

Otros Activos																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	639,389,101	634,097,750	661,331,683	663,256,886	666,774,376	671,049,614	672,765,277	674,958,525	678,652,666	682,978,036	689,774,621	694,859,343	699,838,384	703,302,903	706,139,707	780,305,084	794,595,654	824,802,658
TOTAL ACTIVO	717,783,942	764,456,807	814,927,170	815,896,085	818,518,120	820,658,346	807,662,435	867,188,318	867,746,801	867,593,591	864,966,233	865,140,004	861,933,958	859,318,575	859,205,676	924,524,225	922,309,254	932,191,220
Cuentas de Orden																		
PASIVO Y PATRIMONIO																		
PASIVO CORRIENTE																		
Sobregiros Bancarios																		
Obligaciones Financieras	6,481,758	26,174,175	14,638,991	16,217,145	18,604,853	21,111,128	18,189,619	20,050,361	17,911,446	14,962,977	11,968,496	10,257,364	8,118,449	6,407,317	4,696,185	23,792,196	19,355,967	6,933,454
Cuentas por Pagar Comerciales	44,855,187	41,703,093	20,945,497	21,932,154	21,562,354	22,562,144	28,236,521	20,215,447	21,115,478	23,215,469	27,211,867	27,023,671	25,290,628	26,107,335	27,285,260	28,042,591	34,492,387	36,425,636
Otras Cuentas por Pagar	8,468,679	18,158,755	10,246,012	10,146,012	9,985,454	9,852,147	11,785,421	9,652,314	9,563,214	9,452,315	9,365,211	9,236,523	9,132,544	9,021,458	8,980,803	11,046,388	13,587,057	16,712,080
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	25,908,746	19,105,242	31,449,131	31,149,131	30,521,123	30,021,444	30,152,912	29,052,123	30,211,254	30,521,452	31,012,254	31,521,002	32,012,541	32,500,126	33,264,478	36,915,308	40,325,829	39,900,770
Provisiones	2,155,412	4,936,522	3,029,620	3,125,478	3,185,478	3,352,154	3,825,114	3,521,140	3,625,477	3,785,411	3,895,644	3,965,214	4,120,014	4,195,211	4,254,586	5,233,141	6,436,763	7,917,218
Pasivos Mantenidos para la Venta																		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		1,597,697	2,100,164	2,100,164	2,100,164	2,100,164	2,100,164	2,100,164	2,100,164	2,150,478	2,187,544	2,198,754	2,200,245	2,202,548	2,203,258	2,710,007	3,333,309	4,099,970
Beneficios a los Empleados	4,371,394	4,337,946	4,021,746	4,052,541	4,085,214	4,138,752	4,195,244	4,215,236	4,251,365	4,285,412	4,298,547	4,299,874	4,301,245	4,312,548	4,325,488	5,320,350	5,544,031	5,549,158
Otros Pasivos	750,327	4,577,884	2,577,884	2,577,884	2,577,884	2,577,884	3,577,884	2,697,491	2,721,547	2,985,412	2,952,147	2,942,541	2,910,245	2,898,547	2,895,657	3,561,658	4,380,839	5,388,432
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92,991,503	120,591,314	89,009,045	91,300,509	92,622,524	95,715,817	102,062,879	91,504,276	91,499,945	91,358,926	92,891,710	91,444,943	88,085,911	87,645,090	87,905,715	116,621,639	127,456,182	122,926,718
PASIVO NO CORRIENTE																		
Obligaciones Financieras	183,134	126,410	95,043	96,524	97,556	97,789	98,789	99,776	100,215	102,547	105,444	110,245	112,544	117,852	125,874	188,811	232,238	285,653
Cuentas Pagar Comerciales																		
Otras Cuentas por pagar		69,226,986	94,580,411	93,992,449	93,395,160	93,395,160	93,395,160	92,952,336	92,719,470	91,851,456	91,654,870	91,423,158	91,021,458	90,987,542	90,523,654	65,300,805	38,816,813	23,452,480
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	120,466,061	106,081,468	126,561,344	124,811,846	123,056,343	120,975,477	119,225,978	188,470,476	186,389,610	184,640,111	178,661,928	176,581,062	174,831,564	168,853,381	166,772,514	197,457,500	204,175,295	227,805,800
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	7,402,851	7,955,500	11,466,629	12,012,543	12,012,543	12,012,543	12,012,543	12,012,543	12,012,543	12,012,543	12,012,543	12,012,543	12,012,543	12,012,543	12,012,543	13,775,428	13,173,776	14,353,744
Provisiones																		
Beneficios a los Empleados	1,967,837	2,067,671	2,343,856	2,387,541	2,386,587	2,386,545	2,928,337	2,337,836	2,351,365	2,355,633	2,366,154	2,358,051	2,386,638	2,391,248	2,456,245	3,021,181	3,716,053	4,570,745
Otros Pasivos																		
Ingresos Diferidos (Neto)	15,071,245	100,123,441	98,696,713	96,061,233	97,019,534	95,042,121	94,690,131	93,503,426	93,705,325	92,919,656	92,368,043	93,274,477	92,639,185	93,353,129	92,857,456	67,634,606	41,150,614	22,795,374
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	145,091,128	285,581,476	333,743,996	329,362,136	327,967,223	323,909,635	322,350,938	389,376,393	387,278,528	383,881,946	377,168,982	375,759,536	373,003,932	367,715,695	364,748,286	347,378,331	301,264,789	293,263,796
TOTAL PASIVO	238,082,631	406,172,790	422,753,041	420,662,645	420,590,247	419,625,452	424,413,817	480,880,669	478,778,473	475,240,872	470,060,692	467,204,479	461,089,843	455,360,785	452,654,001	463,999,970	428,720,971	416,190,514
PATRIMONIO																		
Capital	305,056,312	333,117,840	339,522,951	339,522,951	339,522,951	339,522,951	349,239,326	349,239,326	349,239,326	349,239,326	349,239,326	349,239,326	349,239,326	349,239,326	349,239,326	373,955,701	394,127,281	404,575,046

Acciones de Inversión																			
Capital Adicional	130,986,987	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	25,222,849	33,222,849	38,222,849
Resultados no Realizados																			
Reservas Legales	12,477,528	15,595,577	16,307,276	16,307,276	16,307,276	16,307,276	19,905,933	19,905,933	19,905,933	19,905,933	19,905,933	19,905,933	19,905,933	19,905,933	19,905,933	19,905,933	23,673,185	27,542,728	31,693,645
Otras Reservas																			
Resultados Acumulados	31,180,484	7,116,999	33,890,301	36,949,612	39,644,045	42,749,066	11,649,758	14,708,789	17,369,468	20,753,859	23,306,681	26,336,665	29,245,255	32,358,930	34,952,815	37,672,520	38,695,425	41,509,166	
Otras Reservas de Patrimonio																			
TOTAL PATRIMONIO	479,701,311	358,284,017	392,174,129	395,233,440	397,927,873	401,032,894	383,248,618	386,307,649	388,968,328	392,352,719	394,905,541	397,935,525	400,844,115	403,957,790	406,551,675	460,524,255	493,588,283	516,000,706	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	717,783,942	764,456,807	814,927,170	815,896,085	818,518,120	820,658,346	807,662,435	867,188,318	867,746,801	867,593,591	864,966,233	865,140,004	861,933,958	859,318,575	859,205,676	924,524,225	922,309,254	932,191,220	
Cuentas de Orden																			

FOEPR086

Fecha Cierre: 31/12/2018
Hora Cierre: 13.33.02

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019												31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
Ventas Netas de Bienes																		
Prestación de Servicios	348,330,615	344,991,373	366,630,393	34,074,263	65,345,716	98,480,832	130,920,509	163,337,985	194,694,193	226,987,050	258,845,023	289,997,510	322,346,244	353,652,224	386,327,851	395,822,221	406,569,784	420,640,666
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	348,330,615	344,991,373	366,630,393	34,074,263	65,345,716	98,480,832	130,920,509	163,337,985	194,694,193	226,987,050	258,845,023	289,997,510	322,346,244	353,652,224	386,327,851	395,822,221	406,569,784	420,640,666
Costo de Ventas	256,642,258	258,230,449	273,745,957	25,040,200	48,229,891	72,577,507	96,369,698	119,956,536	143,023,246	166,104,952	189,506,347	212,227,203	235,659,374	258,409,248	282,002,811	288,477,523	296,310,409	302,616,399
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	91,688,357	86,760,924	92,884,436	9,034,063	17,115,825	25,903,325	34,550,811	43,381,449	51,670,947	60,882,098	69,338,676	77,770,307	86,686,870	95,242,976	104,325,040	107,344,698	110,259,375	118,024,267
Gastos de Ventas y Distribución	31,997,265	34,789,858	34,629,690	3,356,157	6,547,442	9,797,078	13,184,085	16,395,335	19,748,480	22,932,622	26,374,286	29,583,303	33,039,376	36,248,246	40,008,583	40,147,110	41,237,204	42,027,268
Gastos de Administración	21,607,799	24,976,089	21,745,735	2,100,283	4,097,389	6,131,011	8,250,600	10,260,200	12,358,598	14,351,234	16,505,027	18,513,230	20,676,040	22,684,151	25,037,370	25,124,060	25,806,241	28,049,063
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																		
Otros Ingresos Operativos	4,405,374	16,365,268	9,586,962	725,773	1,606,989	2,510,177	3,283,817	3,977,020	4,897,317	5,640,470	6,348,703	7,395,188	8,208,341	9,251,401	9,944,674	10,189,074	10,465,733	10,158,659
Otros Gastos Operativos																		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	42,488,667	43,360,245	46,095,973	4,303,396	8,077,983	12,485,413	16,399,943	20,702,934	24,461,186	29,238,712	32,808,066	37,068,962	41,179,795	45,561,980	49,223,761	52,262,602	53,681,663	58,106,595
Ingresos Financieros	2,613,614	2,802,068	5,052,626	410,406	820,813	1,231,219	1,641,625	2,052,032	2,462,438	2,872,844	3,283,251	3,693,657	4,104,063	4,514,470	4,924,876	5,045,909	5,182,919	5,330,847
Diferencia de cambio (Ganancias)	794,103	842,252	647,330	47,856	95,712	143,568	191,424	239,280	287,136	334,992	382,848	430,704	478,560	526,416	574,272	588,385	604,361	626,629
Gastos Financieros	3,298,493	3,060,269	3,200,190	294,937	589,874	922,599	1,217,536	1,512,473	1,839,994	2,137,931	2,432,868	2,727,806	3,048,617	3,343,554	3,638,491	4,055,735	4,165,858	4,343,628
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	704,624	387,373	397,569	32,937	65,875	98,812	131,749	164,687	197,624	230,561	263,499	296,436	329,373	362,311	395,248	404,962	415,957	423,753
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación																		
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable																		
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	41,893,267	43,556,923	48,198,170	4,433,784	8,338,759	12,838,789	16,883,707	21,317,086	25,173,142	30,078,056	33,777,798	38,169,081	42,384,428	46,897,001	50,689,170	53,436,199	54,887,128	59,296,690
Gasto por Impuesto a las Ganancias	10,712,783	13,367,495	14,307,869	1,374,473	2,585,015	3,980,024	5,233,949	6,608,297	7,803,674	9,324,197	10,471,117	11,832,416	13,139,173	14,538,071	15,736,355	15,763,679	16,191,703	17,787,524
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	31,180,484	30,189,428	33,890,301	3,059,311	5,753,744	8,858,765	11,649,758	14,708,789	17,369,468	20,753,859	23,306,681	26,336,665	29,245,255	32,358,930	34,952,815	37,672,520	38,695,425	41,509,166
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	31,180,484	30,189,428	33,890,301	3,059,311	5,753,744	8,858,765	11,649,758	14,708,789	17,369,468	20,753,859	23,306,681	26,336,665	29,245,255	32,358,930	34,952,815	37,672,520	38,695,425	41,509,166
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:																		

Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable

Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable

Otros componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS

Otros resultados Integrales

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	31,180,484	30,189,428	33,890,301	3,059,311	5,753,744	8,858,765	11,649,758	14,708,789	17,369,468	20,753,859	23,306,681	26,336,665	29,245,255	32,358,930	34,952,815	37,672,520	38,695,425	41,509,166
Depreciación:	17,696,510	21,732,471	22,646,808	2,147,159	4,294,319	6,441,478	8,588,638	10,735,797	12,882,957	15,030,116	17,177,275	19,324,435	21,471,594	23,618,754	25,765,913	27,855,904	29,017,229	30,199,686
Amortización:	708,044	754,879	568,716	85,067	170,135	255,202	340,270	425,337	510,405	595,472	680,539	765,607	850,674	935,742	1,020,809	1,122,020	1,260,541	1,303,072

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 04/01/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 10.51 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 04/01/2019

HORA CIERRE : 09.42.54

(C54420901-201904)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019																			31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	
	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																0	0	0	0	0			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	143,673	203,441	245,804	0	4,625	130,562	0	40,000	0	0	10,147	0	40,000	0	0	135,187	40,000	10,147	40,000	225,334	230,599	265,723	270,422
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	741,986	838,631	1,243,047	90,359	90,359	230,359	90,359	92,859	92,859	92,859	92,859	92,859	92,859	90,359	90,355	411,077	276,077	278,577	273,573	1,239,304	1,370,599	1,579,365	1,607,289
2.2.7.4 Seguro complementario	133,604	138,245	104,938	9,944	9,941	9,943	10,066	9,975	10,930	10,564	10,692	10,669	10,645	11,648	10,707	29,828	30,971	31,925	33,000	125,724	128,662	148,259	150,880
2.2.7.5 Pago de indem. por	266,711	56,374	187,287	0	0	60,000	0	0	50,000	0	60,000	0	60,000	0	70,000	60,000	50,000	60,000	130,000	300,000	307,010	353,773	360,028
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0		4,219	100,000	0	0	200,000	0	200,000	0	300,000	0	0	0	0	100,000	400,000	300,000	0	800,000	818,693	943,394	960,074
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	254,642	131,714	91,821	830	16,166	5,825	950	0	1,903	0	1,430	7,450	3,000	1,430	53,503	22,821	2,853	8,880	57,933	92,487	94,648	109,065	110,993
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0		0	0	0	2,054,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,841	0	0	0	2,054,841	2,378,198	2,740,438	2,788,891
2.2.7.9 Participación de	2,195,563	2,286,324	2,532,633	234,607	206,775	237,594	213,540	233,836	202,700	256,653	192,973	230,620	220,610	237,254	277,809	678,976	650,076	680,246	735,673	2,744,971	2,809,112	3,236,987	3,294,220
2.2.7.10 Otros (GIP)	169,317	138,346	180,524	9,413	20,200	11,968	34,930	13,122	15,922	12,240	18,650	19,373	19,352	18,737	17,451	41,581	63,974	50,263	55,540	211,358	216,297	249,242	253,649
2.3 Servicios prestados por	38,433,788	38,194,680	38,744,242	3,596,330	3,576,687	3,500,633	3,787,083	3,717,750	3,381,918	3,303,054	3,381,533	3,349,292	3,883,106	3,264,253	3,471,395	10,673,650	10,886,751	10,033,879	10,618,754	42,213,034	43,729,534	50,390,279	51,281,217
2.3.1 Transporte y	7,153,804	5,853,789	6,215,983	589,461	555,795	581,120	563,921	565,185	549,747	552,483	555,446	544,026	554,598	550,134	564,919	1,726,376	1,678,853	1,651,955	1,669,651	6,726,835	6,884,019	7,932,571	8,072,825
2.3.2 Tarifas de servicios	583,244	853,320	970,820	85,446	85,446	85,446	85,446	95,446	96,298	85,446	84,846	84,846	84,846	84,846	84,846	256,338	277,190	255,138	254,538	1,043,204	1,067,580	1,230,191	1,251,941
2.3.3 Honorarios profesionales	1,500,503	1,612,959	1,589,947	80,730	106,175	181,229	122,375	120,176	114,386	100,886	138,385	136,086	522,775	76,995	107,716	368,134	356,937	375,357	707,486	1,807,914	1,850,160	2,131,969	2,169,663
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	500,276	303,111	458,000	600	600	5,600	5,600	5,600	5,600	600	5,600	5,600	405,600	5,600	600	6,800	16,800	11,800	411,800	447,200	457,650	527,357	536,681
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	211,669	363,827	373,348	13,821	33,465	50,245	41,465	51,465	35,965	13,965	56,965	67,465	13,965	8,385	13,465	97,531	128,895	138,395	35,815	400,636	409,998	472,447	480,800
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	735,474	878,673	674,576	60,913	66,714	57,714	69,914	57,715	66,725	80,925	66,724	57,725	97,914	57,714	88,355	185,341	194,354	205,374	243,983	829,052	848,424	977,654	994,939
2.3.3.4 Otros servicios no	53,084	67,348	84,023	5,396	5,396	67,670	5,396	5,396	6,096	5,396	9,096	5,296	5,296	5,296	5,296	78,462	16,888	19,788	15,888	131,026	134,088	154,511	157,243
2.3.4 Mantenimiento y	8,537,976	6,778,458	8,425,611	816,066	953,361	847,822	874,640	820,650	741,771	807,209	797,307	769,482	813,459	779,579	800,239	2,617,249	2,437,061	2,373,998	2,393,277	9,821,585	10,255,760	11,817,885	12,026,834
2.3.5 Alquileres	2,317,441	1,760,912	1,874,146	128,539	137,439	127,939	135,039	127,939	134,439	131,039	139,939	130,439	137,539	130,439	136,939	393,917	397,417	401,417	404,917	1,597,668	1,788,505	2,060,925	2,097,364
2.3.6 Serv. de vigilancia,	885,869	949,050	1,131,637	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	290,691	290,691	290,691	290,691	1,162,764	1,189,934	1,371,181	1,395,425
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	885,869	949,050	1,131,637	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	96,897	290,691	290,691	290,691	290,691	1,162,764	1,189,934	1,371,181	1,395,425
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)																0	0	0	0	0			
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	214,915	416,121	300,000	39,714	40,314	38,314	38,314	63,314	38,314	38,714	33,314	38,070	34,314	34,314	33,314	118,342	139,942	110,098	101,942	470,324	481,314	554,626	564,432
2.3.8 Otros	17,240,036	19,970,071	18,236,098	1,759,477	1,601,260	1,541,866	1,870,451	1,828,143	1,610,066	1,490,380	1,535,399	1,549,446	1,638,678	1,511,049	1,646,525	4,902,603	5,308,660	4,575,225	4,796,252	19,582,740	20,212,262	23,290,931	23,702,733
2.3.8.1 Servicio de mensajería	109,557	121,129	68,130	6,395	6,375	6,375	6,395	6,375	6,375	6,395	6,375	6,375	6,395	6,375	6,375	19,145	19,145	19,145	19,145	76,580	78,369	90,306	91,903

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 04/01/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 10.51 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 04/01/2019

HORA CIERRE : 09.42.54

(C54420901-201904)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
2.3.8.2 Prov. de personal por	2,722,046	2,876,324	995,632	87,602	88,202	88,202	87,602	88,202	88,202	87,602	88,202	87,602	88,202	88,202	87,602	264,006	264,006	263,406	264,006	1,055,424	1,080,086	1,244,601	1,266,607
2.3.8.3 Otros relacionados a	7,305,820	7,699,702	11,964,218	1,452,856	1,361,441	1,297,804	1,587,290	1,556,555	1,336,408	1,251,356	1,279,941	1,257,241	1,299,616	1,257,941	1,280,240	4,112,101	4,480,253	3,788,538	3,837,797	16,218,689	13,078,731	15,070,843	15,337,307
2.3.8.4 Otros no relacionados	7,102,613	9,272,916	5,208,118	212,624	145,242	149,485	189,164	177,011	179,081	145,027	160,881	198,228	244,465	158,531	272,308	507,351	545,256	504,136	675,304	2,232,047	5,975,076	6,885,181	7,006,916
2.4 Tributos	4,836,765	4,472,731	4,603,064	356,546	356,546	356,646	475,468	356,546	359,294	471,495	359,164	356,811	462,938	359,164	451,831	1,069,738	1,191,308	1,187,470	1,273,933	4,722,449	4,832,797	5,568,913	5,667,376
2.4.1 Impuesto a las	80,042	154,042	60,780	5,271	5,271	5,271	5,271	5,271	5,271	5,271	5,271	5,271	5,271	5,271	5,271	15,813	15,813	15,813	15,813	63,252	64,730	74,589	75,908
2.4.2 Otros impuestos y	4,756,723	4,318,689	4,542,284	351,275	351,275	351,375	470,197	351,275	354,023	466,224	353,893	351,540	457,667	353,893	446,560	1,053,925	1,175,495	1,171,657	1,258,120	4,659,197	4,768,067	5,494,324	5,591,468
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,832,779	6,735,353	5,127,085	452,462	475,554	441,000	451,456	477,372	450,325	462,246	493,102	453,378	462,002	484,054	451,553	1,369,016	1,379,153	1,408,726	1,397,609	5,554,504	5,698,466	6,566,438	6,682,538
2.5.1 Seguros	2,256,012	1,510,363	1,488,588	124,317	154,317	124,317	124,317	154,317	124,317	124,317	154,317	124,317	124,317	154,317	124,317	402,951	402,951	402,951	402,951	1,611,804	1,649,467	1,900,708	1,934,314
2.5.2 Viaticos (GIP)	340,703	310,489	500,000	48,068	38,118	36,082	47,688	40,358	46,831	47,738	40,648	36,480	43,948	40,020	35,738	122,268	134,877	124,866	119,706	501,717	513,440	591,646	602,107
2.5.3 Gastos de Representacion																0	0	0	0	0			
2.5.4 Otros	31,236,064	4,914,501	3,138,497	280,077	283,119	280,601	279,451	282,697	279,177	290,191	298,137	292,581	293,737	289,717	291,498	843,797	841,325	880,909	874,952	3,440,983	3,535,559	4,074,084	4,146,117
2.5.4.1 Otros relacionados a	458,702	279,606														0	0	0	0	0			
2.5.4.2 Otros no relacionados	30,777,362	4,634,895	3,138,497	280,077	283,119	280,601	279,451	282,697	279,177	290,191	298,137	292,581	293,737	289,717	291,498	843,797	841,325	880,909	874,952	3,440,983	3,535,559	4,074,084	4,146,117
2.6 Gastos Financieros	4,328,073	3,745,070	3,907,670	354,503	354,503	392,290	354,503	354,503	387,087	357,503	354,503	354,503	380,377	354,503	354,503	1,101,296	1,096,093	1,066,509	1,089,383	4,353,281	4,782,448	5,510,895	5,608,332
2.7 Otros																0	0	0	0	0			
RESULTADO DE OPERACION	76,037,131	64,702,790	78,836,662	5,110,781	7,082,094	3,794,638	6,157,044	6,566,151	7,216,669	7,253,587	7,024,576	7,809,674	6,299,893	7,787,211	6,807,916	15,987,513	19,939,864	22,087,837	20,895,020	78,910,234	78,160,739	90,065,942	125,058,375
3 GASTOS DE CAPITAL	76,420,386	61,726,237	46,154,607	3,233,302	3,782,388	3,841,345	4,486,431	3,583,474	3,533,302	3,130,302	3,627,345	3,551,431	7,845,431	9,349,302	9,798,740	10,857,035	11,603,207	10,309,078	26,993,473	59,762,793	116,444,346	122,286,564	96,860,000
3.1 Presupuesto de Inversiones -	72,122,244	56,145,222	34,246,281	2,519,000	2,864,000	3,025,000	2,466,000	2,076,000	2,319,000	2,116,000	2,131,000	2,081,000	6,255,000	8,190,000	8,958,000	8,408,000	6,861,000	6,328,000	23,403,000	45,000,000	91,221,497	95,782,572	76,860,000
3.1.1 Proyecto de Inversion	72,122,244	56,145,222	34,246,281	2,069,000	2,414,000	2,875,000	2,146,000	1,756,000	1,914,000	1,781,000	1,681,000	1,571,000	4,355,000	7,175,000	7,833,000	7,358,000	5,816,000	5,033,000	19,363,000	37,570,000	91,221,497	95,782,572	76,860,000
3.1.2 Gastos de capital no				450,000	450,000	150,000	320,000	320,000	405,000	335,000	450,000	510,000	1,900,000	1,015,000	1,125,000	1,050,000	1,045,000	1,295,000	4,040,000	7,430,000			
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0			
3.3 Otros	4,298,142	5,581,015	11,908,326	714,302	918,388	816,345	2,020,431	1,507,474	1,214,302	1,014,302	1,496,345	1,470,431	1,590,431	1,159,302	840,740	2,449,035	4,742,207	3,981,078	3,590,473	14,762,793	25,222,849	26,483,992	20,000,000
4 INGRESOS DE CAPITAL	25,000,000	3,700,000														0	0	0	0	0	15,000,000	25,000,000	35,000,000
4.1 Aportes de Capital	25,000,000															0	0	0	0	0	15,000,000	25,000,000	35,000,000
4.2 Ventas de activo fijo																0	0	0	0	0			
4.3 Otros		3,700,000														0	0	0	0	0			
5 TRANSFERENCIAS NETAS	1,287,378	59,894,942	25,685,480	27,779	40,920	38,700	34,040	16,589	16,526	-7,214	40,092	24,980	30,513	38,777	45,753	107,399	67,155	57,858	115,043	347,455	411,643	411,643	411,643

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 04/01/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 10.51 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 04/01/2019

HORA CIERRE : 09.42.54

(C54420901-201904)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019																			31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	
	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
5.1 Ingresos por	14,205,354	60,558,960	31,328,045	99,095	114,524	119,350	119,290	113,796	111,243	89,017	105,210	87,033	97,000	107,251	124,203	332,969	344,329	281,260	328,454	1,287,012	1,761,675	1,761,675	1,761,675
5.2 Egresos por Transferencias	12,917,976	664,018	5,642,565	71,316	73,604	80,650	85,250	97,207	94,717	96,231	65,118	62,053	66,487	68,474	78,450	225,570	277,174	223,402	213,411	939,557	1,350,032	1,350,032	1,350,032
RESULTADO ECONOMICO	25,904,123	66,571,495	58,367,535	1,905,258	3,340,626	-8,007	1,704,653	2,999,266	3,699,893	4,116,071	3,437,323	4,283,223	-1,515,025	-1,523,314	-2,945,071	5,237,877	8,403,812	11,836,617	-5,983,410	19,494,896	-22,871,964	-6,788,979	63,610,018
6 FINANCIAMIENTO NETO	-12,449,570	-8,812,297	-185,556	-171,344	632,205	425,409	-4,671,008	71,105,240	-4,219,781	-4,697,968	-8,972,664	-3,791,998	-3,888,413	-7,689,315	-3,791,999	886,270	62,214,451	-17,462,630	-15,369,727	30,268,364	49,780,997	-889,417	-15,881,965
6.1 Financiamiento Externo Neto																0	0	0	0	0			
6.1.1. Financiamiento largo plazo																0	0	0	0	0			
6.1.1.1 Desembolsos																0	0	0	0	0			
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0			
6.1.1.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0			
6.1.2. Financiamiento corto plazo																0	0	0	0	0			
6.1.2.1 Desembolsos																0	0	0	0	0			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0			
6.1.2.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0			
6.2 Financiamiento Interno Neto	-12,449,570	-8,812,297	-185,556	-171,344	632,205	425,409	-4,671,008	71,105,240	-4,219,781	-4,697,968	-8,972,664	-3,791,998	-3,888,413	-7,689,315	-3,791,999	886,270	62,214,451	-17,462,630	-15,369,727	30,268,364	49,780,997	-889,417	-15,881,965
6.2.1. Financiamiento Largo	13,065,665	-29,264,911	12,460,222	-1,749,498	-1,755,503	-2,080,866	-1,749,499	69,244,498	-2,080,866	-1,749,499	-5,978,183	-2,080,866	-1,749,498	-5,978,183	-2,080,867	-5,585,867	65,414,133	-9,808,548	-9,808,548	40,211,170	30,684,986	3,546,812	-3,459,452
6.2.1.1 Desembolsos	33,000,000		35,000,000					71,000,000								0	71,000,000	0	0	71,000,000	70,000,000	50,000,000	50,000,000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	19,934,335	29,264,911	22,539,778	1,749,498	1,755,503	2,080,866	1,749,499	1,755,502	2,080,866	1,749,499	5,978,183	2,080,866	1,749,498	5,978,183	2,080,867	5,585,867	5,585,867	9,808,548	9,808,548	30,788,830	39,315,014	46,453,188	53,459,452
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,095,078	21,946,369	15,865,377	1,163,113	910,064	1,516,012	1,192,616	950,701	1,529,491	1,203,683	3,936,643	1,555,845	1,215,293	4,002,064	1,588,108	3,589,189	3,672,808	6,696,171	6,805,465	20,763,633	28,344,172	33,490,441	38,541,609
6.2.1.2.2 Intereses y	6,839,257	7,318,542	6,674,401	586,385	845,439	564,854	556,883	804,801	551,375	545,816	2,041,540	525,021	534,205	1,976,119	492,759	1,996,678	1,913,059	3,112,377	3,003,083	10,025,197	10,970,842	12,962,747	14,917,843
6.2.2. Financiamiento Corto	-25,515,235	20,452,614	-12,645,778	1,578,154	2,387,708	2,506,275	-2,921,509	1,860,742	-2,138,915	-2,948,469	-2,994,481	-1,711,132	-2,138,915	-1,711,132	-1,711,132	6,472,137	-3,199,682	-7,654,082	-5,561,179	-9,942,806	19,096,011	-4,436,229	-12,422,513
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	24,000,000	39,300,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	5,000,000	0	0	20,000,000	40,000,000	25,000,000	20,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	45,515,235	3,547,386	51,945,778	3,421,846	2,612,292	2,493,725	2,921,509	3,139,258	2,138,915	2,948,469	2,994,481	1,711,132	2,138,915	1,711,132	1,711,132	8,527,863	8,199,682	7,654,082	5,561,179	29,942,806	20,903,989	29,436,229	32,422,513
6.2.2.2.1 Amortizacion	44,988,630	3,519,881	51,034,649	3,371,658	2,582,042	2,433,432	2,848,415	3,066,865	2,067,253	2,870,457	2,917,405	1,669,921	2,097,607	1,685,271	1,692,137	8,387,132	7,982,533	7,457,783	5,475,015	29,302,463	20,558,352	28,949,516	31,886,423
6.2.2.2.2 Intereses y	526,605	27,505	911,129	50,188	30,250	60,293	73,094	72,393	71,662	78,012	77,076	41,211	41,308	25,861	18,995	140,731	217,149	196,299	86,164	640,343	345,637	486,713	536,090
RESULTADO DE EJERCICIOS	4,298,142	0	11,908,326	714,302	918,388	816,345	2,020,431	1,507,474	1,214,302	1,014,302	1,496,345	1,470,431	1,590,431	1,159,302	840,740	2,449,035	4,742,207	3,981,078	3,590,473	14,762,793	25,222,849	26,483,992	35,212,604

(REAL)

ELECTRONORTE

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 04/01/2019

HORA CIERRE : 09.42.54

(C54420901-201904)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	17,752,695	57,759,198	70,090,305	2,448,216	4,891,219	1,233,747	-945,924	75,611,980	694,414	432,405	-4,038,996	1,961,656	-3,813,007	-8,053,327	-5,896,330	8,573,182	75,360,470	-1,644,935	-17,762,664	64,526,053	52,131,882	18,805,596	82,940,657
GIP-TOTAL	34,660,775	35,916,055	39,671,698	3,724,912	3,446,252	5,827,032	3,920,576	3,701,355	3,847,166	3,464,185	3,923,220	3,511,701	4,056,264	3,452,139	3,844,990	12,998,196	11,469,097	10,899,106	11,353,393	46,719,792	45,349,001	52,256,418	53,180,353
Impuesto a la Renta	10,712,783	13,367,495	14,307,869	1,381,836	1,217,905	1,399,427	1,257,753	1,377,293	1,193,905	1,511,688	1,136,613	1,358,353	1,299,395	1,397,425	1,204,762	3,999,168	3,828,951	4,006,654	3,901,582	15,736,355	15,763,679	16,191,703	17,787,524

RUBROS	BENEFICIARIOS	COSTO DE INVERSION	SNIP	2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																			
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	2020 (ESTIMADO)	2021 (ESTIMADO)	2022 (ESTIMADO)
PROGRAMA DE INVERSIONES				84,471,794	2,519,000	2,864,000	3,025,000	2,466,000	2,076,000	2,319,000	2,116,000	2,131,000	2,081,000	6,255,000	8,190,000	8,958,000	8,408,000	6,861,000	6,328,000	23,403,000	45,000,000	92,043,000	78,867,000	54,520,000
PROYECTOS DE INVERSION				84,471,794	2,069,000	2,414,000	2,875,000	2,146,000	1,756,000	1,914,000	1,781,000	1,681,000	1,571,000	4,355,000	7,175,000	7,833,000	7,358,000	5,816,000	5,033,000	19,363,000	37,570,000	78,750,000	70,167,000	51,520,000
Optimización del Alumbrado Público en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A.	6,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	0	1,150,000	1,150,000	2,000,000	2,850,000	0
Adquisición de equipos para cumplimiento de la NTCSE y NTCSE, equipos de protección	2,260,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000	800,000	1,000,000	460,000	0
Adquisición de equipamiento para detección, despeje y aislamiento de fallas en Unidades de Negocios Chiclayo	18,010,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0	0	0	1,750,000	1,750,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019 - 0	3,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	200,000	0	0	100,000	200,000	300,000	1,000,000	1,700,000	0
Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN , correspondiente a 32 SED -	11,901,000	2411824	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	100,000	800,000	100,000	50,000	150,000	0	0	950,000	1,200,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro del Alimentador	955,000	2411877	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	50,000	80,000	90,000	60,000	30,000	0	220,000	310,000	645,000	0	0
Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano,	3,577,000	2411837	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	50,000	150,000	280,000	2,000,000	1,297,000	0
Enlace entre Alimentadores MT CAR-201 y TUM-202 (Huanambal - Tablazos) - 3501	2,617,000	3501	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	0	0	0	0	0	70,000	70,000	40,000	30,000	0	140,000	210,000	1,407,000	1,000,000	0
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33, EN34 - 2411867	1,050,000	2411867	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	20,000	0	40,000	100,000	950,000	0	0
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN42 - EN48 -	1,421,000	2411862	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	40,000	20,000	0	0	60,000	120,000	1,301,000	0	0
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU.NN. Chiclayo -	1,530,000	3511	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	40,000	20,000	0	70,000	130,000	1,400,000	0	0	
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN.	0	12,600,000	3487	20,000	0	30,000	30,000	300,000	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	180,000	180,000	180,000	60,000	800,000	600,000	540,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	4,000,000
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo -	0	7,200,000	3488	430,000	0	30,000	30,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000	130,000	120,000	120,000	120,000	60,000	550,000	430,000	360,000	1,400,000	2,000,000	2,000,000	1,370,000
Electrificación Cargas Productivas de Micro y Medianas Empresas - Caleras, Hualgayoc,	0	1,377,000	2411814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	300,000	300,000	1,077,000	0	0
Central Hidroeléctrica Guineamayo: Tableros y regulador de velocidad para las	0	3,400,000	2411918	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	130,000	0	0	0	410,000	410,000	1,000,000	1,990,000	0

LT 60 KV, Chiclayo Sur - Chiclayo Centro. - 2384162	6,877,000	2384162	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	160,000	124,000	0	0	464,000	464,000	2,000,000	2,000,000	2,413,000
Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA; incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas -	15,190,000	2411914	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,180,000	0	0	3,180,000	3,180,000	4,000,000	4,000,000	4,190,000
Celda de Compensación 10 KV con banco de condensadores 3 MVAR en la Subestación Nueva Motupe, para garantizar la	815,000	3508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,000	0	0	0	0	815,000	815,000	0	0	0
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UUNN. Chiclayo y Sucursales -	6,000,000	3497	980,000	0	0	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	300,000	600,000	600,000	0	1,500,000	2,000,000	2,500,000	0
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pómape, Radial Las Delicias y Radial Las	4,400,000	2411832	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	120,000	180,000	220,000	40,000	40,000	0	520,000	600,000	1,200,000	1,200,000	1,400,000
Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223 -	2,726,000	2411842	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	120,000	180,000	220,000	40,000	40,000	0	520,000	600,000	1,000,000	1,126,000	0
Mejoramiento del Alimentador C-244: Tramo SECHNOR ¿ A.H. San Judas Tadeo - 2411853	1,768,000	2411853	65,000	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	150,000	160,000	40,000	20,000	0	310,000	370,000	600,000	798,000	0
Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Tadeo - Capote - 2411863	1,381,000	2411863	65,000	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	40,000	20,000	0	240,000	300,000	500,000	581,000	0
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN21 ¿ EN39 ¿	402,000	2411891	145,000	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000	40,000	20,000	0	93,000	153,000	243,000	0	0
Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía - 2411865	1,134,000	2411865	195,000	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	100,000	90,000	40,000	20,000	0	190,000	250,000	884,000	0	0
Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución - 3517	7,266,500	3517	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	350,000	0	0	0	0	0	350,000	1,050,000	0	1,400,000	2,000,000	2,000,000	1,867,000
Revisión y verificación de los sistemas de medición en baja y media tensión de los clientes mayores de la UUNN. Chiclayo y	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000	80,000	214,000	0	0
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT	26,598,000	0	0	0	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100,000	200,000	200,000	300,000	450,000	450,000	500,000	1,700,000	9,000,000	10,000,000	6,598,000
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque, Alimentador MT LS	5,347,365	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	120,000	180,000	220,000	40,000	40,000	0	520,000	600,000	1,000,000	1,500,000	2,247,000
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: AMT LAM102 - Lambayeque, Radial Salida a Pampa Grande con enlace de los AMT CAR-201 y	5,112,829	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	120,000	180,000	220,000	40,000	40,000	0	520,000	600,000	1,000,000	1,500,000	1,013,000
Mejoramiento de RP y RS de 15 SEDS: 08 Chiclayo, 01 Sta Rosa, 01 Mocupe, 01 Lambayeque, 02	6,500,000	0	5,530,000	130,000	130,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0
Estudios de Mejoramiento de Redes MT y BT en las UUNN. Chiclayo, Cajamarca Centro y	688,000	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	38,000	0	0	0	0	0	0	90,000	98,000	0	188,000	500,000	0	0	0
Implementación de salidas de media tensión para alimentadores de la SET Nueva	2,500,000	2383509	285,000	0	0	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	240,000	240,000	240,000	800,000	800,000	615,000	0
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Sucursales 2017	7,000,000	3486	5,715,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	110,000	110,000	111,000	318,000	318,000	318,000	331,000	1,285,000	0	0	0
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Chiclayo 2017 -	2,400,000	3492	1,835,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	55,000	50,000	50,000	50,000	50,000	135,000	135,000	145,000	150,000	565,000	0	0	0
Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales - 2411808	6,000,000	2411808	225,000	30,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	170,000	210,000	210,000	210,000	800,000	1,500,000	1,500,000	1,975,000

Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Paltic ubicada en el distrito de	2,722,000	2411919	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	165,000	90,000	0	0	785,000	875,000	700,000	700,000	447,000	
Reemplazo de Equipos en Subestaciones de Potencia - 3504	2,500,000	3504	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	200,000	0	0	0	0	0	300,000	500,000	0	800,000	800,000	900,000	0	0	
Estudio LT 60kV Chiclayo Sur - Chiclayo Centro - 8.6 Km. SET Chiclayo Centro 60/23/10 kV. 30 MVA; inc. 01 Celda Línea, Celdas	700,000	0	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	50,000	0	0	200,000	420,000	0	0	0	
Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET - 3493	2,500,000	3493	1,130,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	50,000	0	0	200,000	1,170,000	0	0	0	
Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214 - 3494	870,000	3494	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	100,000	120,000	120,000	40,000	20,000	0	0	340,000	400,000	470,000	0	0	
Enlace entre alimentadores MT C -233, C-236 y C-238 - 3496	759,000	3496	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	100,000	105,000	120,000	40,000	20,000	0	0	325,000	385,000	374,000	0	0	
Enlace entre alimentadores MT C -234, C-245 y C-246. - 3495	850,000	3495	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	50,000	55,000	35,000	40,000	20,000	0	0	140,000	200,000	650,000	0	0	
Mejoramiento de la Confiabilidad del alimentador MT C-214 - 2411881	885,000	2411881	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	55,000	60,000	55,000	40,000	20,000	0	0	170,000	230,000	655,000	0	0	
Subsanación de deficiencias cumplimiento de la Resolución OSINERGMN N° 228-2009-OS/CD	2,000,000	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	120,000	20,000	60,000	0	120,000	200,000	600,000	600,000	600,000	
Subsanación de deficiencias cumplimiento de la Resolución OSINERGMN N° 228-2009-OS/CD	3,000,000	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	220,000	20,000	60,000	0	0	220,000	300,000	900,000	900,000	900,000	
Subsanación de deficiencias cumplimiento de la Resolución OSINERGMN N° 228-2009-OS/CD en la UUNN Cajamarca Centro	5,000,000	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	420,000	20,000	60,000	0	0	420,000	500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
Construcción de la C.H. Chongoyape I - 2411912	46,689,000	2411912	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	100,000	100,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	
Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires - 0	1,000,000	0	260,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	90,000	90,000	90,000	30,000	300,000	440,000	0	0	0	
Estudios para el Cumplimiento del Programa de Inversiones de Transmisión (PIT 2017-2021) - 0	7,420,000	0	10,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	25,000	0	0	100,000	650,000	650,000	0	0	
CARRY OVER 2015 - 0	0	0	1,920,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CARRY OVER 2014 - 0	0	0	2,456,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
carry over 2013 - 0	0	0	1,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	840,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	150,000	150,000	300,000	540,000	0	0	0	
Elaboración de Estudios para proyectos de ampliación de redes primarias y secundarias en el ámbito de influencia de	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	50,000	50,000	0	0	0	140,000	140,000	360,000	0	0	0	
Elaboración de Estudios para proyectos de ampliación de sistemas de transmisión - 0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	140,000	140,000	0	0	0	400,000	400,000	300,000	300,000	0	0	
Mejoramiento de Redes de Distribución Primarias y Secundarias de 16 SED: (04) J.L. Ortiz, (02) La Victoria, (07) Chiclayo, (02) Monsefú y (01)	5,500,000	0	5,440,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0
Mejoramiento de Redes de Distrib. Primarias y Secundarias de 16 SED: 3 Mochumí, 6 Túcume, 2 Jayanca, 1 Pacora, 2	6,700,000	0	5,985,000	100,000	100,000	100,000	140,000	140,000	135,000	0	0	0	0	0	0	300,000	415,000	0	0	715,000	0	0	0	0	0
Mejoramiento de Redes de Distrib. Prim. y Sec. de 14 SED: 4 Lamb., 6 Motupe y 4 Olmos - 0	5,700,000	0	5,640,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0

Mejoramiento de Redes de Distrib. Prim y Sec de 19 SEDS: 4 Llama, 2 Niepos, 1 Catache, 1 Chongoyape, 4 Lagunas, 2	5,100,000	0	5,025,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0	
Mejoramiento de Redes de Dist. Prim y Sec de 19 SED: en chota - 0	7,500,000	0	7,370,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	130,000	0	0	0	
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de	1,570,000	0	1,315,000	50,000	100,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0	0	255,000	0	0	0	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016 - 0	5,000,000	0	4,805,000	40,000	40,000	40,000	40,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	75,000	0	195,000	0	0	0	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016 - 0	11,000,000	0	9,385,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	400,000	0	1,000,000	0	0	0	
Ampliación SE Pomalca - 0	5,000,000	0	3,510,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota - 0	950,000	0	775,000	58,000	58,000	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0	0	175,000	0	0	0	
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca - 0	1,750,000	0	1,640,000	37,000	37,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	0	0	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía - 0	1,650,000	0	1,580,000	23,000	23,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0	
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca - 0	1,250,000	0	1,100,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo - 0	650,000	0	585,000	22,000	22,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000	0	0	0	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés - 0	650,000	0	590,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0	
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma - 0	550,000	0	510,000	13,000	13,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0	
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo - 0	380,000	0	275,000	35,000	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	105,000	0	0	0	
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo - 0	1,250,000	0	1,085,000	55,000	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	0	165,000	0	0	0	
LT 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD): 38 km	20,000,000	0		100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	
LT60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km aprox. - 0	28,000,000	0		100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e	3,361,000	0		65,000	65,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	
LT 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD): 32 km aprox. - 0	18,500,000	0		100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS			0	450,000	450,000	150,000	320,000	320,000	405,000	335,000	450,000	510,000	1,900,000	1,015,000	1,125,000	1,050,000	1,045,000	1,295,000	4,040,000	7,430,000	13,293,000	8,700,000	3,000,000
Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones	400,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	150,000	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0
Adquisición de Activos Fijos 2019	1,200,000			0	0	0	0	0	75,000	75,000	50,000	70,000	80,000	80,000	70,000	0	75,000	195,000	230,000	500,000	700,000	0	0
Elaboración de Estudios para cumplimiento de la Programación Multianual de	2,000,000			0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	120,000	130,000	100,000	100,000	0	0	270,000	330,000	600,000	1,000,000	700,000	0
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2019	2,500,000			0	0	0	0	0	0	80,000	120,000	140,000	160,000	100,000	100,000	0	0	340,000	360,000	700,000	1,200,000	500,000	0
Ampliación marginal de sistemas de medición compactos inteligentes para casos de alto	340,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	0	0	0	340,000	340,000	0	0	0

Instalación de transformadores mixtos en secciones de AMT para control de clientes mayores	250,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	0	0	250,000	250,000	0	0	0		
Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información	250,000		0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	100,000	150,000	250,000	0	0	0	
Actualización SAP	1,056,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	50,000	500,000	500,000	0	
Reingeniería Sistema Comercial NGC	6,650,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	50,000	3,000,000	3,000,000	0	0	
Sistema de Gestión Documental	2,079,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	100,000	100,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
Consola empresarial TIC	218,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	0	80,000	80,000	138,000	0	0	0	
Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones	558,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	150,000	150,000	400,000	0	0	0	
Remodelación, ampliación de locales de atención al Cliente y Otros	11,050,000		0	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	20,000	0	300,000	300,000	170,000	770,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2018	1,500,000		0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	260,000	0	0	0
Consultorías fijación tarifaria - Estudio caracterización carga - Estudio factor de coincidencia	700,000		0	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	90,000	90,000	30,000	210,000	445,000	0	0	0
Elaboración de Estudios para cumplimiento del PMI 2018-2020	500,000		0	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	215,000	0	0	0
Adquisición de Activos Fijos 2018	500,000		0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	135,000	0	0	0
Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	500,000		0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0
Innovación de tecnologías de la información y comunicaciones 2017	1,840,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS	300,000		0	0	0	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0
Mejoramiento de la infraestructura civil en la Subestación Chiclayo Oeste	500,000		0	0	0	130,000	130,000	140,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	2,501,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,300,000	0	0	0	0
Implementación sistema SCADA	3,080,000		40,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0
INVERSION FINANCIERA																0	0	0	0				
OTROS		11,908,326	714,302	918,388	816,345	2,020,431	1,507,474	1,214,302	1,014,302	1,496,345	1,470,431	1,590,431	1,159,302	840,740	2,449,035	4,742,207	3,981,078	3,590,473	14,762,793	25,222,849	26,483,992	20,000,000	
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca	21,759,329	3,010,000	168,000	216,000	192,000	240,000	264,000	168,000	168,000	192,000	240,000	240,000	168,000	144,000	576,000	672,000	600,000	552,000	2,400,000	6,955,770	7,303,559	7,000,000	
Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos -	29,168,174	3,790,000	231,000	297,000	264,000	330,000	363,000	231,000	231,000	264,000	330,000	330,000	231,000	198,000	792,000	924,000	825,000	759,000	3,300,000	12,862,524	13,505,650	9,000,000	
Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe,	423,611	55,001	25,802	33,175	29,490	36,861	40,547	25,803	25,803	29,490	36,861	36,861	25,803	22,114	88,467	103,211	92,154	84,778	368,610	0	0	0	
Ampliación de Redes en Media y Baja Tensión para la Ampliación del Caserío Trapiche Bronce, del	500,699	64,999	30,500	39,213	34,855	43,570	47,927	30,499	30,499	34,855	43,570	43,570	30,499	26,143	104,568	121,996	108,924	100,212	435,700	0	0	0	
Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de	15,799,816	4,885,093	259,000	333,000	296,000	370,000	407,000	259,000	259,000	296,000	370,000	370,000	259,000	222,000	888,000	1,036,000	925,000	851,000	3,700,000	1,512,105	1,587,711	1,000,000	

Santa Cruz - Cajamarca

Confiabilidad, seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión, reconectores, modem de	16,079,522	103,233	0	0	0	1,000,000	385,000	500,000	300,000	680,000	450,000	570,000	445,000	228,483	0	1,885,000	1,430,000	1,243,483	4,558,483	3,892,450	4,087,072	3,000,000
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		96,380,120	3,233,302	3,782,388	3,841,345	4,486,431	3,583,474	3,533,302	3,130,302	3,627,345	3,551,431	7,845,431	9,349,302	9,798,740	10,857,035	11,603,207	10,309,078	26,993,473	59,762,793	117,265,849	105,350,992	74,520,000

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRONORTE S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input checked="" type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	DE: 2017 A: 2021	CONSOLIDARNOS COMO EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MODERNA, EFICIENTE Y RECONOCIDA POR BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD RESPONSABLEMENTE.
MISION DE LA ENTIDAD		SOMOS UN EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD CON EXCELENTE TRATO Y OPORTUNA ATENCIÓN, PARA INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN Y GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL EN NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE NUESTRAS ÁREAS DE INFLUENCIA Y LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN, CON

OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Incrementar la creación de valor económico	1 Incrementar el valor económico	1 ROE	%	8.64	2.21	4.47	6.62	8.60
	2 EBITDA	2 EBITDA	MM S/	69.95	19.18	37.85	57.16	76.01
2 Incrementar nivel de ingresos	3 Volumen total de energía vendida	3 Volumen total de energía vendida	%	100.00	25.61	50.54	75.17	100.00
	4 Ingresos por servicios complementarios	4 Ingresos por servicios complementarios	%	100.00	24.95	49.93	74.94	100.00
2 Incrementar el valor social y ambiental	3 Incrementar el número de clientes	5 Incremento del número de clientes	%	100.00	25.85	50.78	75.64	100.00
	4 Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	6 Cumplimiento del PAA	%	100.00	18.00	43.00	70.00	100.00
3 Mejorar la calidad de los bienes y servicios	5 Mejorar la calidad de suministro eléctrico	7 Mejoramiento de AMTs por calidad de suministro	%	100.00	30.00	56.00	80.00	100.00
	6 Mejorar la percepción del cliente	8 Cumplimiento del PAM-ISCAL	%	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
4 Mejorar la eficiencia operativa	7 Reducir las pérdidas de energía	9 Cumplimiento del PA-RP	%	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
	8 Aumentar la eficiencia del uso de los activos	10 Reducción de inventario inmovilizado	%	50.00	95.00	82.50	62.50	50.00
9 Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	9 Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	11 Saneamiento patrimonial	%	24.94	100.00	75.00	50.00	0.00
	10 Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	12 Cumplimiento del PASST	%	100.00	20.00	45.00	70.00	100.00
5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	11 Optimizar la gestión de inversiones	13 Eficiencia de inversiones FBK	%	95.00	13.33	36.67	64.44	100.00
	12 Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	14 Cumplimiento PAI -CBGC	%	100.00	20.00	60.00	80.00	100.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRONORTE S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
13 Fortalecer el Sistema de Control Interno	15 Cumplimiento de PAI - SCI	%		100.00	35.00	60.00	85.00	100.00

7 Fortalecer la gestión de RSC

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
14 Fortalecer la responsabilidad social empresarial	16 Cumplimiento del PA - RSE	%		100.00	18.00	42.00	70.00	100.00

8 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
15 Mejorar la percepción de los colaboradores	17 Cumplimiento del PAM - CL	%		100.00	18.00	47.00	76.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
16 Desarrollar competencias en los colaboradores	18 Cumplimiento del PACA	%		100.00	15.70	39.95	73.64	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL	2018 ESTIMADO	PROGRAMACION 2019					PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 GENERACION PROPIA	Mwh	19635	23563	5543	6003	5221	5406	22173	698002	710100	703912	744531	2856545

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL	2018 ESTIMADO	PROGRAMACION 2019					PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 VENTA DE ENERGÍA	Mwh	703591	737899	203257	197923	195535	197083	793798	94486257	92212975	91296970	92318160	370314362

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL	2018 ESTIMADO	PROGRAMACION 2019					PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 COMPRA DE ENERGIA	Mwh	802819	832588	228435	222055	219363	220307	890160	59567618	57230916	56143945	55931506	228873985