

PROYECTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL

Denominación del proyecto	Presupuesto total del proyecto	Presupuesto 2013 Aprobado			Ejecución Presupuestal 2013				
		Del II Trim.	Acumulado al I Trim.	Total	Del II Trim.	Acumulado al II Trim.	Total	% Ejecución del Periodo	% Avance Anual
PROYECTOS DE INVERSIÓN	138,372	12,162	44,839	44,839	12,993	22,763	22,763	50.77	50.77
PROYECTOS NUEVOS 2013	67,777	3,798	20,290	20,290	5,991	6,827	6,827	33.65	33.65
Remodelación de redes MT y BT	14,714	2,186	8,589	8,589	2,751	2,801	2,801	32.61	32.61
Ampliación de redes MT y BT	3,838	913	2,433	2,433	2,214	2,938	2,938	120.75	120.75
Rehabilitación de centrales eléctricas	8,874	90	2,960	2,960	51	82	82	2.76	2.76
Ampliación de centrales eléctricas									
Rehabilitación de sistemas de transmisión	1,649	160	564	564	1	1	1	0.15	0.15
Ampliación de sistemas de transmisión	27,867		609	609	110	119	119	19.61	19.61
Sistemas de información y comunicaciones	911	175	911	911	65	87	87	9.55	9.55
Monitoreo de la calidad del producto y suministro	2,404		1,452	1,452					
Seguridad y medio ambiente	4,500		881	881	60	60	60	6.82	6.82
Maquinaria, equipos y otros	3,020	275	1,891	1,891	739	739	739	39.09	39.09
Electrificación Rural									
PROYECTOS CARRY OVER 2012	32,704	4,722	16,051	16,051	4,052	10,033	10,033	62.50	62.50
Remodelación de redes MT y BT	16,800	2,000	8,740	8,740	2,271	5,490	5,490	62.81	62.81
Ampliación de redes MT y BT	4,650	1,515	3,160	3,160	594	1,599	1,599	50.61	50.61
Rehabilitación de centrales eléctricas	437		16	16		16	16	100.00	100.00
Ampliación de centrales eléctricas	1,000		401	401					
Rehabilitación de sistemas de transmisión	181	166	166	166	166	166	166	100.00	100.00
Ampliación de sistemas de transmisión	1,350	312	837	837	336	373	373	44.60	44.60
Sistemas de información y comunicaciones	3,615	263	1,080	1,080	191	1,007	1,007	93.23	93.23
Monitoreo de la calidad del producto y suministro	3,292	292	1,083	1,083	396	1,186	1,186	109.53	109.53
Seguridad y medio ambiente	800	105	420	420	76	94	94	22.32	22.32
Maquinaria, equipos y otros	579	70	147	147	23	100	100	68.13	68.13
Electrificación Rural									
PROYECTOS CARRY OVER 2011	31,891	3,611	7,905	7,905	2,513	5,018	5,018	63.48	63.48
PROYECTOS CARRY OVER 2010	6,000	30	592	592	437	885	885	149.44	149.44
Maquinaria, equipos y otros	6,000	30	592	592	437	885	885	149.44	149.44
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS									
INVERSION FINANCIERA									
OTROS									
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	138,372	12,162	44,839	44,839	12,993	22,763	22,763	50.77	50.77

PROYECTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL

Denominación del proyecto	Presupuesto total del proyecto	Presupuesto 2013 Aprobado			Ejecución Presupuestal 2013				
		Del II Trim.	Acumulado al I Trim.	Total	Del II Trim.	Acumulado al I Trim.	Total	% Ejecución del Periodo	% Avance Anual
PROYECTOS DE INVERSIÓN	138,372	12,162	44,839	44,839	12,993	22,763	22,763	50.77	50.77
PROYECTOS NUEVOS 2013	67,777	3,798	20,290	20,290	5,991	6,827	6,827	33.65	33.65
Remodelación de redes MT y BT	14,714	2,186	8,589	8,589	2,751	2,801	2,801	32.61	32.61
Remodelación de Redes MT y BT en J.L. Ortiz, La Victoria , Centro de Chiclayo y Sistema Mochumí (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	8,000	2,056	4,366	4,366	2,653	2,699	2,699	61.81	61.81
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	3,361	70	2,428	2,428	97	103	103	4.23	4.23
Cambio de nivel de tensión en el Alimentador PUC-101 de 10 kV a 22.9 kV - Pucará - Jaén	353	20	20	20					
Reforzamientos del Sistema Eléctrico Chota- Bambamarca: Alimentador CHO-101 Radial Tacabamba-Santa Clara	500	40	500	500					
Reconstrucción de Redes MT y BT en la UU.NN. Moisés y reñehare (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	2,500		1,275	1,275					
Ampliación de redes MT y BT	3,838	913	2,433	2,433	2,214	2,938	2,938	120.75	120.75
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2013	1,950	739	1,638	1,638	1,580	2,030	2,030	123.91	123.91
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Jaén 2013	668		18	18	225	243	243	1,336.46	1,336.46
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2013	120	24	120	120	52	101	101	83.84	83.84
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Chachapoyas 2013	300		41	41	217	258	258	627.58	627.58
Devolución de contribuciones reembolsables 2013	800	150	615	615	140	306	306	49.70	49.70
Rehabilitación de centrales eléctricas	8,874	90	2,960	2,960	51	82	82	2.76	2.76
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Chiricongo (rehabilitación de gaviones y caminos accesos, cambio de válvulas y rodajes)	2,330	30	953	953		4	4	0.42	0.42
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Cuzco (rehabilitación de canal, válvulas)	1,995	30	1,121	1,121	51	78	78	6.92	6.92
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Paltic (rehabilitación de canal, turbina)	1,230		80	80					
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires (rehabilitación de canal, inyector, grupo hidráulico)	1,300		675	675					
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Pucará (rehabilitación de canal, generador, turbina)	1,169		1	1					
Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas de Guineamayo, Buenos Aires, Pucará y Paltic.	850	30	130	130					
Ampliación de centrales eléctricas									
Rehabilitación de sistemas de transmisión	1,649	160	564	564	1	1	1	0.15	0.15
Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea)	449	90	449	449					
Estabilización de talud en la Subestación de potencia Osmos (resanes de juntas y estabilización del talud con concreto ciclópico)	600	50	50	50	1	1	1	1.71	1.71
Estudio de coordinación y operatividad Subestación Chiclayo Oeste y Subestación La Viña	600	20	65	65					
Ampliación de sistemas de transmisión	27,867		609	609	110	119	119	19.61	19.61
Ampliación Subestación Pomarca (Res. 151-2012 OS/CD): Montaje de un nuevo transformador de 15 MVA, 60/23/10 KV, celda de transformación 60 KV, SET Pomarca y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD): 38 km	2,367		400	400					
Línea de transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Panaja y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD): 38 km	8,000		59	59	25	34	34	56.81	56.81
Línea de transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km aproximadamente e SET Motupe - SET La Viña (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km aproximadamente e	6,000		50	50	86	86	86	171.85	171.85
Línea de transmisión 220/60/23 0/10 KV 30 MVA	5,500		50	50					
Línea de transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Ilimo (Res. 151-2012 OS/CD): 32 km aproximadamente e implementación de celdas salida y llegada de las subestaciones	6,000		50	50					
Sistemas de información y comunicaciones	911	175	911	911	65	87	87	9.55	9.55
Innovación tecnológica sistemas de información y comunicaciones 2013 (Licencias de software: Microsoft, SAP, autocad, SOL_AVA, medición centralizada de clientes mayores)	500	100	500	500	65	87	87	17.40	17.40
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	322	75	322	322					
Estudio para la elaboración del diagnóstico y especificaciones para un sistema integrado de gestión de Distribución	89		89	89					
Monitoreo de la calidad del producto y suministro	2,404		1,452	1,452					

PROYECTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL

Denominación del proyecto	Presupuesto total del proyecto	Presupuesto 2013 Aprobado			Ejecución Presupuestal 2013				
		Del II Trim.	Acumulado al I Trim.	Total	Del II Trim.	Acumulado al I Trim.	Total	% Ejecución del Periodo	% Avance Anual
Implementación del Sistema de Protección del Sistema Eléctrico - Bagua (rectoser, transformadores de aislamiento regular)	70		70	70					
Implementación del sistema de protección en MT UU.NN. Sucursales (rectoser, transformadores de aislamiento regular)	326		326	326					
Instalación de sistemas de protección en la UU.NN. Chacabambas (rectoser, transformadores de aislamiento regular)	408		1	1					
Implementación de Sistemas de Protección Para los Alimentadores CHI-201 , CHI-202, C01-101 Radial Tacabamba - Radial Corro Corona Radial con Lujo de Luema (Rectoser, transformadores de aislamiento regular)	390		390	390					
Compensación reactiva en suministros BT. de la UN. Chiclayo	250		25	25					
Verificación de conexiones y acciones para reducción de pérdidas comerciales en Clientes Mayores UU.NN. Chiclayo y Suezcal	400		200	200					
Verificación de conexiones y acciones para reducción de pérdidas comerciales en Clientes Mayores UU.NN. Chiclayo y Suezcal	200		80	80					
Mejora en la calidad de los servicios de balance de potencia (Adquisición 100 medidores con lectura de perm de carga)	360		360	360					
Seguridad y medio ambiente	4,500		881	881	60	60	60	6.82	6.82
Subsanación de deficiencias en MT y BT UU.NN. Chiclayo 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin)	1,284		308	308	29	29	29	9.35	9.35
Subsanación de deficiencias en MT y BT UU.NN. Jaén 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin)	833		1	1	15	15	15	1,493.50	1,493.50
Subsanación de deficiencias en MT UU.NN. Sucursales 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin)	2,297		551	551	16	16	16	2.97	2.97
Subsanación de deficiencias en MT UU.NN. Cajamarca Centro 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin)	86		21	21					
Maquinaria, equipos y otros	3,020	275	1,891	1,891	739	739	739	39.09	39.09
Adquisición de Activos Fijos 2013 (equipos de medición, herramientas, hardware, muebles y enseres)	650	135	393	393					
Remodelación de estructuras y servicio técnico de tecnología de la información (protección de alarmas- UPS, cámaras)	160		160	160	4	4	4	2.31	2.31
Remodelación de Oficina ubicada en el distrito de Pimentel (material rústico)	60	40	61	61					
Implementación de almacenes para residuos tóxico	500	100	400	400	108	108	108	26.97	26.97
Adquisición de 10 Camionetas	800		620	620	628	628	628	101.21	101.21
Adquisición de mobiliario para remodelación de local institucional	850		258	258					
Electrificación Rural									
PROYECTOS CARRY OVER 2012	32,704	4,722	16,051	16,051	4,052	10,033	10,033	62.50	62.50
Remodelación de redes MT y BT	16,800	2,000	8,740	8,740	2,271	5,490	5,490	62.81	62.81
Remodelación de Redes BT en 06 SED y MT en el Alimentador JAE-201 en las UU.NN. de Electronorte S.A.	4,500	1,110	2,434	2,434	478	1,023	1,023	42.03	42.03
Remodelación de alimentadores C-214 y C-216	4,300	513	3,174	3,174	533	1,135	1,135	35.75	35.75
Remodelación de Redes en las UU.NN. De Electronorte S.A. 2012	8,000	377	3,132	3,132	1,259	3,332	3,332	106.40	106.40
Ampliación de redes MT y BT	4,650	1,515	3,160	3,160	594	1,599	1,599	50.61	50.61
Nuevos Alimentadores de SECHO y LAMSUR	4,280	1,515	3,123	3,123	588	1,557	1,557	49.86	49.86
Estudio del VAD 2013-2017	370		37	37	5	42	42	114.29	114.29
Rehabilitación de centrales eléctricas	437		16	16		16	16	100.00	100.00
Remodelación, Mejoramiento y Nuevas Instalaciones de Sistemas de Medición en Centrales de Generación – Electronorte S.A.	437		16	16		16	16	100.00	100.00
Ampliación de centrales eléctricas	1,000		401	401					
Estudio para repotenciación de tres centrales hidroeléctricas : Chiriconga, Guineamay y Buenos Aires	500		1	1					
Estudio para identificación de cuencas hidrológicas: implementación de nuevas centrales hidroeléctricas de ensa	500		400	400					
Rehabilitación de sistemas de transmisión	181	166	166	166	166	166	166	100.00	100.00
Instalación de la Ventilación Forzada de los Transformadores de Potencia de Pomalca, Tuman y Cayalti	181	166	166	166	166	166	166	100.00	100.00
Ampliación de sistemas de transmisión	1,350	312	837	837	336	373	373	44.60	44.60
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores	450	104	302	302	297	332	332	110.08	110.08
Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe	450	104	269	269	33	35	35	12.98	12.98
Estudio SET Chiclayo Sur	450	104	267	267	6	6	6	2.42	2.42

PROYECTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL

Denominación del proyecto	Presupuesto total del proyecto	Presupuesto 2013 Aprobado			Ejecución Presupuestal 2013				
		Del II Trim.	Acumulado al I Trim.	Total	Del II Trim.	Acumulado al I Trim.	Total	% Ejecución del Periodo	% Avance Anual
Sistemas de información y comunicaciones	3,615	263	1,080	1,080	191	1,007	1,007	93.23	93.23
Cableado estructural para el Nuevo Local Institucional Electronorte S.A.	610	153	596	596		443	443	74.32	74.32
Implementación Hardware, Licencias - SAP Utilities / SAP - Elerning / Mantenimiento Licencias SAP y Microsoft / Scada / Sistema de Información Geográfica / Gestion Digital Documental / Sistema de Gestión de La Calidad /Sistema de Gestión Estratégica	2,647		282	282	137	417	417	148.23	148.23
Optimización de Datos Wan en Electronorte S.A.	191	110	191	191	54	135	135	70.71	70.71
Desarrollo del Sistema Informático Comercial NGC	167		12	12		12	12	100.00	100.00
Monitoreo de la calidad del producto y suministro	3,292	292	1,083	1,083	396	1,186	1,186	109.53	109.53
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público 2012	800	159	326	326	164	331	331	101.43	101.43
Mejoramiento de la Calidad de Producto en las UUs NNs. de Electronorte 2012	1,052	133	335	335	84	287	287	85.51	85.51
Implementación de equipos de protección en los sistemas de distribución	1,000		187	187	148	335	335	179.43	179.43
Disminución de pérdidas Comerciales en Clientes Mayores	91		1	1					
Implementación de celdas protección compactas en la UU NN - Cajamarca Centro	350		234	234		234	234	100.00	100.00
Seguridad y medio ambiente	800	105	420	420	76	94	94	22.32	22.32
Subsanación de Deficiencias en Media y Baja Tensión - 2012	800	105	420	420	76	94	94	22.32	22.32
Maquinaria, equipos y otros	579	70	147	147	23	100	100	68.13	68.13
Adquisición de Activos Fijos 2012	500	70	83	83	23	36	36	43.38	43.38
Mejoramiento de almacenes y zonas de seguridad- UUNN Chachapoyas	79		64	64		64	64	100.00	100.00
Electrificación Rural									
PROYECTOS CARRY OVER 2011	31,891	3,611	7,905	7,905	2,513	5,018	5,018	63.48	63.48
Remodelación de redes MT y BT	8,380	233	316	316	201	284	284	89.74	89.74
Remodelación de Alimentadores CAC-201 y CAC-202 - SE Chachapoyas	1,680		9	9	27	36	36	391.31	391.31
Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz	3,500	178	252	252	139	213	213	84.56	84.56
Remodelación de Redes MT y BT 2011	3,200	55	55	55	35	35	35	62.78	62.78
Ampliación de redes MT y BT									
Rehabilitación de centrales eléctricas	3,400	510	1,006	1,006	203	698	698	69.40	69.40
Reconstrucción de Bocatoma, desarenador y parte del canal Aductor CH Pucará	1,200	90	324	324	14	247	247	76.41	76.41
Estabilización de Talud al costado de la tubería de presión de la Central Hidroeléctrica de Chiriconga	2,200	420	682	682	189	451	451	66.08	66.08
Ampliación de centrales eléctricas	5,020	1,130	1,275	1,275	1,090	1,235	1,235	96.85	96.85
Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará	1,100	340	394	394	164	217	217	55.17	55.17
Ampliación de la C.H. Guineamay - Tercera Unidad	1,200	340	340	340	204	204	204	60.04	60.04
Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 1000 KW	1,500	450	450	450	395	395	395	87.85	87.85
Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayaltí	1,220		91	91	327	418	418	458.07	458.07
Ampliación de sistemas de transmisión	4,600	982	1,661	1,661	389	1,069	1,069	64.32	64.32
Instalación de Transformador de Potencia 30 MVA en SECHO y equipos complementarios	1,600	664	1,344	1,344	292	972	972	72.32	72.32
Equipos Complementarios en la SE Illimo y SE La Viña	3,000	318	318	318	97	97	97	30.48	30.48
Sistemas de información y comunicaciones	3,500		200	200	1	1	1	0.34	0.34
Nuevas Tendencias SAP - Bussines Intelligence - Modulo Comercial	3,500		200	200	1	1	1	0.34	0.34
Monitoreo de la calidad del producto y suministro	1,500		679	679	39	717	717	105.71	105.71
Adquisición de sistemas de protección y control a distancia en las Unidades Negocio Electronorte	1,500		679	679	39	717	717	105.71	105.71

PROYECTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - GASTOS DE CAPITAL

Denominación del proyecto	Presupuesto total del proyecto	Presupuesto 2013 Aprobado			Ejecución Presupuestal 2013				
		Del II Trim.	Acumulado al I Trim.	Total	Del II Trim.	Acumulado al I Trim.	Total	% Ejecución del Periodo	% Avance Anual
Seguridad y medio ambiente	2,741	130	217	217	163	502	502	231.76	231.76
Subsanación de deficiencias en BT y MT 2011	2,500	130	186	186	161	469	469	252.32	252.32
Mejoramiento de almacenes para residuos sólidos	241		31	31	2	33	33	107.79	107.79
Maquinaria, equipos y otros	2,750	626	2,552	2,552	428	513	513	20.12	20.12
Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A.	2,500	626	2,466	2,466	425	425	425	17.23	17.23
Instalación cerco Perimetrico Planta Termica Chachapoyas-Almacenes y Ambientes	250		86	86	3	89	89	103.14	103.14
Electrificación Rural									
PROYECTOS CARRY OVER 2010	6,000	30	592	592	437	885	885	149.44	149.44
Maquinaria, equipos y otros	6,000	30	592	592	437	885	885	149.44	149.44
Remodelación de Infraestructura en la Sede Central de Electronorte S.A. - I Etapa	6,000	30	592	592	437	885	885	149.44	149.44
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS									
INVERSION FINANCIERA									
OTROS									
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	138,372	12,162	44,839	44,839	12,993	22,763	22,763	50.77	50.77