión		132,933	400,000	0		0	0	0	0		.00	
Mejoramiento de Redes de Distribución Primarias y Secundarias de 16 SED: (04) J.L. Ortiz, (02) La Victoria, (07) Chiclayo, (02) Monsefú y (01) Reque		0	60,000	0		60,000	4,799	0	111,794	186.32	186.32	
Mejoramiento de Redes de Distrib. Primarias y Secundarias de 16 SED: 3 Mochumi, 6 Túcume, 2 Jayanca, 1 Pacora, 2 Mórrope, 1 Illimo y 1 Lamb.		0	715,000	140,000		580,000	43,040	0	224,760	38.75	31.43	
Mejoramiento de Redes de Distrib. Prim. y Sec. de 14 SED: 4 Lamb., 6 Motupe y 4 Olmos		0	60,000	0		60,000	183,650	0	183,650	306.08	306.08	
Mejoramiento de Redes de Distrib. Prim y Sec de 19 SEDS: 4 Llama, 2 Niepos, 1 Catache, 1 Chongoyape, 4 Lagunas, 2 Oyotún y 5 Zaña		0	75,000	0		75,000	0	0	0	.00	.00	
Mejoramiento de Redes de Dist. Prim y Sec de 19 SED: en chota		0	130,000	0		130,000	0	0	0	.00	.00	
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM		0	255,000	0		255,000	0	0	59,000	23.14	23.14	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016		0	195,000	35,000		195,000	69,931	0	343,152	175.98	175.98	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016		0	1,000,000	200,000		1,000,000	109,472	0	873,043	87.30	87.30	
Ampliación SE Pomalca		0	300,000	0		300,000	30,921	0	148,932	49.64	49.64	

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
			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 de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota		3,305	175,000	0		175,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca		962,205	110,000	0		110,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguia		44,809	70,000	0		70,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca		101,694	150,000	0		150,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo		166,894	65,000	0		65,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés		0	60,000	0		60,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma		0	40,000	0		40,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo		0	105,000	0		105,000	0	0	0	.00	.00
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo		0	165,000	0		165,000	0	0	0	.00	.00
LT 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD): 38 km aprox.		0	300,000	0		300,000	0	0	85,535	28.51	28.51
LT60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km aprox.		0	300,000	0		300,000	0	0	0	.00	.00
Remodelación de Redes MT y BT en la U.U.NN. Chiclayo y Sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)		3,388,672	200,000	0		200,000	0	0	0	.00	.00
LT 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD): 32 km aprox.		0	300,000	0		300,000	82,854	0	354,285	118.09	118.09
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		0	7,430,000	320,000		1,690,000	237,437	0	1,239,491	73.34	16.68
Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones			250,000	0		0	0	0	0		.00
Adquisición de Activos Fijos 2019			500,000	0		0	0	0	0		.00
Elaboración de Estudios para cumplimiento de la Programación Multianual de Inversiones (PMI)			600,000	0		0	0	0	0		.00
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2019			700,000	0		0	0	0	0		.00
Ampliación marginal de sistemas de medición compactos inteligentes para casos de alto riesgo de fraude.			340,000	0		0	0	0	0		.00
Instalación de transformadores mixtos en secciones de AMT para control de clientes mayores			250,000	0		0	0	0	0		.00
Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información			250,000	0		0	0	0	0		.00
Actualización SAP			50,000	0		0	0	0	0		.00
Reingeniería Sistema Comercial NGC			50,000	0		0	0	0	0		.00
Sistema de Gestión Documental			100,000	0		0	0	0	0		.00
Consola empresarial TIC			80,000	0		0	0	0	0		.00
Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S.A.			150,000	0		0	0	0	0		.00
Remodelación, ampliación de locales de atención al Cliente y Otros			770,000	100,000		200,000	381	0	1,877	.94	.24

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
			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
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2018			400,000	0		400,000	16,412	0	556,064	139.02	139.02
Consultorías fijación tarifaria - Estudio caracterización carga - Estudio factor de coincidencia HP,			210,000	30,000		60,000	0	0	83,157	138.59	39.60
Elaboración de Estudios para cumplimiento del PMI 2018-2020			180,000	0		180,000	0	0	69,266	38.48	38.48
Adquisición de Activos Fijos 2018			200,000	0		200,000	3,468	0	98,701	49.35	49.35
Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 37001			150,000	0		150,000	0	0	0	.00	.00
Innovación de tecnologías de la información y comunicaciones 2017			300,000	0		0	205,676	0	274,973		91.66
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.			180,000	60,000		120,000	11,500	0	29,700	24.75	16.50
Mejoramiento de la infraestructura civil en la Subestación Chiclayo Oeste			400,000	130,000		260,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura			1,200,000	0		0	0	0	0		.00
Implementación sistema SCADA			120,000	0		120,000	0	0	125,753	104.79	104.79
INVERSION FINANCIERA		0	0			0		0	0		
OTROS		5,786,922	14,762,793	1,507,474		5,976,940	2,794,883	0	3,191,827	53.40	21.62
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca		2,573,476	2,400,000	264,000		1,080,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca		3,069,876	3,300,000	363,000		1,485,000	0	0	0	.00	.00
Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque		106,092	368,610	40,547		165,875	7,951	0	26,311	15.86	7.14
Ampliación de Redes en Media y Baja Tensión para la Ampliación del Caserío Trapiche Bronce, del distrito de Pacora - Lambayeque		31,898	435,700	47,927		196,065	4,150	0	15,310	7.81	3.51
Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz - Cajamarca		0	3,700,000	407,000		1,665,000	0	0	228,044	13.70	6.16
Confiable, seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión, reconectores, modem de comunicación		5,580	4,558,483	385,000		1,385,000	2,782,782	0	2,922,162	210.99	64.10
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		28,518,692	59,762,793	3,583,474		18,926,940	7,373,743	0	14,070,671	74.34	23.54