Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
Líder en energía

# ELECTRONORTE S.A.

## PLAN OPERATIVO REFORMULADO
## AÑO 2014

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
tu poder es energía

# I.- Aspectos Generales

## 1.1. Naturaleza Jurídica

### Datos Generales

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad, ELECTRONORTE S.A. es la empresa encargada de brindar el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión, mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. ELECTRONORTE S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, y su domicilio legal es San Martín Nº 250, Chiclayo, Departamento de Lambayeque. Su central telefónica es el Nº 51-74-481210 y el servicio de fax en el anexo Nº 21122. ELECTRONORTE S.A. cuenta con tres (03) unidades de negocio Chiclayo, Cajamarca Centro y Sucursales.

### Constitución e Inscripción

Electronorte S.A., se constituyó el 21-12-83 mediante R.M. N° 321-83-EM-D.G.E.

## 1.2. Objeto Social

El Objeto Social de Electronorte S.A. es realizar con Autonomía, en su área de responsabilidad todas las actividades propias del Servicio Público de Electricidad, de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Electricidad su Reglamento y Disposiciones Modificatorias y Complementarias, podrá efectuar asimismo todos los Actos y Operaciones Civiles, Industriales y Comerciales relacionadas ó conducentes al Objeto Principal.

## 1.3. Accionariado

**Composición del Accionariado al 30.09.2014**

| ACCIONISTA | Acciones | | | | | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Clase A | Clase B | Clase C | Clase D | Total | % |
| FONAFE | 106,852,994 | 106,817,466 | 23,549 | 53,426,497 | 267,120,506 | 99.9955% |
| Accionistas Privados | - | 11,979 | - | - | 11,979 | 0.0045% |
| Total | 106,852,994 | 106,829,445 | 23,549 | 53,426,497 | 267,132,485 | 100.0000% |
| % | 40.0000% | 39.9912% | 0.0088% | 20.0000% | 100.0000% | |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS – ELECTRONORTE S.A. – Eco. Hugo Torre Sayaverdi

GERENCIA REG. – ELECTRONORTE – V° B°

V° B° – ELECTRONORTE S.A.

## 1.4. Misión

Satisfacer las necesidades de energía con calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia, y talento humano comprometido, actuando con transparencia y aprovechando sinergias corporativas para la mejora continua y generación de valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

## 1.5. Visión

Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable.

## 1.6. Marco Regulatorio

La normatividad que observa la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad, Electronorte S.A., dentro de sus actividades está constituida por las siguientes normas:

- Ley de Concesiones Eléctricas.- En el Perú el Sector Eléctrico se rige por la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844, promulgado el 19 de noviembre de 1992; su reglamento, Decreto Supremo Nº 009-93-EM, promulgado el 19 de febrero de 1993; y sus diferentes modificatorias y ampliatorias.

  De acuerdo con dicha Ley, el sector eléctrico peruano está dividido en tres grandes segmentos: generación, transmisión y distribución. A partir de octubre del 2000 el sistema eléctrico peruano está conformado por un solo Sistema Interconectado Nacional (SINAC), además de algunos sistemas aislados. La compañía desarrolla sus operaciones dentro del segmento de distribución de energía eléctrica perteneciendo al SINAC.
  De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas, la operación de las centrales de generación y de los sistemas de transmisión se sujetarán a las disposiciones del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional – COES-SINAC, con la finalidad de coordinar su operación al mínimo costo, garantizando la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. El COES-SINAC regula los precios de transferencia de potencia y energía entre los generadores, así como las compensaciones a los titulares de los sistemas de transmisión.

- Organismo Supervisor de la Inversión en Energía.- Mediante Ley N° 26734, promulgada el 27 de JUNIO de 1996, se creó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG, cuya finalidad es supervisar las actividades que desarrollan las empresas en los sub-sectores de electricidad e hidrocarburos, velar por la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios en los contratos de concesión, así como de los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, incluyendo los relativos a la protección y conservación del medio ambiente. Asimismo, debe fiscalizar el cumplimiento de los

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

compromisos de inversión de acuerdo a lo establecido en los respectivos contratos.

- Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos .- Mediante Decreto Supremo N° 020-97-EM, se aprobó la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos-NTCSE que establece los niveles mínimos de calidad de los servicios eléctricos, incluyendo el alumbrado público, y las obligaciones de las empresas del sector eléctrico y los clientes que operan en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas.

- Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.

- Ley N° 27170, Ley del FONAFE y modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado publicada el 27 de JUNIO de 1991.

- Resolución Suprema N° 355-92-PCM publicada el 04 de Julio de 1992, a través de la cual se ratificó el Acuerdo adoptado por la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) conforme al cual se aprobó el Plan de Promoción de las Empresas Regionales de Servicio Público de Electricidad.

- Acuerdo COPRI N° 207-98 publicado el 28 de Octubre de 1998, en base al cual las empresas ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., ELECTRONORTE MEDIO S.A. (HIDRANDINA S.A.) a partir de la transferencia del 30% de su accionariado al sector privado, quedarán sujetas al régimen de la actividad privada sin más limitaciones que las que rigen para las empresas del sector privado, en lo que no se opongan al Decreto Legislativo N° 674.

- Contrato de Reconocimiento de Obligación, Dación en Pago, Transacción, Extinción de Derechos y Obligaciones y Pactos Diversos entre el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y JORBELEC S.A.C. suscrito el 14 de JUNIO del 2001 y mediante el cual esta última devolvió al Estado la totalidad de la acciones adquiridas.

- Acuerdo COPRI N° 363-01-2001 publicado el 16 de junio del 2002 y a través del cual se estableció que las empresas Electronoroeste S.A., Electronorte S.A., Electronorte Medio S.A. (Hidrandina S.A.) y Electrocentro S.A. continuarán sujetas al régimen de la actividad privada sin más limitaciones que las que disponga FONAFE, y siempre que no se oponga a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 674, Normas Complementarias y Reglamentarias.

- Oficio N° 446-2002/DE-FONAFE mediante el cual el FONAFE nos comunica que ELECTRONORTE se encuentra sujeta bajo el ámbito de la Contraloría General de la República.

GERENCIA REGIONAL V° B° ELECTRONORTE S.A.

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS V° B° ELECTRONORTE S.A.

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
Vivir es energía

- Directiva de Endeudamiento del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 002-2001/020-FONAFE.

- Directiva de Difusión de Información, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2001/020-FONAFE.

- Directiva para la Solución de Controversias Patrimoniales entre las Empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 002-2002/014-FONAFE.

- Directiva para la Gestión de los Miembros de Directorio representantes del Estado en las empresas, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2002/014-FONAFE.

- Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 029-2004/DE-FONAFE relacionada a la conformación y pago de Dietas de los Directores de las empresas del Grupo Distriluz.

- Directiva aplicable a los Directores de las Empresas en las que FONAFE es Accionista, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 002-2004/008-FONAFE, publicada el 15.06.2004.

- Directiva para Aprobación del Cuadro para asignación de Personal de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada por Resolución de Dirección Ejecutiva 066-2004/DE-FONAFE, publicada el 04.08.2004.

- Directiva de Transferencia en la Gestión de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada por Resolución de Dirección Ejecutiva 065-2004/DE-FONAFE, publicada el 06.08.2004.

- Modificación de la Directiva de Transparencia en la gestión de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, publicada el 28.07.2005

- Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado ACUERDO Nº 001-2006/028-FONAFE, publicada el 11/11/2006

- Lineamientos para la aplicación del D.S. Nº 193-2006-EF en las empresas bajo el ámbito de FONAFE, ACUERDO Nº 002-2006/030-FONAFE publicado el 16.12.06.

- Directiva de Gestión para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE y publicada en el portal de FONAFE el 21/06/2013.

GERENCIA REGIONAL V° B° ELECTRONORTE S.A.

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Econ. Hugo Torre Sevaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL V° B° ELECTRONORTE S.A.

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.

## 1.7. Directorio y principales ejecutivos

El actual Directorio de ELECTRONORTE S.A. está conformado por:

| Nombres | Cargo | Acuerdo De Directorio |
|---|---|---|
| Jesús Humberto Montes Chávez | Presidente | Del 27 de Enero del 2012 a la fecha |
| Eduardo Castro Morales | Director | Del 27 de Enero del 2012 a la fecha |
| Luis Alberto Haro Zavaleta | Director | Del 27 de Enero del 2012 a la fecha |
| Leonardo Rojas Sánchez | Director | Del 27 de Enero del 2012 a la fecha |

Principales Funcionarios ELECTRONORTE S.A. está conformado por:

| Nombres | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| **Alberto Pérez Morón** | Gerente General (e) | 09.06.2012 – A la fecha |
| **Enrique García Guerra** | Gerente Regional (e) | 25.10.2012 – A la fecha |
| **Juan Castellano Tataje** | Gerente Administración y Finanzas (e) | 06.02.2012 – A la fecha |
| **Juan Miguel Lara Doig** | Jefe de la Oficina Legal | 01.01.02 - A la fecha |
| **Jorge Luis Ramírez Paz** | Jefe de Contabilidad | 15.11.07 - A la fecha |

El Comité Corporativo de Gestión está conformado por:

| Nombres | Cargo | Periodo |
|---|---|---|
| **Javier Muro Rosado** | Gerente Corporativo Comercial | 28.10.11 - A la fecha |
| **Mario Chevarría Izarra** | Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (e) | 09.06.12 – A la fecha |
| **Roberto La Rosa Salas** | Gerente Corporativo de Proyectos (e) | 25.10.12 – A la fecha |
| **Felipe Casasola Margarito** | Gerente Corporativo Técnico y de Electrificación Rural (e) | 02.07.14 - A la fecha |
| **Manuel Holguín Rojas** | Gerente Corporativo del Área Legal y de Regulación | 01.03.11 - A la fecha |

GERENCIA REGIONAL Vº Bº ELECTRONORTE S.A.

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS Vº Bº ELECTRONORTE S.A.

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
todo es energía

## 1.8 Alineamiento de los objetivos estratégicos a los objetivos de FONAFE

| Perspectiva | ELECTRONORTE | | FONAFE | |
|---|---|---|---|---|
| | Objetivo Estratégico | Objetivo Específico | Objetivo Estratégico | Principio de Buen Gobierno Corporativo al cual está alineado |
| **Financiera** | Maximizar la creación de valor económico de la empresa. | Lograr una rentabilidad sostenida. | Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país. | Contar con objetivos, clara y transparentemente establecidos que le permitan operar como negocio exitoso buscando el mayor alcance posible de acuerdo a la naturaleza de su actividad y que a la vez propicien su desempeño eficiente y sostenible, propiciando su viabilidad financiera. |
| | | Incrementar los ingresos y optimizar los costos de la empresa. | | |
| **Clientes y Grupos de Interés** | Crear valor social en la empresa. | Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.<br><br>Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y las energías renovables. | Impulsar la creación de valor social. | Los derechos de todos los grupos de interés que interactúan con la EPE (Ejemplo: accionistas, trabajadores, proveedores, acreedores, clientes, etc.) deben ser debidamente respetados. De esta forma, la EPE debe buscar atender a cabalidad y oportunamente las obligaciones que se deriven de su condición de productor o vendedor de bienes y servicios, así como de empleador. Con idénticos criterios debe atender sus distintas obligaciones contractuales, así como, mantener una manifiesta actitud de responsabilidad social, |

GERENCIA REGIONAL V° B° ELECTRONORTE S.A.

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y V° B° ELECTRONORTE S.A.

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
Todo es energía

| Perspectiva | ELECTRONORTE | | FONAFE | |
|---|---|---|---|---|
| | Objetivo Estratégico | Objetivo Específico | Objetivo Estratégico | Principio de Buen Gobierno Corporativo al cual está alineado |
| | Mejorar la imagen empresarial. | Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente<br><br>Promover la preservación del medio ambiente | | particularmente cuando sus operaciones puedan ocasionar daños a terceros |
| **Procesos internos** | Mejorar los procesos de gestión interna y de gobierno corporativo. | Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa<br>Fortalecer el control de gestión empresarial.<br>Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica. | Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional. | Contar con objetivos, clara y transparentemente establecidos que le permitan operar como negocio exitoso buscando el mayor alcance posible de acuerdo a la naturaleza de su actividad y que a la vez propicien su desempeño eficiente y sostenible, propiciando su viabilidad financiera |
| **Aprendizaje** | Fortalecer la gestión del talento humano | Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral. | Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación. | El Directorio debe definir y poner en práctica un plan de sucesión del personal directivo, a fin de asegurar la continuidad del negocio y así minimizar el impacto de la transición. |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS – Eco. Hugo Torre Sayaverdi – ELECTRONORTE S.A.

Vº Bº – ELECTRONORTE S.A.

Vº Bº – ELECTRONORTE S.A.

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.

| Perspectiva | ELECTRONORTE | | FONAFE | |
|---|---|---|---|---|
| | Objetivo Estratégico | Objetivo Específico | Objetivo Estratégico | Principio de Buen Gobierno Corporativo al cual está alineado |
| | | Fortalecer el desarrollo del personal. | | Asimismo, es recomendable que la EPE cuente con un plan de sucesión, buscando con éste el crecimiento profesional de sus colaboradores, de modo que se permita una adecuada administración y retención de talento interno. |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS – ELECTRONORTE S.A. – Eco. Hugo Torre Sayaverdi

GERENCIA REGIONAL – ELECTRONORTE S.A. – V° B°

GERENCIA ADM. Y FIN. – ELECTRONORTE S.A. – V° B°

## 1.9 Alineamiento a los objetivos estratégicos del Ministerio de Energía y Minas

| Perspectiva | ELECTRONORTE | | MEM |
|---|---|---|---|
| | Objetivo Estratégico | Objetivo Específico | Objetivo del Plan Estratégico del MEM al cual está alineado |
| **Financiera** | Maximizar la creación de valor económico de la empresa. | Lograr una rentabilidad sostenida. | Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con inclusión social. |
| | | Incrementar los ingresos y optimizar los costos de la empresa. | |
| **Clientes y Grupos de Interés** | Crear valor social en la empresa. | Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.<br><br>Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y las energías renovables. | Promover la preservación y conservación del ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero energético y la sociedad civil. |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS - ELECTRONORTE S.A. - Eco. Hugo Sayaverdi

GERENCIA REGIONAL - ELECTRONORTE S.A. - V° B°

GERENCIA DE FINANZAS - ELECTRONORTE S.A. - V° B°

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
Fuerza de energía

| Perspectiva | ELECTRONORTE | | MEM |
|---|---|---|---|
| | Objetivo Estratégico | Objetivo Específico | Objetivo del Plan Estratégico del MEM al cual está alineado |
| | Mejorar la imagen empresarial. | Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente<br><br>Promover la preservación del medio ambiente | |
| **Procesos internos** | Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo | Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa | Contar con una organización moderna, transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. |
| | | Fortalecer el control de gestión empresarial. | |
| | | Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica. | |
| **Aprendizaje** | Fortalecer la gestión del talento humano. | Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral. | Contar con una organización moderna, transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. |
| | | Fortalecer el desarrollo del personal. | |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS – ELECTRONORTE S.A. – Eco. Hugo Torre Sayaverdi

GERENCIA REGIONAL – ELECTRONORTE S.A. – V° B°

GERENCIA ADM. Y FINANZAS – ELECTRONORTE S.A. – V° B°

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
líder de energía

## 1.10 Indicadores y metas del plan operativo

### INDICADOR 1

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Rentabilidad patrimonial – ROE |
| **Fundamento** | El propósito de este indicador es determinar y evaluar la rentabilidad de la empresa y con ello expresar qué porcentaje del patrimonio viene siendo generado anualmente (utilidades) como una creación de valor para nuestros accionistas.<br>Las decisiones estratégicas que se adopten estarán alineadas con la creación de valor de la empresa, para lo cual se analizarán los requerimientos de capital, de sus iniciativas e inversiones y el costo que estos conlleven. Se evaluarán los riesgos asociados a las decisiones y sus implicancias en el costo de capital invertido en ellas. Se determinará que las diferentes Unidades de Negocios de la compañía creen valor para los accionistas. Por lo tanto la creación de valor, es un Macro Objetivo |
| **Perspectiva** | Financiera |
| **Ámbito del desempeño** | Costo |
| **Tipo de indicador** | Continuo de incremento |
| **Valor de Referencia** | SI ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 6% |
| **Forma de cálculo** | (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100 |
| **Fuente auditable** | Balance General Estado de Pérdidas y Ganancias por Naturaleza |
| **Datos históricos** | 2010: 7.26%<br>2011: 7.49%<br>2012: 8.91%<br>2013: 5.79% |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **6.52%** Meta reformulada: **7.45%** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 1.77%<br>AL II Trimestre : 3.72%<br>Al III Trimestre : 5.73%<br>Al IV Trimestre : 7.45% |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Trimestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Mensual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS – ELECTRONORTE S.A. – Eco. Hugo Torre Sayaverdi

GERENCIA REGIONAL – ELECTRONORTE S.A. – Vº Bº

GERENCIA ADM. Y FINANZAS – ELECTRONORTE S.A. – Vº Bº

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.

## INDICADOR 2

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Rentabilidad operativa – ROA |
| **Fundamento** | El propósito de este indicador es determinar, evaluar y medir la rentabilidad de la empresa haciendo uso de los activos corrientes y no corrientes que posee. Las decisiones estratégicas que se adopten estarán alineadas con la creación de valor de la empresa, para lo cual se analizarán los requerimientos de capital, de sus iniciativas e inversiones y el costo que estos conlleven. Se evaluarán los riesgos asociados a las decisiones y sus implicancias en el costo de capital invertido en ellas. Se determinará que las diferentes Unidades de Negocios de la compañía creen valor para los accionistas. Por lo tanto, la creación de valor, es un Macro objetivo |
| **Perspectiva** | Financiera |
| **Ámbito del desempeño** | Costo |
| **Tipo de indicador** | Continuo de incremento |
| **Valor de Referencia** | SI ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 6% |
| **Forma de cálculo** | (Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre del año anterior) x 100 |
| **Fuente auditable** | Balance General Estado de Pérdidas y Ganancias por Naturaleza |
| **Datos históricos** | 2010: 8.34%<br>2011: 8.37%<br>2012: 9.35%<br>2013: 5.66% |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **6.05%** Meta reformulada: **7.21%** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 1.71%<br>AL II Trimestre : 3.62%<br>Al III Trimestre : 5.55%<br>Al IV Trimestre : 7.21% |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Trimestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Mensual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS – ELECTRONORTE S.A. – Eco. Hugo Torre Salaverdi

GERENCIA REGIONAL – ELECTRONORTE S.A. – V° B°

GERENCIA ADM. Y FINANZAS – ELECTRONORTE S.A. – V° B°

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
Poder es energía

## INDICADOR 3

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Margen de Ventas |
| **Fundamento** | Este indicador mide el efecto del incremento de las ventas y/o la reducción de gastos en nuestro resultado de explotación, nos permitirá determinar si el variación en las ventas está afectando en forma positiva o negativa nuestros gastos. No debemos perder de vista nuestro objetivo estratégico que es maximizar la rentabilidad, para lo cual debemos optimizar la aplicación de nuestros recursos y mejorar nuestros procesos haciéndolos más eficientes. Somos conscientes de que a mayores ventas, los gastos operativos asociados se incrementan pero |
| **Perspectiva** | Financiera |
| **Ámbito del desempeño** | Costo |
| **Tipo de indicador** | Continuo de Incremento |
| **Valor de Referencia** | SI ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 5% |
| **Forma de cálculo** | (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100 |
| **Fuente auditable** | Estado de Pérdidas y Ganancias |
| **Datos históricos** | 2010: 7.58%<br>2011: 7.64%<br>2012: 8.71%<br>2013: 5.53% |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **7.88%** Meta reformulada: **8.11%** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 7.44%<br>AL II Trimestre : 7.63%<br>Al III Trimestre : 8.04%<br>Al IV Trimestre : 8.11% |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Trimestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Mensual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS - ELECTRONORTE S.A. - Eco. Hugo Torre Savakerdi

GERENCIA REGIONAL - ELECTRONORTE S.A. - V° B°

GERENCIA ADM. Y FINANZAS - ELECTRONORTE S.A. - V° B°

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
Todos es energía

## INDICADOR 4

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Rotación de activos |
| **Fundamento** | Este indicador muestra que tan eficiente está siendo la empresa en la administración y gestión de sus activos. |
| **Perspectiva** | Financiera |
| **Ámbito del desempeño** | Costo |
| **Tipo de indicador** | Continuo de Incremento |
| **Valor de Referencia** | SI ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 5% |
| **Forma de cálculo** | (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100 |
| **Fuente auditable** | Balance General Estado de Pérdidas y Ganancias por Naturaleza |
| **Datos históricos** | 2010: 56.70%<br>2011: 64.34%<br>2012: 64.27%<br>2013: 53.76% |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **52.65%** Meta reformulada: **58.74%** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 15.74%<br>AL II Trimestre : 34.62%<br>Al III Trimestre : 46.76%<br>Al IV Trimestre : 58.74% |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Semestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Anual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS - ELECTRONORTE S.A. - Eco. Hugo Torre Savaverdi

GERENCIA REGIONAL - ELECTRONORTE S.A. - V°B°

GERENCIA ADM. Y FINANZAS - ELECTRONORTE S.A. - V°B°

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
Poder de energía

## INDICADOR 5

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Incremento de la venta de energía a clientes |
| **Fundamento** | Este indicador mide el incremento anual en la venta de energía a los clientes. |
| **Perspectiva** | Financiera |
| **Ámbito del desempeño** | Costo |
| **Tipo de indicador** | Continuo Crecimineto |
| **Valor de Referencia** | SÍ ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 11% |
| **Forma de cálculo** | (Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100 |
| **Fuente auditable** | Balance de energía |
| **Datos históricos** | 2010: 8.31%<br>2011: 13.78%<br>2012: 8.63%<br>2013: 5.23% |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **10.33%** Meta reformulada: **5.61%** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 5.22%<br>AL II Trimestre : 7.25%<br>Al III Trimestre : 6.15%<br>Al IV Trimestre : 5.61% |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Semestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Anual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS – ELECTRONORTE S.A. – Eco. Hugo Torre Sayaverdi

GERENCIA REGIONAL – ELECTRONORTE S.A. – Vº Bº

GERENCIA ADM. Y FINANZAS – ELECTRONORTE S.A. – Vº Bº

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
todo es energía

## INDICADOR 6

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Pérdidas de energía totales |
| **Fundamento** | Este indicador permitirá evaluar, monitorear y reducir el perjuicio económico ocasionado por pérdidas de energía en distribución, implementando programas de reducción de pérdidas técnicas mediante la inversión en redes de distribución y de pérdidas comerciales mediante programas anti clandestinaje, normalización de conexiones en baja tensión y mejora de la calidad de facturación de consumos. |
| **Perspectiva** | Financiera |
| **Ámbito del desempeño** | Costo |
| **Tipo de indicador** | Continuo reducción |
| **Valor de Referencia** | SÍ ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 8% |
| **Forma de cálculo** | ((Energía total entregada - Energía vendida) / (Energía total entregada))x100 |
| **Fuente auditable** | Balance de energía |
| **Datos históricos** | 2010: 10.42%<br>2011: 10.51%<br>2012: 10.58%<br>2013: 10.67% |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **10.71%** Meta reformulada: **10.78%** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 10.89%<br>AL II Trimestre : 10.87%<br>Al III Trimestre : 10.81%<br>Al IV Trimestre : 10.78% |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Semestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Anual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS - ELECTRONORTE S.A. - Eco. Hugo Torre Saravedi

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
todo es energía

## INDICADOR 7

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial |
| **Fundamento** | Este indicador mide el avance de actividades consideradas en el año del Programa de Responsabilidad Social Empresarial. |
| **Perspectiva** | Clientes y Grupos de Interés |
| **Ámbito del desempeño** | Gestión |
| **Tipo de indicador** | Continuo crecimiento |
| **Valor de Referencia** | Sí ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 8% |
| **Forma de cálculo** | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 |
| **Fuente auditable** | Programa de Responsabilidad Social Empresarial |
| **Datos históricos** | 2010: -<br>2011: -<br>2012: -<br>2013: PD |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **100.00%** Meta reformulada: **100.00%** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 100.00%<br>AL II Trimestre : 100.00%<br>Al III Trimestre : 100.00%<br>Al IV Trimestre : 100.00% |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Semestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Anual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS – ELECTRONORTE S.A. – Eco. Hugo Torre Savaverdi

GERENCIA REGIONAL – ELECTRONORTE S.A. – V° B°

GERENCIA ASIN. Y FINANZAS – ELECTRONORTE S.A. – V° B°

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
Vivir la energía

## INDICADOR 8

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Percepción del alcance de la misión social de la empresa |
| **Fundamento** | Este indicador permitirá conocer la percepción que tienen los clientes sobre la misión social que ha establecido la empresa. Esto permitirá a la empresa mejorar el grado de comunicación que se tiene de la misma. |
| **Perspectiva** | Clientes y Grupos de Interés |
| **Ámbito del desempeño** | Gestión |
| **Tipo de indicador** | Continuo de crecimiento |
| **Valor de Referencia** | Sí ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 5% |
| **Forma de cálculo** | (Número de clientes con buena percepción de la empresa / Número de clientes encuestados) x 100 |
| **Fuente auditable** | Documentación interna de la empresa |
| **Datos históricos** | 2010: -<br>2011: -<br>2012: -<br>2013: PD |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **70.00%** Meta reformulada: **30.20%** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 30.20%<br>AL II Trimestre : 30.20%<br>Al III Trimestre : 30.20%<br>Al IV Trimestre : 30.20% |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Semestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Anual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS - ELECTRONORTE S.A. - Eco. Hugo Torre Sayaverdi

Vº Bº

Vº Bº

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
Fuerza de energía

## INDICADOR 9

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Número de usuarios incorporados por electrificación rural |
| **Fundamento** | Este indicador permitirá promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables. |
| **Perspectiva** | Clientes y Grupos de Interés |
| **Ámbito del desempeño** | Gestión |
| **Tipo de indicador** | Continuo de crecimiento |
| **Valor de Referencia** | Sí ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 5% |
| **Forma de cálculo** | (Número de usuarios incorporados por electrificación rural) |
| **Fuente auditable** | Documentación interna de la empresa |
| **Datos históricos** | 2010: -<br>2011: -<br>2012: -<br>2013: 7,947 |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **1,866 clientes** Meta reformulada: **7,241 clientes** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 1,374<br>AL II Trimestre : 4,793<br>Al III Trimestre : 6,141<br>Al IV Trimestre : 7,241 |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Semestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Anual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Serayerdi ELECTRONORTE S.A.

V°B° ELECTRONORTE S.A.

V°B° ELECTRONORTE S.A.

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
Todo es energía

## INDICADOR 10

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica |
| **Fundamento** | El propósito de este indicador es medir el grado de satisfacción del servicio brindado en calidad de producto y calidad de servicio a fin de promocionar y desarrollar medios para mejorar dicho grado de satisfacción. |
| **Perspectiva** | Clientes y Grupos de Interés |
| **Ámbito del desempeño** | Gestión |
| **Tipo de indicador** | Continuo crecimiento |
| **Valor de Referencia** | SÍ ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 6% |
| **Forma de cálculo** | (Número de clientes satisfechos / Número de clientes encuestados) x 100 |
| **Fuente auditable** | Documentación interna de la empresa |
| **Datos históricos** | 2010: -<br>2011: -<br>2012: -<br>2013: 70% |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **80.00%** Meta reformulada: **38.10%** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 38.10%<br>AL II Trimestre : 38.10%<br>Al III Trimestre : 38.10%<br>Al IV Trimestre : 38.10% |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Semestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Anual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL Vº Bº ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA Vº Bº ELECTRONORTE S.A.

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
Todo es energía

## INDICADOR 11

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Descarte de presencia de binéfilos policlorados - PCB |
| **Fundamento** | El propósito de este indicador es promover la preservación del medio ambiente |
| **Perspectiva** | Clientes y Grupos de Interés |
| **Ámbito del desempeño** | Gestión |
| **Tipo de indicador** | Continuo crecimiento |
| **Valor de Referencia** | SÍ ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 6% |
| **Forma de cálculo** | (Cantidad de transformadores analizados / cantidad de transformadores programados ) x 100 |
| **Fuente auditable** | Documentación interna de la empresa |
| **Datos históricos** | 2010: -<br>2011: -<br>2012: -<br>2013: PD |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **100.00%** Meta reformulada: **100.00%** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 100.00%<br>AL II Trimestre : 100.00%<br>Al III Trimestre : 100.00%<br>Al IV Trimestre : 100.00% |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Semestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Anual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Saavedra ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL Vº Bº ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS Vº Bº ELECTRONORTE S.A.

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.

# INDICADOR 12

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Implementación del Código Marco de Buen Gobierno Corporativo |
| **Fundamento** | El presente indicador nos permitirá evaluar el grado de cumplimiento en la implementación, en la empresa, de los principios del Código del buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas. Lo que permitirá garantizar la transparencia, el respeto y tratamiento equitativo de los derechos de propiedad, la delimitación y asignación de responsabilidades, la vigencia de esquemas de control cruzado, el cumplimiento cuidadoso de obligaciones y compromisos, la eficiencia en la asignación de recursos y la eficacia en la ejecución de procesos. |
| **Perspectiva** | Procesos internos |
| **Ámbito del desempeño** | Gestión |
| **Tipo de indicador** | Continuo de Incremento |
| **Valor de Referencia** | Sí ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 6% |
| **Forma de cálculo** | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 |
| **Fuente auditable** | Documentación económica, financiera, legal de la empresa |
| **Datos históricos** | 2010: 70.00%<br>2011: 100.00%<br>2012: 100.00%<br>2013: 100.00% |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **100.00%** Meta reformulada: **100.00%** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 100.00%<br>AL II Trimestre : 100.00%<br>Al III Trimestre : 100.00%<br>Al IV Trimestre : 100.00% |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Trimestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Mensual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS - ELECTRONORTE S.A. - Eco. Hugo Torre Sayaverdi

GERENCIA REGIONAL - ELECTRONORTE S.A. - V° B°

GERENCIA ADM. Y FINANZAS - ELECTRONORTE S.A. - V° B°

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
Poder es energía

## INDICADOR 13

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Implementación del Sistema de Control Interno |
| **Fundamento** | El propósito del indicador es medir el grado de implementación y desarrollo del Sistema de control interno en la empresa adecuado a las Nomas de control Interno establecidas por la contraloría General de la República, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los objetivos y metas empresariales. |
| **Perspectiva** | Procesos Internos |
| **Ámbito del desempeño** | Gestión |
| **Tipo de indicador** | Continuo de incremento |
| **Valor de Referencia** | SI ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 7% |
| **Forma de cálculo** | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 |
| **Fuente auditable** | Documentación económica, financiera, legal de la empresa. |
| **Datos históricos** | 2010: 70.00%<br>2011: 80.00%<br>2012: 100.00%<br>2013: 100.00% |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **100.00%** Meta reformulada: **100.00%** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 100.00%<br>AL II Trimestre : 100.00%<br>Al III Trimestre : 100.00%<br>Al IV Trimestre : 100.00% |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Trimestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Mensual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL
Vº Bº
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA NOVA. Y FINANZAS
Vº Bº
ELECTRONORTE S.A.

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
Vivir es energía

## INDICADOR 14

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI |
| **Fundamento** | El SAIDI (system average interrumption duration index) mide el período de tiempo, que en promedio, cada suministro quedó interrumpido. Es un índice de performance del suministro eléctrico empleado en la empresa que permite medir la calidad y continuidad del producto y así monitorear los límites de tolerancia permitidos por la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos (NCTSE) |
| **Perspectiva** | Cliente |
| **Ámbito del desempeño** | Calidad |
| **Tipo de indicador** | Continuo de reducción |
| **Valor de Referencia** | SI ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 6% |
| **Forma de cálculo** | (∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios) |
| **Fuente auditable** | Registros de interrupciones que se efectúa en el sistema Optimus NTCSE |
| **Datos históricos** | 2010: 24.07<br>2011: 34.39<br>2012: 38.30<br>2013: 25.52 |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **22.97 horas** Meta reformulada: **22.97 horas** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 5.55<br>AL II Trimestre : 10.79<br>Al III Trimestre : 16.73<br>Al IV Trimestre : 22.97 |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Trimestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Mensual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Ecol. Hugo Torre Savaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL
V° B°
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS
V° B°
ELECTRONORTE S.A.

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
todo es energía

# INDICADOR 15

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI |
| **Fundamento** | SAIFI (System average interrupción frecuency index) mide el número de interrupciones que en promedio afectó a cada suministro de la empresa en un período de tiempo. Es un índice de performance del suministro eléctrico que se emplea en ELECTRONORTE S.A., para medir la calidad del servicio prestado y monitorear los límites de tolerancia permitidos por la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos (NCTSE), garantizando la calidad y continuidad del producto, en beneficio de nuestros clientes. |
| **Perspectiva** | Cliente |
| **Ámbito del desempeño** | Calidad |
| **Tipo de indicador** | Continuo de reducción |
| **Valor de Referencia** | SI ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 6% |
| **Forma de cálculo** | (Σ(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios). |
| **Fuente auditable** | Registros de interrupciones que se efectúa en el sistema Optimus NTCSE |
| **Datos históricos** | 2010: 10.61<br>2011: 12.79<br>2012: 17.07<br>2013: 12.48 |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **11.20 veces** Meta reformulada: **11.20 veces** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 2.77<br>AL II Trimestre : 5.58<br>Al III Trimestre : 7.93<br>Al IV Trimestre : 11.20 |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Trimestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Mensual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL
Vº Bº
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL
Vº Bº

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
todo es energía

# INDICADOR 16

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Clima Laboral |
| **Fundamento** | Este indicador permitirá determinar los factores o variables internas del sistema organizacional que generan inciden en el comportamiento laboral de los colaboradores de la empresa. |
| **Perspectiva** | Aprendizaje |
| **Ámbito del desempeño** | Gestión |
| **Tipo de indicador** | Continuo crecimiento |
| **Valor de Referencia** | Sí ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 6% |
| **Forma de cálculo** | Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio realizado |
| **Fuente auditable** | Documentación interna de la empresa. |
| **Datos históricos** | 2010: -<br>2011: -<br>2012: -<br>2013: 53.00% |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **60.00%** Meta reformulada: - |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : -<br>AL II Trimestre : -<br>Al III Trimestre : -<br>Al IV Trimestre : - |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Semestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Anual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL VIVIENDA
Vº Bº
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL VIVIENDA
ELECTRONORTE S.A.

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
todo es energía

## INDICADOR 17

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Mejora de competencias |
| **Fundamento** | Este indicador permitirá medir el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas o demostradas se traducirán en resultados efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la empresa. |
| **Perspectiva** | Aprendizaje |
| **Ámbito del desempeño** | Gestión |
| **Tipo de indicador** | Continuo crecimiento |
| **Valor de Referencia** | Sí ( Real año 2013 ) |
| **Ponderación** | 9% |
| **Forma de cálculo** | Cursos realizados para mejorar competencias / Cursos programados X 100 |
| **Fuente auditable** | Plan de capacitación |
| **Datos históricos** | 2010: 100.00%<br>2011: 100.00%<br>2012: 94.87%<br>2013: 100.00% |
| **Meta para el año 2014** | Meta inicial: **100.00%** Meta reformulada: **100.00%** |
| **Metas parciales** | Al I Trimestre : 100.00%<br>AL II Trimestre : 100.00%<br>Al III Trimestre : 100.00%<br>Al IV Trimestre : 100.00% |
| **Frecuencia de reporte a FONAFE** | Semestral |
| **Frecuencia de Evaluación** | Anual |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL
V° B°
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA DE FINANZAS
V° B°
ELECTRONORTE S.A.

Grupo Distriluz
Electronorte S.A.
Todos la energía

## 2. Presentación del proyecto de plan operativo al FONAFE

Con la presentación del Plan Operativo correspondiente al año 2014, el cual incluye el cuadro de Relación entre los Objetivos del Plan Operativo y Plan Estratégico de ELECTRONORTE S.A. y los de FONAFE; y los formatos para la formulación del presupuesto para el año 2014, conforme al anexo nº 3 de la Directiva de Gestión de FONAFE, ELECTRONORTE S.A. da por cumplido los requerimientos de la directiva antes mencionada.

## 3. Proceso de rendición de cuentas

Lo contenido en el presente plan operativo, sus resultados, así como toda información complementaria relativa al cumplimiento de los mismos, podrá ser publicado por el FONAFE, para apoyar la estrategia de mejorar los esquemas de rendición de cuentas del Estado.

Excepcionalmente, podrá haber información que debido a su naturaleza deba ser tomada como confidencial y no difundida según se establece en el párrafo precedente, para lo cual ELECTRONORTE S.A. sustentará oportunamente la razón de la naturaleza confidencial de la información.

**Chiclayo, 28 de octubre 2014.**

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA
ELECTRONORTE

Vº Bº

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 12/11/2014

Hora Cierre: 20.10.48

# ELECTRONORTE S.A.

## ANEXO N. 1

## PLAN OPERATIVO 2014

## FICHA RESUMEN



Fecha impr : 13/11/2014

Hora impr : 16.43.56

(C48102011-201412)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: ELECTRONORTE S.A.

| SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO | HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO | VISION DE LA ENTIDAD |
|---|---|---|
| EN PROCESO DE MODIFICACION [X]<br>CULMINADO [ ]<br>EN PROCESO DE ELABORACION [ ]<br>NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO [ ] | DE: 2013<br>A: 2017 | CONSOLIDARNOS COMO UNA EMPRESA MODELO, EFICIENTE, MODERNA Y RESPONSABLE. |

MISION DE LA ENTIDAD: SATISFACER LAS NECESIDADES DE ENERGÍA CON CALIDAD, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN NUESTRO ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD, CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, Y TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, ACTUANDO CON TRANSPARENCIA Y APROVECHANDO SINERGIAS CORPORATIVAS PARA LA MEJORA CONTINUA Y GENERACIÓN DE VALOR A NUESTROS CLIENTES.

OBJETIVOS

### 1 MAXIMIZAR LA CREACION DE VALOR ECONOMICO

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2013 | VALORES AÑO 2014 AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lograr una rentabilidad sostenida | 1 Rentabilidad patrimonial - ROE | % | 5 | 5.79 | 1.77 | 3.72 | 5.73 | 7.45 |
| | 2 Rentabilidad operativa - ROA | % | 5 | 5.66 | 1.71 | 3.62 | 5.55 | 7.21 |
| | 3 Margen de ventas | % | 4 | 5.53 | 7.44 | 7.63 | 8.04 | 8.11 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2013 | VALORES AÑO 2014 AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Incrementar los ingresos y optimizar los costos | 1 Rotacion de activos | % | 4 | 53.76 | 15.74 | 34.62 | 46.76 | 58.74 |
| | 2 Incremento de la venta de energia a clientes | % | 10 | 5.23 | 5.22 | 7.25 | 6.15 | 5.61 |
| | 3 Perdida de energia totales | % | 7 | 10.87 | 10.89 | 10.87 | 10.81 | 10.78 |

### 2 CREAR VALOR SOCIAL

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2013 | VALORES AÑO 2014 AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fortalecer las relaciones con los grupos de interes y el medio ambiente | 1 Implementacion del programa de responsabilidad social empresarial | % | 6 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 2 Percepcion del alcance de la mision social de la empresa | % | 6 | 0.00 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2013 | VALORES AÑO 2014 AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Promover la electrificacion rural, el uso productivo de la electricidad y energia renovables | 1 Numero de usuarios incorporados por electrificacion rural | % | 6 | 7,947.00 | 1,374.00 | 4,793.00 | 6,141.00 | 7,241.00 |

### 3 MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2013 | VALORES AÑO 2014 AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Garantizar la calidad del suministro electrico y mejorar el servicio de atencion al cliente | 1 Indice de satisfaccion de los usuarios con el servicio de energia electrica | % | 6 | 70.00 | 38.10 | 38.10 | 38.10 | 38.10 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2013 | VALORES AÑO 2014 AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Promover la preservacion del medio ambiente | 1 Descarte de presencia de bifenilos policlorados-PCB | % | 5 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

### 4 MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTION INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2013 | VALORES AÑO 2014 AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Incorporar buenas practicas de gestion corporativa | 1 Implementacion del codigo de buen gobierno corporativo | % | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2013 | VALORES AÑO 2014 AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Fortalecer el control de la gestion empresarial | 1 Implementacion del sistema de control interno | % | 5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2013 | VALORES AÑO 2014 AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Ampliar y mejorar la infraestructura electrica | 1 Duracion promedio de interrupciones del sistema - SAIDI | Horas | 5 | 25.52 | 5.55 | 10.79 | 16.73 | 22.97 |
| | 2 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI | Veces | 5 | 12.48 | 2.77 | 5.58 | 7.93 | 11.20 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

### 5 FORTALECER LA GESTION DEL TALENTO HUMANO

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2013 | VALORES AÑO 2014 AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral | 1 Clima laboral | % | 8 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2013 | VALORES AÑO 2014 AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Fortalecer el desarrollo del personal | 1 mejora de competencias | % | 8 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

GERENCIA REGIONAL Vº Bº ELECTRONORTE

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

**FOIGR016**

Fecha Cierre: 12/11/2014

Hora Cierre: 20.10.48

ELECTRONORTE S.A.

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2014

FICHA RESUMEN



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 16.43.56

(C48102011-201412)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTRONORTE S.A.

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | 2012 REAL | 2013ESTIMADO | EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS PROGRAMACION 2014 | | | | | EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2014 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| 1 Generación propia | MWh | 13968 | 20847 | 6024 | 4761 | 5587 | 5375 | 21757 | 1064848 | 1111475 | 980569 | 886205 | 4043097 |

PROGRAMA DE VENTAS:

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | 2012 REAL REAL | 2013ESTIMADO | EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS PROGRAMACION 2014 | | | | | EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2014 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| 2 Ventas de Energía | MWh | 723855 | 761690 | 203358 | 198207 | 181770 | 176044 | 759379 | 77634928 | 82043940 | 72627944 | 67749964 | 300056776 |

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | 2012 REAL REAL | 2013ESTIMADO | EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS PROGRAMACION 2014 | | | | | EN NUEVOS SOLES PROGRAMACION 2014 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ANUAL |
| 3 Compra de Energía | MWh | 795853 | 832268 | 222339 | 217658 | 198040 | 191822 | 829859 | 45388124 | 47528073 | 41810179 | 39335990 | 174062366 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Savaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL
Vº Bº
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Vº Bº
ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

**FOEPR086**

Fecha Cierre: 12/11/2014

Hora Cierre: 20.10.57

# ELECTRONORTE

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ajustado - EN NUEVOS SOLES



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 16.31.29

(C57102011-201412)

| RUBROS | AL 31/12/2011 (REAL) | AL 31/12/2012 (REAL) | AL 31/12/2013 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | 31/12/2015 (PROYECTADO) | 31/12/2016 (PROYECTADO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | |
| **ACTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | 6,137,014 | 7,815,833 | 16,406,536 | 974,745 | 790,761 | 3,392,603 | 3,272,863 | 4,186,352 | 473,148 | 4,163,616 | 9,919,746 | 10,748,010 | 704,322 | 18,833,625 | 2,111,533 | 624,558 | 921,630 |
| **Inversiones Financieras** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)** | 28,990,783 | 34,435,207 | 40,032,001 | 38,244,304 | 35,306,975 | 32,397,766 | 30,515,833 | 33,660,358 | 35,283,692 | 43,399,959 | 35,787,866 | 37,702,029 | 39,752,891 | 38,040,303 | 39,349,095 | 27,800,250 | 35,260,958 |
| **Otras Cuentas por Cobrar (Neto)** | 3,006,444 | 4,526,646 | 5,793,509 | 7,607,952 | 8,349,714 | 7,099,222 | 9,856,246 | 8,516,122 | 7,391,942 | 7,835,061 | 6,601,068 | 5,209,511 | 9,544,033 | 6,347,712 | 7,157,280 | 8,873,455 | 11,254,810 |
| **Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas** | 274,234 | 467,983 | 907,157 | 1,235,758 | 1,198,885 | 1,162,725 | 1,127,843 | 1,394,008 | 1,361,187 | 1,619,445 | 14,640,763 | 12,325,747 | 14,439,462 | 911,278 | 11,183,939 | 1,099,540 | 1,394,622 |
| **Inventarios** | 5,993,863 | 4,449,038 | 8,962,792 | 8,952,876 | 8,744,290 | 9,541,961 | 7,345,702 | 8,155,331 | 6,970,671 | 8,103,981 | 6,947,092 | 7,124,584 | 8,480,000 | 7,596,413 | 8,180,900 | 6,186,462 | 7,846,712 |
| **Activos Biológicos** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Activos por Impuestos a las Ganancias** | | | 2,360,376 | 1,276,413 | 1,276,413 | 1,276,413 | 1,276,413 | 1,276,413 | 1,276,413 | | | | | | | | |
| **Gastos Pagados por Anticipado** | 613,723 | 763,448 | 1,129,785 | 1,331,689 | 1,339,146 | 1,146,646 | 1,154,187 | 1,161,770 | 1,169,396 | 617,330 | 18,918 | 126,697 | 200,329 | 480,900 | 1,116,057 | 1,761,447 | 2,234,163 |
| **Otros Activos** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 45,016,061 | 52,458,155 | 75,592,156 | 59,623,737 | 57,005,984 | 56,017,336 | 54,549,087 | 58,350,354 | 53,926,449 | 65,739,392 | 73,915,453 | 73,236,578 | 73,121,037 | 72,210,231 | 69,098,804 | 46,345,712 | 58,912,895 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cuentas por Cobrar Comerciales** | 82,451 | 70,115 | 111,473 | 151,464 | 122,313 | 83,166 | 154,024 | 154,886 | 155,754 | 124,568 | 120,287 | 101,603 | 79,272 | 160,164 | 161,061 | 184,032 | 210,278 |
| **Otras Cuentas por Cobrar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Activos Biológicos** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversiones Mobiliarias (Neto)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Propiedad de Inversión** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Propiedades,Planta y Equipo (Neto)** | 321,914,532 | 364,404,549 | 469,867,340 | 467,936,389 | 472,868,192 | 467,362,521 | 469,297,639 | 428,024,424 | 434,876,842 | 489,816,631 | 446,470,944 | 455,640,437 | 461,379,779 | 467,110,204 | 473,269,804 | 437,528,261 | 498,511,018 |
| **Activos Intangibles (Neto)** | 2,450,380 | 2,298,542 | 2,197,466 | 1,519,240 | 1,473,862 | 1,429,453 | 1,486,569 | 1,344,972 | 1,404,623 | 1,208,453 | 1,138,239 | 1,068,024 | 1,354,973 | 1,290,324 | 1,386,714 | 1,584,487 | 1,810,467 |
| **Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos** | 3,039,376 | 3,163,525 | | | | | | | | | | | | | | 3,407,129 | 3,893,055 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS – ELECTRONORTE S.A. – Eco. Hugo Torre Salaverdi

GERENCIA REGIONAL – ELECTRONORTE S.A. – V° B°

ADM. Y FINANZAS – ELECTRONORTE S.A. – V° B°

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otros Activos | 211,397 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327,698,136 | 389,936,731 | 472,176,299 | 469,607,093 | 474,464,167 | 468,875,140 | 470,938,232 | 429,524,282 | 436,437,219 | 491,149,852 | 447,729,470 | 456,810,084 | 462,814,024 | 468,560,692 | 474,817,579 | 442,703,909 | 504,424,818 | |
| TOTAL ACTIVO | 372,714,197 | 422,394,886 | 547,768,455 | 529,230,830 | 531,470,151 | 524,892,476 | 525,487,319 | 487,874,636 | 490,363,668 | 556,889,044 | 521,644,923 | 530,046,642 | 535,935,061 | 540,770,923 | 543,916,383 | 489,049,621 | 563,337,713 | |
| Cuentas de Orden | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sobregiros Bancarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | 11,161,878 | 44,352,437 | 76,688,964 | 73,692,695 | 71,012,870 | 61,299,868 | 52,825,577 | 44,882,831 | 40,853,340 | 54,766,625 | 59,091,709 | 81,409,840 | 80,725,663 | 79,502,010 | 78,145,898 | 48,932,368 | 65,717,044 | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 21,413,572 | 30,295,266 | 24,276,914 | 26,880,847 | 29,950,409 | 31,020,310 | 28,170,016 | 27,160,531 | 33,230,852 | 29,951,307 | 27,348,489 | 29,930,900 | 29,896,823 | 35,087,596 | 34,420,885 | 42,517,888 | 57,118,530 | |
| Otras Cuentas por Pagar | 6,740,772 | 7,663,779 | 10,493,239 | 10,937,742 | 11,053,618 | 10,969,525 | 11,985,464 | 8,001,435 | 8,017,438 | 12,935,233 | 18,388,201 | 10,234,164 | 12,581,770 | 12,097,934 | 13,114,130 | 11,340,751 | 15,235,164 | |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 15,210,922 | 11,152,728 | 34,564,524 | 34,226,418 | 32,884,303 | 30,147,820 | 28,617,038 | 26,092,028 | 24,572,860 | 49,175,830 | 51,241,056 | 38,446,175 | 38,267,940 | 37,116,820 | 37,300,163 | 6,986,000 | 9,384,993 | |
| Provisiones | 6,750,553 | 4,212,049 | 2,197,727 | 2,322,021 | 2,330,665 | 2,339,326 | 2,348,005 | 2,356,701 | 2,365,414 | 2,094,721 | 2,061,733 | 2,055,653 | 2,400,443 | 2,409,244 | 2,452,489 | 6,999,541 | 9,403,183 | |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 116,279 | 562,753 | | | | | | | | 2,377,595 | 2,569,131 | 1,162,626 | 3,460,450 | 2,800,800 | 2,140,900 | 481,412 | 846,729 | |
| Beneficios a los Empleados | 3,104,856 | 3,867,131 | 3,911,439 | 3,273,917 | 3,380,865 | 3,887,827 | 3,914,802 | 3,901,792 | 3,908,795 | 4,515,811 | 4,816,137 | 5,197,886 | 4,766,950 | 4,944,024 | 4,851,112 | 4,138,612 | 5,559,811 | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 64,498,832 | 102,106,143 | 152,122,807 | 151,333,440 | 150,412,730 | 139,664,676 | 127,860,902 | 112,395,318 | 112,948,699 | 155,817,122 | 165,508,456 | 168,437,044 | 172,100,039 | 173,958,428 | 172,425,577 | 121,396,572 | 163,065,454 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas Pagar Comerciales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por pagar | 2,451,124 | 2,034,773 | | | | | | | | | | | | | | 2,060,043 | 2,191,915 | |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | 11,670,628 | 14,197,150 | 14,396,882 | 14,262,305 | 13,629,710 | 31,053,445 | 40,977,180 | 54,901,478 | 54,825,213 | 16,929,555 | 16,504,361 | 15,784,581 | 16,167,163 | 17,167,163 | 18,167,163 | 60,541,923 | 64,417,481 | |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 5,515,841 | 5,728,513 | 9,319,398 | 8,727,398 | 9,727,398 | 9,727,398 | 9,727,398 | 9,727,398 | 9,727,398 | 9,319,398 | 9,319,398 | 9,319,398 | 9,727,398 | 9,727,398 | 9,727,398 | 7,647,495 | 8,137,046 | |
| Provisiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficios a los Empleados | 4,633,996 | 4,693,805 | 2,611,654 | 5,171,664 | 5,243,276 | 5,114,658 | 4,785,811 | 4,756,734 | 4,527,427 | 2,533,474 | 2,518,655 | 2,503,835 | 2,620,900 | 2,450,600 | 2,630,450 | 5,838,003 | 6,211,719 | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 15,106,767 | 18,690,516 | 21,420,572 | 17,158,159 | 18,430,531 | 17,795,783 | 18,987,594 | 19,272,408 | 19,561,494 | 20,803,924 | 20,783,089 | 20,684,097 | 20,761,857 | 21,073,285 | 22,389,384 | 19,566,571 | 20,819,114 | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 39,378,356 | 45,344,757 | 47,748,706 | 45,319,526 | 47,030,915 | 63,691,284 | 74,477,983 | 88,658,018 | 88,641,532 | 49,586,351 | 49,125,503 | 48,271,911 | 49,277,318 | 50,418,446 | 52,914,395 | 95,654,035 | 101,777,275 | |
| TOTAL PASIVO | 103,877,188 | 147,450,900 | 199,871,513 | 196,652,966 | 197,443,645 | 203,355,960 | 202,338,885 | 201,053,336 | 201,590,231 | 205,403,473 | 214,633,959 | 216,708,955 | 221,377,357 | 224,376,874 | 225,339,972 | 217,050,607 | 264,842,729 | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital | 230,753,562 | 230,753,562 | 230,753,562 | 230,753,562 | 230,753,562 | 230,753,562 | 230,753,562 | 192,955,321 | 192,955,321 | 267,132,485 | 267,132,485 | 267,132,485 | 267,132,485 | 267,132,485 | 267,132,485 | 219,095,300 | 241,274,022 | |

GERENCIA REGIONAL ELECTRONORTE S.A. Vo Bo

GERENCIA ADM. Y FIN. ELECTRONORTE S.A. Vo Bo

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS ELECTRONORTE S.A. Eco. Hugo Torre Salaverdi

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acciones de Inversión** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Capital Adicional** | 19,664,414 | 19,664,414 | 92,580,604 | 80,459,125 | 80,459,125 | 80,459,125 | 80,459,125 | 80,459,125 | 80,459,125 | 62,279,341 | 15,203,168 | 19,583,766 | 19,583,766 | 19,583,766 | 19,583,766 | 23,695,284 | 26,093,926 |
| **Resultados no Realizados** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Reservas Legales** | | 1,841,903 | 3,880,145 | 3,880,145 | 3,880,145 | 5,630,028 | 5,630,028 | 5,630,028 | 5,630,028 | 5,948,408 | 5,948,408 | 5,948,408 | 5,948,408 | 5,948,408 | 5,948,408 | 6,671,699 | 7,347,066 |
| **Otras Reservas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Resultados Acumulados** | 18,419,033 | 22,984,107 | 20,682,631 | 17,485,032 | 18,933,674 | 4,693,801 | 6,305,719 | 7,776,826 | 9,728,963 | 16,125,337 | 18,726,903 | 20,673,028 | 21,893,045 | 23,729,390 | 25,911,752 | 22,536,731 | 23,779,970 |
| **Otras Reservas de Patrimonio** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PATRIMONIO** | 268,837,009 | 274,943,986 | 347,896,942 | 332,577,864 | 334,026,506 | 321,536,516 | 323,148,434 | 286,821,300 | 288,773,437 | 351,485,571 | 307,010,964 | 313,337,687 | 314,557,704 | 316,394,049 | 318,576,411 | 271,999,014 | 298,494,984 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 372,714,197 | 422,394,886 | 547,768,455 | 529,230,830 | 531,470,151 | 524,892,476 | 525,487,319 | 487,874,836 | 490,363,668 | 556,889,044 | 521,644,923 | 530,046,842 | 535,935,061 | 540,770,923 | 543,916,383 | 489,049,621 | 563,337,713 |
| **Cuentas de Orden** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL
V° B°
ELECTRONORTE S.A.

V° B°
GERENCIA REGIONAL DE FINANZAS

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

**FOEPR086**

Fecha Cierre: 12/11/2014

Hora Cierre: 20.11.10

# ELECTRONORTE

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ajustado - EN NUEVOS SOLES



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 16.32.39

(C10112011-201412)

| RUBROS | AL 31/12/2011 (REAL) | AL 31/12/2012 (REAL) | AL 31/12/2013 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | 31/12/2015 (PROYECTADO) | 31/12/2016 (PROYECTADO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | |
| **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ventas Netas de Bienes** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prestación de Servicios** | 233,074,367 | 259,608,573 | 281,729,073 | 26,102,990 | 52,096,392 | 80,740,723 | 107,822,543 | 137,551,715 | 165,952,149 | 195,237,803 | 218,557,793 | 241,239,241 | 264,630,181 | 287,487,972 | 311,238,274 | 334,581,145 | 336,923,213 |
| **TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** | 233,074,367 | 259,608,573 | 281,729,073 | 26,102,990 | 52,096,392 | 80,740,723 | 107,822,543 | 137,551,715 | 165,952,149 | 195,237,803 | 218,557,793 | 241,239,241 | 264,630,181 | 287,487,972 | 311,238,274 | 334,581,145 | 336,923,213 |
| **Costo de Ventas** | 172,876,664 | 191,824,238 | 208,474,962 | 19,182,305 | 38,529,026 | 59,028,057 | 78,762,430 | 100,133,076 | 120,793,325 | 141,772,090 | 158,688,676 | 175,163,883 | 192,136,193 | 208,778,069 | 225,851,515 | 242,790,379 | 244,489,911 |
| **GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)** | 60,197,703 | 67,784,335 | 73,254,111 | 6,920,685 | 13,567,366 | 21,712,666 | 29,060,113 | 37,418,639 | 45,158,824 | 53,465,713 | 59,869,117 | 66,075,358 | 72,493,988 | 78,709,903 | 85,386,759 | 91,790,766 | 92,433,302 |
| **Gastos de Ventas y Distribución** | 19,005,116 | 30,940,054 | 34,767,577 | 2,830,126 | 5,785,412 | 8,737,366 | 11,595,348 | 14,886,801 | 17,857,322 | 21,041,188 | 23,488,467 | 25,903,155 | 28,339,930 | 30,774,583 | 33,174,704 | 35,682,807 | 35,912,446 |
| **Gastos de Administración** | 18,076,868 | 17,623,733 | 17,837,144 | 1,788,269 | 3,655,623 | 5,520,872 | 7,326,742 | 9,408,510 | 11,283,491 | 13,295,276 | 14,841,638 | 16,367,405 | 17,907,128 | 19,445,510 | 20,962,072 | 22,534,227 | 22,691,967 |
| **Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Otros Ingresos Operativos** | 6,716,190 | 15,652,190 | 8,318,458 | 896,868 | 1,397,367 | 1,893,509 | 2,640,155 | 3,284,414 | 3,806,213 | 5,464,202 | 6,024,053 | 6,584,285 | 7,144,904 | 7,705,915 | 8,267,325 | 8,887,374 | 8,949,586 |
| **Otros Gastos Operativos** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA** | 29,831,909 | 34,872,738 | 28,967,848 | 3,199,158 | 5,523,698 | 9,347,937 | 12,778,178 | 16,409,742 | 19,824,224 | 24,593,453 | 27,563,065 | 30,389,083 | 33,391,834 | 36,195,725 | 39,517,308 | 42,481,106 | 42,778,475 |
| **Ingresos Financieros** | 951,828 | 1,047,853 | 1,155,485 | 125,081 | 216,592 | 319,712 | 435,089 | 548,092 | 667,437 | 791,678 | 871,145 | 950,612 | 1,030,025 | 1,109,385 | 1,188,694 | 1,277,846 | 1,286,791 |
| **Diferencia de cambio (Ganancias)** | 148,250 | 112,776 | 93,165 | 1,255 | 1,264 | 3,984 | 10,538 | 18,084 | 19,963 | 21,318 | 27,149 | 32,980 | 38,811 | 44,642 | 50,474 | 54,260 | 54,639 |
| **Gastos Financieros** | 2,040,001 | 1,526,028 | 459,263 | 105,510 | 287,389 | 336,904 | 458,368 | 743,852 | 908,845 | 1,061,930 | 1,209,829 | 1,357,728 | 1,505,627 | 1,653,526 | 1,801,425 | 1,936,532 | 1,950,088 |
| **Diferencia de Cambio (Pérdidas)** | 84,694 | 53,536 | 422,018 | 7,804 | 13,256 | 14,933 | 19,398 | 24,132 | 26,719 | 36,252 | 40,717 | 45,182 | 49,647 | 54,112 | 58,577 | 62,970 | 63,411 |
| **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. Reclasificadas a Valor Razonable** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS** | 26,807,292 | 34,453,803 | 29,335,217 | 3,212,180 | 5,440,909 | 9,319,796 | 12,748,019 | 16,207,934 | 19,576,060 | 24,308,267 | 27,210,813 | 29,969,765 | 32,905,396 | 35,642,114 | 38,896,474 | 41,813,710 | 42,106,406 |
| **Gasto por Impuesto a las Ganancias** | 10,496,401 | 11,806,427 | 8,652,586 | 1,029,235 | 1,718,177 | 3,168,813 | 4,292,829 | 5,526,260 | 6,830,128 | 8,182,931 | 9,138,284 | 10,046,029 | 11,012,352 | 11,912,725 | 12,984,722 | 13,958,576 | 14,056,286 |
| **GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS** | 16,310,891 | 22,647,376 | 20,682,631 | 2,182,945 | 3,722,732 | 6,150,983 | 8,455,190 | 10,681,674 | 12,945,932 | 16,125,336 | 18,072,529 | 19,923,736 | 21,893,044 | 23,729,389 | 25,911,752 | 27,855,134 | 28,050,120 |
| **Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO** | 16,310,891 | 22,647,376 | 20,682,631 | 2,182,945 | 3,722,732 | 6,150,983 | 8,455,190 | 10,681,674 | 12,945,932 | 16,125,336 | 18,072,529 | 19,923,736 | 21,893,044 | 23,729,389 | 25,911,752 | 27,855,134 | 28,050,120 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sujaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL ELECTRONORTE S.A. V° B°

V° B° GERENCIA REGIONAL DE FINANZAS ELECTRONORTE S.A.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Otros Componentes de Resultado Integral** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | 18,310,891 | 22,647,376 | 20,682,631 | 2,182,945 | 3,722,732 | 6,150,983 | 8,455,190 | 10,681,674 | 12,945,932 | 16,125,336 | 18,072,529 | 19,923,736 | 21,893,044 | 23,729,389 | 25,911,752 | 27,855,134 | 28,050,120 | |
| **Depreciación:** | 11,781,448 | 13,884,642 | 17,373,264 | 1,585,117 | 3,169,917 | 4,749,136 | 6,230,256 | 7,694,930 | 9,217,137 | 10,824,326 | 12,132,647 | 13,439,544 | 14,746,781 | 16,054,578 | 17,362,700 | 18,664,903 | 18,795,557 | |
| **Amortización:** | 745,055 | 1,519,283 | 1,198,808 | 82,031 | 164,062 | 246,093 | 325,426 | 483,719 | 578,844 | 649,058 | 718,331 | 783,318 | 850,305 | 917,292 | 984,279 | 1,058,100 | 1,065,507 | |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Salaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL
V° B°
ELECTRONORTE S.A.

ELECTRONORTE S.A. - FINANZAS

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 20.11.26

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.33 PM

(C26112011-201412)

| RUBROS | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012 (REAL) | 31.12.2013(E ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2015(PR OYECTADO) | 31.12.2016(PR OYECTADO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | TOTAL | | |
| PRESUPUESTO DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 INGRESOS | 237,570,727 | 260,335,039 | 283,916,980 | 28,583,975 | 26,984,276 | 26,671,858 | 27,258,980 | 28,779,845 | 29,581,065 | 28,817,835 | 25,598,224 | 29,216,981 | 24,030,854 | 23,783,898 | 23,315,833 | 82,170,109 | 85,619,890 | 83,633,040 | 71,130,185 | 322,553,224 | 285,803,827 | 287,661,552 |
| 1.1 Venta de Bienes | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2 Venta de Servicios | 227,851,859 | 250,532,166 | 272,870,736 | 27,612,348 | 25,821,761 | 25,589,575 | 26,238,981 | 27,698,992 | 28,513,737 | 27,711,000 | 24,762,837 | 27,522,975 | 22,354,857 | 22,923,225 | 22,466,243 | 79,023,704 | 82,451,710 | 79,996,812 | 67,744,325 | 309,216,551 | 273,900,199 | 275,680,550 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 701,138 | 707,167 | 735,079 | 82,341 | 97,468 | 89,426 | 94,583 | 98,427 | 77,785 | 105,422 | 89,788 | 91,426 | 86,738 | 91,234 | 89,629 | 269,233 | 270,776 | 288,634 | 267,601 | 1,094,244 | 939,499 | 945,606 |
| 1.4 Ingresos por participacion o | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.5 Ingresos complementarios | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.6 Otros | 9,117,731 | 9,095,706 | 10,311,165 | 989,286 | 1,045,029 | 842,857 | 925,436 | 982,426 | 989,542 | 1,001,413 | 746,601 | 1,602,580 | 1,589,059 | 769,439 | 759,761 | 2,877,172 | 2,897,404 | 3,349,594 | 3,118,259 | 12,242,429 | 10,964,129 | 11,035,396 |
| 2 EGRESOS | 193,678,357 | 221,591,203 | 242,280,490 | 22,183,462 | 22,559,810 | 23,641,376 | 23,018,723 | 25,031,973 | 23,979,293 | 24,415,406 | 19,453,175 | 18,951,733 | 19,487,143 | 19,152,437 | 19,555,467 | 68,364,648 | 71,979,989 | 62,820,314 | 58,195,032 | 261,359,983 | 250,081,250 | 278,797,031 |
| 2.1 Compra de Bienes | 131,207,414 | 154,175,020 | 166,457,274 | 15,408,324 | 15,417,073 | 16,724,029 | 15,863,279 | 17,125,564 | 16,675,275 | 16,619,121 | 13,659,410 | 13,191,148 | 13,563,671 | 13,404,632 | 13,867,382 | 47,549,426 | 49,564,118 | 43,669,979 | 40,938,085 | 181,819,608 | 188,761,545 | 214,988,495 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 130,624,387 | 153,561,244 | 165,762,671 | 15,338,281 | 15,349,642 | 16,633,929 | 15,792,207 | 17,031,071 | 16,607,299 | 16,717,581 | 13,608,761 | 13,140,219 | 13,612,942 | 13,353,903 | 13,816,453 | 47,321,852 | 49,430,577 | 43,466,581 | 40,783,298 | 181,002,308 | 188,146,106 | 214,369,066 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 583,027 | 613,776 | 694,603 | 70,043 | 67,431 | 90,100 | 71,072 | 94,493 | 67,976 | 101,540 | 50,929 | 50,929 | 50,929 | 50,929 | 50,929 | 227,574 | 233,541 | 203,398 | 152,787 | 817,300 | 615,439 | 619,439 |
| 2.1.3 Otros | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 15,644,867 | 17,239,023 | 21,719,753 | 1,903,492 | 1,964,927 | 2,151,719 | 2,249,458 | 2,006,375 | 1,988,275 | 2,319,695 | 2,084,799 | 1,992,570 | 2,056,643 | 1,972,000 | 2,071,223 | 6,020,138 | 6,244,109 | 6,397,064 | 6,099,866 | 24,761,177 | 22,354,723 | 22,590,279 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 12,204,261 | 13,711,136 | 15,732,848 | 1,372,584 | 1,480,769 | 1,554,074 | 1,517,053 | 1,513,887 | 1,494,700 | 1,706,137 | 1,473,232 | 1,418,886 | 1,512,684 | 1,505,844 | 1,572,338 | 4,407,427 | 4,526,840 | 4,598,255 | 4,599,846 | 18,122,168 | 14,869,962 | 14,966,618 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 8,404,122 | 9,333,841 | 10,153,211 | 931,288 | 909,299 | 949,033 | 976,810 | 973,620 | 933,512 | 991,351 | 1,015,759 | 985,169 | 987,047 | 982,107 | 942,402 | 2,789,620 | 2,883,842 | 2,972,279 | 2,911,556 | 11,557,297 | 9,189,467 | 9,249,199 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 912,571 | 874,991 | 1,531,907 | 11,858 | 180,068 | 235,250 | 168,189 | 169,513 | 203,896 | 242,250 | 133,433 | 124,033 | 137,434 | 132,245 | 288,349 | 427,176 | 541,568 | 499,716 | 558,078 | 2,026,518 | 1,994,297 | 2,007,260 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 1,807,996 | 1,934,131 | 2,157,223 | 181,870 | 184,545 | 183,840 | 187,218 | 187,453 | 179,352 | 282,764 | 187,285 | 178,469 | 178,469 | 177,798 | 178,469 | 569,255 | 554,023 | 648,518 | 534,736 | 2,287,532 | 2,139,318 | 2,153,224 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 306,800 | 325,422 | 498,533 | 109,694 | 46,939 | 38,517 | 32,741 | 33,547 | 33,179 | 33,334 | 37,776 | 11,858 | 11,858 | 11,814 | 11,858 | 191,150 | 99,467 | 77,968 | 35,530 | 404,115 | 282,481 | 284,317 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 267,599 | 328,177 | 402,683 | 34,352 | 41,349 | 31,360 | 41,769 | 57,170 | 56,495 | 57,100 | 10,336 | 29,678 | 25,186 | 32,895 | 17,945 | 107,061 | 155,434 | 97,114 | 76,026 | 435,635 | 312,782 | 314,615 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 715,173 | 914,574 | 1,079,191 | 103,522 | 120,569 | 118,074 | 110,326 | 92,684 | 88,266 | 99,338 | 93,643 | 109,679 | 172,670 | 168,985 | 133,315 | 342,165 | 291,276 | 302,660 | 474,970 | 1,411,071 | 961,617 | 957,893 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de | 959,472 | 1,041,863 | 1,116,151 | 102,423 | 103,349 | 102,918 | 104,555 | 111,589 | 105,470 | 105,937 | 100,669 | 100,669 | 109,669 | 100,312 | 100,869 | 308,688 | 321,614 | 307,279 | 301,650 | 1,239,227 | 1,141,150 | 1,148,567 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social | 1,097,136 | 971,400 | 1,013,029 | 129,201 | 134,854 | 129,982 | 131,028 | 93,726 | 99,823 | 34,904 | 94,846 | 94,507 | 94,127 | 94,508 | 93,482 | 394,037 | 324,577 | 224,257 | 282,117 | 1,224,988 | 1,055,505 | 1,063,372 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 189,747 | 125,985 | 325,844 | 4,719 | 2,961 | 11,893 | 21,342 | 51,563 | 17,314 | 61,405 | 40,000 | 58,636 | 38,000 | 29,167 | 19,000 | 19,573 | 90,219 | 158,041 | 82,167 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones | 258,960 | 260,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,603 | 314,635 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal | 935,261 | 1,127,768 | 3,532,051 | 294,565 | 242,994 | 352,854 | [illegible] | 235,610 | 270,969 | 411,312 | 378,052 | 321,872 | 311,183 | 242,169 | 289,734 | 890,413 | 982,059 | 1,109,236 | 843,086 | 3,824,794 | 4,574,503 | 4,597,087 |

(REAL)

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Salaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADMINISTRATIVA Vº Bº ELECTRONORTE S.A.

Vº Bº GERENCIA DE ADM. Y FINANZAS ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

# ELECTRONORTE

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 20.11.26

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.33 PM

(C26112011-201412)

| RUBROS | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012 (REAL) | 31.12.2013(ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2013(PROYECTADO) | 31.12.2014(PROYECTADO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | | |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 1,020 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 99,767 | 138,559 | 136,764 | 114 | 5,577 | 22,991 | 0 | 528 | 11,110 | 1,465 | 30,000 | 44,731 | 31,184 | 0 | 0 | 28,682 | 11,638 | 76,196 | 31,184 | 147,700 | 148,880 | 149,626 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 309,806 | 472,848 | 676,438 | 73,929 | 28,494 | 25,626 | 58,902 | 74,510 | 30,207 | 93,915 | 58,993 | 58,993 | 58,993 | 58,648 | 58,993 | 128,049 | 163,619 | 211,901 | 176,634 | 680,203 | 745,260 | 750,104 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario | 104,767 | 133,964 | 158,932 | 15,184 | 17,348 | 16,920 | 17,184 | 16,312 | 11,732 | 6,452 | 6,314 | 11,528 | 11,472 | 12,162 | 11,392 | 49,452 | 45,226 | 24,294 | 35,026 | 154,000 | 127,370 | 128,198 |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese | 186,299 | 60,823 | 45,357 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro | | | 395,220 | 0 | 48,729 | 0 | 0 | -2,409 | 0 | 0 | 115,560 | 49,360 | 50,000 | 20,000 | 18,640 | 46,729 | -2,409 | 165,040 | 88,640 | 300,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 146,164 | 122,508 | 216,364 | 7,492 | 12,129 | 20,872 | 186,149 | -79,644 | 13,720 | 9,138 | 13,500 | 13,720 | 7,220 | 9,062 | 33,082 | 40,493 | 128,225 | 36,358 | 49,364 | 246,440 | 248,042 | 249,654 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.7.9 Participación de | | | 1,546,028 | 180,568 | 120,867 | 254,497 | 197,196 | 216,391 | 193,661 | 272,422 | 139,971 | 131,946 | 141,820 | 130,703 | 159,633 | 565,932 | 607,248 | 544,339 | 432,156 | 2,139,675 | 1,827,834 | 1,839,715 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 108,389 | 201,066 | 383,948 | 17,278 | 9,850 | 11,948 | 19,049 | 9,922 | 10,539 | 27,920 | 11,594 | 11,594 | 10,494 | 11,594 | 7,994 | 39,076 | 36,510 | 51,108 | 30,082 | 156,776 | 377,337 | 379,790 |
| 2.3 Servicios prestados por | 41,084,638 | 41,113,633 | 43,136,794 | 3,670,320 | 3,966,388 | 3,743,037 | 3,715,433 | 4,544,530 | 4,020,763 | 3,952,630 | 2,985,137 | 3,043,736 | 3,019,817 | 2,937,956 | 2,898,717 | 11,379,745 | 12,280,726 | 9,981,503 | 8,856,490 | 42,498,464 | 33,699,927 | 33,918,979 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 3,376,104 | 6,046,618 | 4,920,235 | 594,435 | 554,256 | 420,363 | 465,752 | 644,793 | 572,432 | 577,325 | 623,149 | 621,958 | 625,728 | 621,123 | 615,236 | 1,569,054 | 1,612,977 | 1,622,432 | 1,863,087 | 7,167,550 | 4,830,462 | 4,881,860 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 289,092 | 479,171 | 567,276 | 55,720 | 228,483 | 61,904 | 57,945 | 56,883 | 58,222 | 58,682 | 59,620 | 61,526 | 59,250 | 61,160 | 59,566 | 346,107 | 173,050 | 179,222 | 179,960 | 878,339 | 992,701 | 999,154 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales | 1,265,608 | 1,057,100 | 1,227,218 | 42,341 | 233,468 | 60,783 | 197,503 | 153,285 | 196,933 | 301,751 | 91,263 | 91,263 | 95,951 | 74,596 | 69,396 | 336,592 | 567,721 | 484,277 | 239,943 | 1,618,533 | 968,519 | 986,763 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 216,130 | 238,430 | 580,599 | 16,803 | 181,725 | 17,269 | 69,530 | 54,369 | 118,310 | 148,619 | 44,973 | 44,973 | 44,973 | 44,973 | 44,973 | 217,797 | 240,209 | 238,585 | 134,919 | 831,490 | 305,573 | 307,559 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 239,585 | 138,947 | 160,354 | 4,450 | 300 | 1,489 | 0 | 10,794 | 13,889 | 4,189 | 21,667 | 21,667 | 21,555 | 0 | 0 | 6,239 | 24,683 | 47,573 | 21,555 | 100,000 | 60,390 | 60,783 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 802,125 | 679,723 | 466,265 | 19,088 | 51,443 | 42,025 | 127,973 | 98,122 | 66,734 | 148,943 | 24,623 | 24,623 | 29,423 | 29,623 | 24,423 | 112,556 | 292,829 | 198,169 | 83,469 | 697,043 | 594,556 | 598,421 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no | 7,760 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 9,306,750 | 10,363,137 | 11,908,975 | 849,717 | 905,487 | 1,083,772 | 585,669 | 820,652 | 752,177 | 902,848 | 595,635 | 544,731 | 668,369 | 587,418 | 529,060 | 2,738,976 | 2,158,398 | 2,043,214 | 1,784,837 | 8,725,425 | 8,454,888 | 8,509,845 |
| 2.3.5 Alquileres | 2,777,587 | 2,146,627 | 2,408,125 | 145,871 | 145,198 | 187,389 | 205,904 | 197,586 | 200,642 | 243,814 | 164,482 | 169,277 | 163,317 | 168,307 | 163,565 | 478,458 | 604,132 | 577,573 | 495,269 | 2,156,452 | 1,467,069 | 1,476,595 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, | 1,435,411 | 1,225,903 | 1,624,123 | 148,353 | 127,549 | -83,459 | 68,022 | 80,329 | 74,107 | 74,597 | 73,057 | 73,057 | 73,057 | 73,057 | 73,057 | 192,443 | 220,459 | 220,711 | 219,171 | 852,783 | 847,050 | 852,556 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 1,113,068 | 839,150 | 827,081 | 61,094 | 62,421 | 64,423 | 64,172 | 79,159 | 73,057 | 73,057 | 73,057 | 73,057 | 73,057 | 73,057 | 73,057 | 187,938 | 216,388 | 219,171 | 219,171 | 842,668 | 847,050 | 852,556 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 322,343 | 386,753 | 797,042 | 87,259 | 65,128 | -147,882 | 1,850 | 1,170 | 1,050 | 1,540 | | | | | | 4,505 | 4,070 | 1,540 | 0 | 10,115 | | |
| 2.3.7 Publicidad y Publicaciones | 300,747 | 247,136 | 190,102 | 13,394 | 16,564 | 49,548 | 209,781 | -92,877 | 22,891 | 22,454 | 32,159 | 31,500 | 34,350 | 27,650 | 52,150 | 79,506 | 139,795 | 86,194 | 114,150 | 419,555 | 737,010 | 741,801 |
| 2.3.8 Otros | 333,347 | 19,648,043 | 20,290,748 | 1,820,489 | 1,855,383 | 1,962,737 | 1,896,857 | 2,673,979 | 2,043,359 | 1,671,759 | 1,345,781 | 1,450,430 | 1,298,805 | 1,324,645 | 1,335,603 | 5,638,609 | 6,614,195 | 4,467,970 | 3,960,053 | 20,680,827 | 15,410,238 | 15,510,495 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajeria | 105,917 | 145,195 | 153,739 | 8,688 | 10,851 | 5,822 | 4,281 | 20,391 | 7,680 | 8,722 | 14,536 | 14,536 | 13,336 | 14,536 | 13,336 | 25,371 | 32,352 | 37,794 | 41,208 | 136,725 | 123,027 | 123,827 |

Eco. Hugo Torre Savaverdi
SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL
Vº Bº
ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

# ELECTRONORTE

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 20.11.26

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.33 PM

(C26112011-201412)

| RUBROS | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012 (REAL) | 31.12.2013 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2013(PROYECTADO) | 31.12.2014(PROYECTADO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | | |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por | 3,337,787 | 2,685,073 | 1,779,597 | 99,427 | 123,214 | 434,138 | 213,821 | 391,587 | 181,033 | 243,493 | 246,232 | 246,232 | 246,232 | 246,232 | 246,232 | 656,779 | 785,441 | 735,957 | 738,696 | 2,917,873 | 2,022,882 | 2,036,031 |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP | 7,503,070 | 8,292,489 | 9,437,897 | 1,105,808 | 1,014,965 | 1,056,390 | 1,034,347 | 1,443,977 | 1,110,817 | 930,247 | 547,716 | 558,874 | 556,679 | 552,126 | 567,904 | 3,177,163 | 3,589,141 | 2,036,837 | 1,676,909 | 10,480,050 | 7,879,896 | 7,729,815 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a | 11,386,573 | 7,925,306 | 8,919,507 | 506,569 | 706,343 | 466,387 | 544,408 | 818,024 | 743,829 | 489,297 | 537,297 | 630,788 | 483,358 | 511,751 | 508,131 | 1,779,296 | 2,206,261 | 1,657,382 | 1,503,240 | 7,146,179 | 5,584,433 | 5,520,732 |
| 2.4 Tributos | 3,739,417 | 8,150,094 | 7,224,127 | 815,490 | 734,506 | 692,083 | 810,105 | 774,201 | 785,882 | 872,493 | 302,870 | 302,870 | 314,636 | 419,170 | 306,329 | 2,242,979 | 2,370,189 | 1,477,833 | 1,039,135 | 7,129,236 | 3,111,651 | 3,131,876 |
| 2.4.1 Impuesto a las | 103,853 | 34,371 | 41,211 | 3,421 | 3,348 | 4,228 | 4,470 | 3,365 | 4,553 | 8,268 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 10,995 | 12,388 | 12,468 | 9,300 | 45,151 | 37,442 | 37,685 |
| 2.4.2 Otros impuestos y | 3,635,564 | 6,116,723 | 7,182,916 | 812,069 | 731,158 | 687,857 | 805,636 | 770,836 | 781,329 | 866,225 | 299,570 | 299,570 | 311,536 | 416,070 | 302,229 | 2,231,984 | 2,357,801 | 1,465,365 | 1,029,835 | 7,084,085 | 3,074,209 | 3,094,191 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 1,504,004 | 2,128,453 | 2,697,709 | 239,528 | 247,442 | 255,424 | 233,181 | 257,143 | 283,245 | 267,871 | 238,419 | 239,169 | 249,736 | 236,039 | 230,381 | 742,394 | 753,550 | 745,459 | 716,136 | 2,957,539 | 1,764,545 | 1,776,015 |
| 2.5.1 Seguros | 982,235 | 1,275,667 | 1,636,113 | 157,571 | 157,343 | 157,470 | 157,428 | 157,575 | 164,874 | 192,530 | 157,575 | 157,575 | 157,575 | 157,575 | 157,575 | 472,384 | 479,877 | 507,680 | 472,725 | 1,932,666 | 1,010,262 | 1,016,819 |
| 2.5.2 Viaticos (GIP) | 224,852 | 265,926 | 389,787 | 28,926 | 37,454 | 34,652 | 28,939 | 50,158 | 40,032 | 24,389 | 44,406 | 44,406 | 59,131 | 41,546 | 36,958 | 101,032 | 119,129 | 113,201 | 128,633 | 461,995 | 275,581 | 277,372 |
| 2.5.3 Gastos de Representacion | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.5.4 Otros | 296,917 | 584,861 | 668,809 | 53,031 | 52,645 | 63,302 | 46,794 | 49,410 | 58,340 | 50,952 | 36,438 | 37,188 | 42,030 | 36,918 | 35,830 | 168,978 | 154,544 | 124,578 | 114,778 | 562,878 | 478,712 | 481,824 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP | 281,314 | 493,345 | 555,011 | 51,635 | 51,331 | 62,779 | 45,450 | 48,877 | 58,189 | 50,378 | 35,905 | 36,655 | 41,497 | 36,385 | 35,297 | 165,745 | 152,516 | 122,938 | 113,179 | 554,378 | 445,336 | 448,231 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a | 15,603 | 91,516 | 13,798 | 1,396 | 1,314 | 523 | 1,344 | 533 | 151 | 574 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 3,233 | 2,028 | 1,640 | 1,599 | 8,500 | 33,376 | 33,593 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 498,017 | 487,755 | 1,044,633 | 146,308 | 209,474 | 75,084 | 147,286 | 324,160 | 195,851 | 183,596 | 182,440 | 182,440 | 182,440 | 182,440 | 182,440 | 430,868 | 687,297 | 548,476 | 547,320 | 2,193,959 | 388,859 | 391,387 |
| 2.7 Otros | | 299,225 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RESULTADO DE OPERACION | 43,997,370 | 38,743,636 | 41,836,490 | 6,400,513 | 4,424,466 | 2,980,482 | 4,240,257 | 3,747,872 | 5,651,772 | 4,402,429 | 8,145,049 | 10,285,248 | 4,543,511 | 4,631,461 | 3,760,181 | 13,805,461 | 13,639,901 | 20,812,726 | 12,935,153 | 61,193,241 | 35,722,577 | 10,884,621 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 40,510,226 | 43,289,730 | 45,909,869 | 4,007,225 | 5,445,662 | 2,449,853 | 2,951,933 | 2,990,072 | 3,880,085 | 2,582,829 | 3,816,390 | 5,903,928 | 5,670,144 | 5,060,292 | 4,504,870 | 11,902,740 | 9,822,090 | 12,303,147 | 15,235,306 | 49,263,283 | 24,969,774 | 0 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - | 40,510,226 | 43,289,730 | 45,909,869 | 4,007,225 | 5,445,662 | 2,449,853 | 2,951,933 | 2,990,072 | 3,880,085 | 2,582,829 | 3,816,390 | 5,903,928 | 5,670,144 | 5,060,292 | 4,504,870 | 11,902,740 | 9,822,090 | 12,303,147 | 15,235,306 | 49,263,283 | 24,969,774 | 0 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | 40,510,226 | 43,289,730 | 45,909,869 | 4,007,225 | 5,445,662 | 2,449,853 | 2,951,933 | 2,990,072 | 3,880,085 | 2,582,829 | 3,816,390 | 5,903,928 | 5,670,144 | 5,060,292 | 4,504,870 | 11,902,740 | 9,822,090 | 12,303,147 | 15,235,306 | 49,263,283 | 24,969,774 | 0 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.2 Inversion Financiera | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.3 Otros | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.1 Aportes de Capital | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.2 Ventas de activo fijo | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.3 Otros | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 3,104,421 | 5,718,898 | 2,636,145 | 121,824 | 514,759 | 236,244 | -12,419 | 57,198 | 176,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,272,726 | 281,023 | 176,427 | 0 | 3,730,176 | 0 | 0 |

(REAL)

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL
Vº Bº
ELECTRONORTE S.A.

Vº Bº

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 20.11.26



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.33 PM

(C26112011-201412)

| RUBROS | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012 (REAL) | 31.12.2013 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2015(PROYECTADO) | 31.12.2016(PROYECTADO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 Transferencias | 3,339,411 | 3,104,421 | 13,514,285 | 2,941,984 | 151,848 | 563,956 | 332,045 | 86,140 | 131,859 | 301,627 | 470,121 | 479,523 | 489,114 | 498,896 | 508,874 | 3,657,782 | 550,035 | 1,261,271 | 1,496,884 | 6,955,972 | 5,098,418 | 5,131,558 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 3,339,411 | | 7,797,387 | 305,839 | 30,024 | 49,191 | 95,801 | 98,559 | 74,652 | 125,200 | 470,121 | 479,523 | 489,114 | 498,896 | 508,874 | 385,054 | 269,012 | 1,074,844 | 1,496,884 | 3,225,794 | 5,098,418 | 5,131,558 |
| RESULTADO ECONOMICO | 3,482,144 | -1,441,473 | 1,443,519 | 5,029,433 | -899,372 | 1,045,388 | 1,524,558 | 745,381 | 1,828,885 | 1,996,027 | 2,328,659 | 4,361,320 | -1,126,633 | -428,631 | -744,689 | 5,175,449 | 4,098,834 | 8,686,006 | -2,300,153 | 15,660,136 | 10,752,803 | 10,864,521 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | -2,423,493 | 3,358,701 | 24,138,920 | -10,914,932 | -9,574,769 | -464,818 | 8,774,230 | -8,693,235 | -378,899 | -5,220,070 | -1,140,030 | 12,983,930 | -12,234,082 | 21,528,475 | -9,518,725 | -20,954,519 | -297,904 | 6,623,830 | -224,312 | -14,852,905 | -10,752,803 | -10,864,521 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | -2,423,493 | 3,358,701 | 24,138,920 | -10,914,932 | -9,574,769 | -464,818 | 8,774,230 | -8,693,235 | -378,899 | -5,220,070 | -1,140,030 | 12,983,930 | -12,234,082 | 21,528,475 | -9,518,725 | -20,954,519 | -297,904 | 6,623,830 | -224,312 | -14,852,905 | -10,752,803 | -10,864,521 |
| 6.2.1. Financiamiento Largo PLazo | -7,185,418 | -7,207,105 | -4,518,721 | 0 | -558,984 | 0 | 0 | -575,702 | 6,100,000 | 0 | -575,702 | 34,189,284 | -614,374 | 30,810,053 | -1,986,544 | -558,984 | 5,524,298 | 33,613,582 | 28,209,135 | 66,788,031 | 28,068,520 | -1,845,397 |
| 6.2.1.1 Desembolsos | | | 10,000,000 | | | | | | 6,100,000 | | | 35,000,000 | | 32,000,000 | | 0 | 6,100,000 | 35,000,000 | 32,000,000 | 73,100,000 | 29,900,000 | |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 7,185,418 | 7,207,105 | 14,518,721 | 0 | 558,984 | 0 | 0 | 575,702 | 0 | 0 | 575,702 | 810,716 | 614,374 | 1,189,947 | 1,986,544 | 558,984 | 575,702 | 1,386,418 | 3,790,885 | 6,311,989 | 1,833,480 | 1,845,397 |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion | 5,527,955 | 5,995,720 | 14,290,247 | 0 | 440,919 | 0 | 0 | 446,834 | 0 | 0 | 446,660 | 726,732 | 561,550 | 1,017,308 | 1,813,254 | 440,919 | 446,834 | 1,174,422 | 3,392,212 | 5,454,387 | 1,439,114 | 1,448,468 |
| 6.2.1.2.2 Intereses y | 1,657,463 | 1,211,385 | 228,474 | 0 | 118,065 | 0 | 0 | 128,868 | 0 | 0 | 127,012 | 84,984 | 52,724 | 172,639 | 173,290 | 118,065 | 128,868 | 211,996 | 398,653 | 857,582 | 394,366 | 396,929 |
| 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo | 4,761,925 | 10,565,806 | 28,657,641 | -10,914,932 | -9,015,785 | -464,818 | 8,774,230 | -8,117,533 | -6,478,899 | -5,220,070 | -564,328 | -21,205,354 | -11,619,688 | -9,281,578 | -7,532,181 | -20,395,535 | -6,822,202 | -28,989,752 | -28,433,447 | -81,640,936 | -38,819,323 | -9,019,124 |
| 6.2.2.1 Desembolsos | 21,700,000 | 58,949,590 | 130,568,938 | 0 | 0 | 17,711,270 | 39,513,402 | 4,500,000 | 10,000,000 | 7,500,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,711,270 | 54,013,402 | 18,500,000 | 0 | 90,224,672 | 40,561,950 | 42,837,475 |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | 16,938,075 | 48,383,784 | 101,851,297 | 10,914,932 | 9,015,785 | 18,176,088 | 30,739,172 | 12,617,533 | 16,478,899 | 12,720,070 | 11,564,328 | 21,205,354 | 11,619,688 | 9,281,578 | 7,532,181 | 38,105,805 | 59,835,604 | 45,489,752 | 28,433,447 | 171,865,608 | 79,381,273 | 51,856,599 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion | 16,434,484 | 47,440,611 | 99,413,460 | 10,565,772 | 8,747,639 | 17,923,685 | 30,472,021 | 12,279,715 | 16,138,815 | 12,386,541 | 11,259,744 | 20,847,857 | 11,407,696 | 9,110,275 | 7,356,980 | 37,237,095 | 58,890,561 | 44,494,142 | 27,884,951 | 168,506,739 | 77,699,024 | 50,163,415 |
| 6.2.2.2.2 Intereses y | 503,591 | 943,173 | 2,437,837 | 349,160 | 268,147 | 252,403 | 267,151 | 337,818 | 340,084 | 333,529 | 304,584 | 357,497 | 211,992 | 171,303 | 165,201 | 868,710 | 945,053 | 995,610 | 548,496 | 3,358,869 | 1,682,249 | 1,693,184 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS | | | 3,104,421 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Savaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL Vo Bo ELECTRONORTE S.A.

Vo B ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 20.11.26

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.33 PM

(C26112011-201412)

| RUBROS | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012 (REAL) | 31.12.2013(PRESUPUESTADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2015(PROYECTADO) | 31.12.2016(PROYECTADO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | | |
| SALDO FINAL | 1,068,651 | 1,917,228 | 26,686,860 | -5,885,499 | -10,474,141 | 580,576 | 10,298,798 | -7,947,854 | 1,449,985 | -3,224,043 | 1,188,629 | 17,345,250 | -13,360,696 | 21,099,844 | -10,263,414 | -15,779,070 | 3,800,930 | 15,309,836 | -2,524,405 | 807,231 | 0 | 0 |
| GIP-TOTAL | 29,798,818 | 31,904,033 | 38,987,125 | 3,388,670 | 3,563,169 | 3,722,824 | 3,839,821 | 4,204,979 | 3,657,067 | 3,953,272 | 3,137,914 | 3,057,593 | 3,133,726 | 3,010,478 | 3,113,401 | 10,675,263 | 11,701,867 | 10,146,779 | 9,257,605 | 41,783,514 | 34,709,014 | 35,024,874 |
| Impuesto a la Renta | 10,496,401 | 11,806,427 | 8,652,586 | 1,029,235 | 688,942 | 1,450,636 | 1,124,016 | 1,233,431 | 1,103,868 | 1,552,803 | 956,353 | 987,745 | 966,323 | 900,373 | 1,071,997 | 3,166,813 | 3,461,315 | 3,415,901 | 2,938,693 | 12,984,722 | 13,958,576 | 14,056,286 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL Vº Bº ELECTRONORTE S.A.

GER. TRIMESTRAL Vº Bº ELECTRONORTE

(REAL)

# PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

GRANDES RUBROS POR ENTIDAD

EN NUEVOS SOLES



## ELECTRONORTE S.A.

| | |
|---|---|
| INGRESOS | 492,833,868.00 |
| DE OPERACIÓN | 322,553,224 |
| DE CAPITAL | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 6,955,972 |
| FINANCIAMIENTO | 163,324,672 |
| SUPER. EJER. ANTERIORES | 0 |
| EGRESOS | 492,833,868 |
| DE OPERACIÓN | 261,359,983 |
| GASTOS INT. DE PERSONAL | 41,783,514 |
| GASTOS DE PERSONAL | 24,761,177 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 18,122,168 |
| PAGOS DE INDEMNIZACIÓN | 0 |
| INCENTIVOS POR RETIRO | 300,000 |
| TRIBUTOS | 7,129,236 |
| OTROS REL. A GIP | |
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJAD. | 2,139,675 |
| DE CAPITAL | 49,263,283 |
| OTROS DE CAPITAL | |
| TRANSFERENCIAS | 3,225,794 |
| SERVICIO DE DEUDA | 178,177,577 |
| SALDO FINAL | 807,231 |
| SUPER/DEF. ECONOMICO | 15,660,136 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTO
Eco. Hugo Torre Savaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL
Vº Bº
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS
Vº Bº
ELECTRONORTE S.A.

# PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

GRANDES RUBROS POR ENTIDAD

EN NUEVOS SOLES



Fecha 13/11/201

Hora Impr: 4.33 PM

| | |
|---|---|
| INGRESOS | |
| DE OPERACIÓN | |
| DE CAPITAL | |
| TRANSFERENCIAS | |
| FINANCIAMIENTO | |
| SUPER. EJER. ANTERIORES | |
| EGRESOS | |
| DE OPERACIÓN | |
| GASTOS INT. DE PERSONAL | |
| GASTOS DE PERSONAL | |
| SUELDOS Y SALARIOS | |
| PAGOS DE INDEMNIZACIÓN | |
| INCENTIVOS POR RETIRO | |
| TRIBUTOS | |
| OTROS REL. A GIP | |
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJAD. | |
| DE CAPITAL | |
| OTROS DE CAPITAL | |
| TRANSFERENCIAS | |
| SERVICIO DE DEUDA | |
| SALDO FINAL | |
| SUPER/DEF. ECONOMICO | |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA GENERAL
Vo Bo
ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.33 PM

(C39112011-201412)

| RUBROS | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012 (REAL) | 31.12.2013 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | 31.12.2015 (PROYECTADO) | 31.12.2016 (PROYECTADO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | | |
| INGRESOS DE OPERACION | 278,989,800 | 305,966,632 | 328,434,859 | 32,761,892 | 31,362,785 | 30,947,697 | 31,674,775 | 33,465,228 | 34,456,311 | 33,502,073 | 29,976,270 | 40,285,277 | 28,151,169 | 28,079,246 | 27,480,118 | 382,142,831 | 411,638,835 | 444,065,768 |
| Venta de Bienes y Servicios | 227,851,858 | 250,532,166 | 272,870,736 | 27,512,348 | 25,821,781 | 25,689,575 | 26,238,881 | 27,698,992 | 28,513,737 | 27,711,000 | 24,762,837 | 27,522,975 | 22,354,857 | 22,923,225 | 22,466,243 | 309,216,551 | 333,922,953 | 361,471,597 |
| Ingresos Financieros | 701,138 | 707,167 | 735,079 | 82,341 | 97,466 | 89,426 | 94,563 | 98,427 | 77,786 | 105,422 | 89,786 | 91,426 | 86,738 | 91,234 | 89,829 | 1,094,244 | 1,123,241 | 1,153,007 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 41,319,073 | 45,651,593 | 44,517,909 | 4,177,917 | 4,398,509 | 4,325,839 | 4,415,795 | 4,685,383 | 4,875,246 | 4,684,238 | 4,378,046 | 11,068,296 | 4,120,505 | 4,295,348 | 4,164,485 | 59,589,607 | 64,148,212 | 68,798,957 |
| Otros | 9,117,731 | 9,095,706 | 10,311,165 | 989,286 | 1,045,029 | 842,857 | 925,436 | 982,426 | 989,542 | 1,001,413 | 745,601 | 1,602,580 | 1,589,059 | 769,439 | 759,761 | 12,242,429 | 12,444,429 | 12,662,207 |
| EGRESOS DE OPERACION | 246,398,439 | 266,744,091 | 302,517,369 | 32,962,479 | 19,168,630 | 25,147,637 | 32,323,909 | 18,460,632 | 36,957,110 | 26,530,323 | 26,622,858 | 34,692,333 | 23,336,051 | 25,122,170 | 26,091,951 | 327,316,081 | 350,381,055 | 376,421,367 |
| Compra de Bienes | 147,041,422 | 170,452,091 | 196,683,070 | 24,317,651 | 10,594,538 | 15,537,637 | 25,188,792 | 7,693,939 | 27,317,819 | 18,724,740 | 17,705,407 | 19,324,305 | 16,230,104 | 17,242,291 | 16,873,511 | 216,750,734 | 235,499,672 | 258,576,893 |
| Gastos de personal | 15,403,957 | 17,685,508 | 21,564,560 | 1,538,806 | 1,127,958 | 1,455,583 | 1,636,276 | 2,169,639 | 1,444,642 | 2,652,911 | 1,870,877 | 1,820,850 | 1,502,583 | 1,834,752 | 2,894,372 | 21,947,248 | 22,748,323 | 23,578,837 |
| Servicios prestados por terceros | 35,957,205 | 33,498,819 | 47,037,630 | 4,327,232 | 3,815,464 | 3,282,215 | 3,376,652 | 5,406,731 | 3,818,795 | 2,751,884 | 4,278,245 | 3,903,453 | 3,103,818 | 3,485,372 | 3,654,434 | 45,184,095 | 47,285,155 | 49,956,766 |
| Tributos | 22,150,810 | 25,649,955 | 23,276,443 | 1,818,472 | 2,505,435 | 3,176,244 | 1,196,360 | 1,421,779 | 2,652,498 | 1,967,383 | 1,837,564 | 8,571,847 | 1,631,491 | 1,642,450 | 1,651,760 | 30,073,283 | 31,143,172 | 32,251,375 |
| Por Cuenta Propia | 19,793,117 | 23,008,673 | 20,362,305 | 1,554,581 | 2,245,746 | 2,923,273 | 918,035 | 1,155,437 | 2,362,082 | 1,690,260 | 1,601,416 | 8,407,568 | 1,473,164 | 1,478,729 | 1,484,398 | 27,294,889 | 28,290,945 | 29,323,584 |
| Por Cuenta de Terceros | 2,357,693 | 2,641,282 | 2,914,138 | 263,891 | 259,689 | 252,971 | 278,325 | 266,342 | 290,418 | 277,123 | 236,148 | 164,279 | 158,327 | 163,721 | 167,362 | 2,778,594 | 2,852,227 | 2,927,811 |
| Gastos diversos de Gestion | 19,619,322 | 19,016,740 | 13,148,323 | 887,288 | 1,054,153 | 1,627,501 | 832,804 | 1,863,317 | 1,611,504 | 346,670 | 845,623 | 897,231 | 798,598 | 845,652 | 945,843 | 12,355,984 | 12,683,418 | 13,019,529 |
| Gastos Financieros | 225,723 | 440,978 | 807,343 | 75,030 | 71,082 | 88,457 | 93,026 | 105,227 | 111,852 | 86,935 | 85,140 | 74,647 | 69,457 | 71,653 | 72,231 | 1,004,737 | 1,021,316 | 1,038,167 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 38,591,361 | 39,242,541 | 25,917,520 | -200,587 | 12,194,155 | 5,800,060 | -649,134 | 15,004,596 | -2,500,799 | 6,971,750 | 3,353,414 | 5,692,944 | 4,815,108 | 2,957,076 | 1,388,167 | 54,826,750 | 61,257,780 | 67,664,401 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 41,516,236 | 42,425,656 | 45,448,354 | 3,815,031 | 2,771,164 | 6,357,143 | 4,204,524 | 3,185,242 | 2,764,146 | 1,683,450 | 5,195,146 | 7,650,452 | 4,085,000 | 6,356,248 | 6,312,548 | 54,380,094 | 40,079,464 | 41,256,020 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 41,516,236 | 42,425,656 | 45,448,354 | 3,815,031 | 2,771,164 | 6,357,143 | 4,204,524 | 3,185,242 | 2,764,146 | 1,683,450 | 5,195,146 | 7,650,452 | 4,085,000 | 6,356,248 | 6,312,548 | 54,380,094 | 40,079,464 | 41,256,020 |
| Proyecto de Inversion | 41,516,236 | 42,425,656 | 45,448,354 | 3,815,031 | 2,771,164 | 6,357,143 | 4,204,524 | 3,185,242 | 2,764,146 | 1,683,450 | 5,195,146 | 7,650,452 | 4,085,000 | 6,356,248 | 6,312,548 | 54,380,094 | 40,079,464 | 41,256,020 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 3,104,421 | 5,716,898 | 2,636,145 | 121,824 | 514,759 | 236,244 | -12,419 | 57,198 | 176,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,730,178 | 3,791,726 | 3,854,289 |
| Ingresos por Transferencias | 3,339,411 | 3,104,421 | 13,514,285 | 2,941,984 | 151,848 | 563,950 | 332,045 | 86,140 | 131,850 | 301,627 | 470,121 | 479,523 | 489,114 | 498,896 | 508,874 | 6,955,972 | 7,070,746 | 7,187,413 |
| Egresos por Transferencias | 3,339,411 | 0 | 7,797,387 | 305,839 | 30,024 | 49,191 | 95,801 | 98,559 | 74,652 | 125,200 | 470,121 | 479,523 | 489,114 | 498,896 | 508,874 | 3,225,794 | 3,279,020 | 3,333,124 |
| SALDO ECONOMICO | -2,924,875 | -78,694 | -13,813,936 | -1,379,473 | 9,544,815 | -42,324 | -4,617,414 | 11,806,935 | -5,207,747 | 5,464,727 | -1,841,732 | -1,957,508 | 730,108 | -3,399,172 | -4,924,381 | 4,176,834 | 24,970,042 | 30,262,670 |
| FINANCIAMIENTO NETO | -2,423,493 | 19,934,973 | 42,482,143 | -10,914,932 | -9,574,769 | -464,818 | 27,387,763 | -8,893,235 | -378,899 | -5,220,070 | -1,140,030 | 12,983,930 | -12,234,062 | 21,528,475 | -11,797,711 | 1,481,642 | -1,863,772 | -7,826,814 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Econ. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

# ELECTRONORTE

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.33 PM

(C39112011-201412)

| RUBROS | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012 (REAL) | 31.12.2013 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | 31.12.2015 (PROYECTADO) | 31.12.2016 (PROYECTADO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | | |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | -2,423,493 | 19,934,973 | 42,482,143 | -10,914,932 | -9,574,769 | -464,818 | 27,387,763 | -8,693,235 | -378,899 | -5,220,070 | -1,140,030 | 12,983,930 | -12,234,062 | 21,528,475 | -11,797,711 | 1,481,642 | -1,863,772 | -7,626,814 |
| Financiamiento Largo PLazo | -7,185,418 | -7,207,105 | -4,518,721 | 0 | -558,984 | 0 | 0 | -575,702 | 6,100,000 | 0 | -575,702 | 34,189,284 | -614,374 | 30,810,053 | -1,986,544 | 66,788,031 | -10,856,177 | -19,865,772 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,100,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0 | 73,100,000 | 10,000,000 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 7,185,418 | 7,207,105 | 14,518,721 | 0 | 558,984 | 0 | 0 | 575,702 | 0 | 0 | 575,702 | 810,716 | 614,374 | 1,189,947 | 1,986,544 | 6,311,969 | 20,856,177 | 19,865,772 |
| Amortizacion | 5,527,955 | 5,995,720 | 14,290,247 | 0 | 440,919 | 0 | 0 | 446,834 | 0 | 0 | 448,690 | 725,732 | 581,650 | 1,017,308 | 1,813,254 | 5,454,387 | 19,237,553 | 18,590,573 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 1,657,463 | 1,211,385 | 228,474 | 0 | 118,065 | 0 | 0 | 128,868 | 0 | 0 | 127,012 | 84,984 | 52,724 | 172,639 | 173,290 | 857,582 | 1,618,624 | 1,275,199 |
| Financiamiento Corto Plazo | 4,761,925 | 27,142,078 | 47,000,864 | -10,914,932 | -9,015,785 | -464,818 | 27,387,763 | -8,117,533 | -6,478,899 | -5,220,070 | -564,328 | -21,205,354 | -11,619,688 | -9,281,578 | -9,811,167 | -65,306,389 | 8,992,405 | 12,238,958 |
| Desembolsos | 21,700,000 | 58,949,590 | 130,508,938 | 0 | 0 | 17,711,270 | 39,513,402 | 4,500,000 | 10,000,000 | 7,500,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,224,672 | 65,215,000 | 67,827,000 |
| Servicio de la Deuda | 16,938,075 | 31,807,512 | 83,508,074 | 10,914,932 | 9,015,785 | 18,176,088 | 12,125,639 | 12,617,533 | 16,478,899 | 12,720,070 | 11,564,328 | 21,205,354 | 11,619,688 | 9,281,578 | 9,811,167 | 155,531,061 | 56,222,595 | 55,588,042 |
| Amortizacion | 16,434,484 | 30,864,339 | 81,070,237 | 10,565,772 | 8,747,638 | 17,923,685 | 11,858,488 | 12,279,715 | 16,138,815 | 12,386,541 | 11,259,744 | 20,847,857 | 11,407,696 | 9,110,275 | 9,645,966 | 152,172,192 | 54,237,365 | 53,589,908 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 503,591 | 943,173 | 2,437,837 | 349,160 | 268,147 | 252,403 | 267,151 | 337,818 | 340,084 | 333,529 | 304,584 | 357,497 | 211,992 | 171,303 | 165,201 | 3,358,869 | 1,985,230 | 1,998,134 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 1,693,857 | 1,601,188 | 1,734,281 | 0 | 0 | 1,339,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339,946 | 1,472,065 | 1,617,593 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 0 | 16,576,272 | 18,343,223 | 0 | 0 | 0 | 18,613,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,613,533 | 19,154,670 | 20,800,740 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 0 | 16,576,272 | 18,343,223 | 0 | 0 | 0 | 18,613,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,613,533 | 19,154,670 | 20,800,740 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -7,042,025 | 1,678,819 | 8,590,703 | -12,294,405 | -29,954 | -1,847,088 | 4,156,816 | 3,113,700 | -5,586,646 | 244,657 | -2,981,762 | 11,026,422 | -11,503,954 | 18,129,303 | -16,722,092 | -14,295,003 | 2,479,535 | 217,523 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 13,179,039 | 6,137,014 | 7,815,833 | 16,406,536 | 4,112,131 | 4,082,177 | 2,235,089 | 6,391,905 | 9,505,605 | 3,918,959 | 4,163,616 | 1,181,854 | 12,208,276 | 704,322 | 18,833,625 | 16,406,536 | 2,111,533 | 4,591,068 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 6,137,014 | 7,815,833 | 16,406,536 | 4,112,131 | 4,082,177 | 2,235,089 | 6,391,905 | 9,505,605 | 3,918,959 | 4,163,616 | 1,181,854 | 12,208,276 | 704,322 | 18,833,625 | 2,111,533 | 2,111,533 | 4,591,068 | 4,808,591 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | -4,618,532 | -1,679,882 | -15,548,217 | -1,379,473 | 9,544,815 | -1,382,270 | -4,617,414 | 11,806,935 | -5,207,747 | 5,464,727 | -1,841,732 | -1,957,508 | 730,108 | -3,399,172 | -4,924,381 | 2,836,888 | 23,497,977 | 28,645,077 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL
Vº Bº
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS
Vº Bº
ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

**FOEPR086**

Fecha Cierre: 12/11/2014

Hora Cierre: 20.11.51

# ELECTRONORTE

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

Endeudamiento - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 16.35.23

(C51112011-201412)

| CONCEPTO | ADEUDADO AL 31/12/2013 | | | | | | PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2014 | | | PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2014 | | | DEUDA AL 31/12/2014 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VENCIDA | | POR VENCER | | TOTAL | | NUEVAS OBLIGACIONES | | | AMORTIZACIONES | | | VENCIDA | | POR VENCER | | TOTAL | |
| | PRINCIPAL | INTERESES | PRINCIPAL | INTERESES | PRINCIPAL | INTERESES | PRINCIPAL | INTERESES | TOTAL | PRINCIPAL | INTERESES | TOTAL | PRINCIPAL | INTERESES | PRINCIPAL | INTERESES | PRINCIPAL | INTERESES |
| EXTERNO | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| CORTO PLAZO | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Importaciones | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Preexportaciones | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Capital de Trabajo | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| LARGO PLAZO | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| INTERNO | | | 202,813,361 | 1,223,193 | 202,813,361 | 1,223,193 | 465,842,348 | 1,050,000 | 466,892,348 | 444,370,010 | 1,218,920 | 445,588,930 | | | 224,285,699 | 1,054,273 | 224,285,699 | 1,054,273 |
| CORTO PLAZO | | | 152,488,385 | 1,223,193 | 152,488,385 | 1,223,193 | 406,073,428 | 1,050,000 | 407,123,428 | 387,190,509 | 1,218,920 | 388,409,429 | | | 171,371,304 | 1,054,273 | 171,371,304 | 1,054,273 |
| BANCA NACIONAL (USO TEMPORAL) | | | 75,465,771 | 1,223,193 | 75,465,771 | 1,223,193 | 44,665,008 | 1,050,000 | 45,715,008 | 43,039,154 | 1,218,920 | 44,258,074 | | | 77,091,625 | 1,054,273 | 77,091,625 | 1,054,273 |
| SUNAT | | | 3,707,009 | | 3,707,009 | 0 | 24,888,122 | | 24,888,122 | 22,537,662 | | 22,537,662 | | | 6,057,469 | | 6,057,469 | 0 |
| PROVEEDORES (USO TEMPORAL) | | | 61,051,011 | | 61,051,011 | 0 | 250,752,872 | | 250,752,872 | 240,082,835 | | 240,082,835 | | | 71,721,048 | | 71,721,048 | 0 |
| OTROS (USO TEMPORAL) | | | 12,264,594 | | 12,264,594 | 0 | 85,767,426 | | 85,767,426 | 81,530,858 | | 81,530,858 | | | 16,501,162 | | 16,501,162 | 0 |
| LARGO PLAZO | | | 50,324,976 | | 50,324,976 | 0 | 59,768,920 | | 59,768,920 | 57,179,501 | | 57,179,501 | | | 52,914,395 | | 52,914,395 | 0 |
| BANCA NACIONAL (USO TEMPORAL) | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| SUNAT | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| PROVEEDORES (USO TEMPORAL) | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| OTROS (USO TEMPORAL) | | | 50,324,976 | | 50,324,976 | 0 | 59,768,920 | | 59,768,920 | 57,179,501 | | 57,179,501 | | | 52,914,395 | | 52,914,395 | 0 |
| TOTAL (I+II) | | | 202,813,361 | 1,223,193 | 202,813,361 | 1,223,193 | 465,842,348 | 1,050,000 | 466,892,348 | 444,370,010 | 1,218,920 | 445,588,930 | | | 224,285,699 | 1,054,273 | 224,285,699 | 1,054,273 |
| TOTAL EQUIVALENTE EN US$ | | | 69,935,642 | 421,791 | 69,935,642 | 421,791 | 160,635,292 | 362,069 | 160,997,361 | 153,231,038 | 420,317 | 153,651,355 | | | 80,324,022 | 387,600 | 80,324,022 | 387,600 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS - Eco. Hugo Torre Sayaverdi - ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS - ELECTRONORTE S.A. - V°B°

GERENTE GENERAL - V°B° - ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

**FOEPR088**

Fecha Cierre: 12/11/2014

Hora Cierre: 20.12.04

# ELECTRONORTE

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Gastos de Capital - Formulacion

### ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS FORMATO N. 7P



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 16.34.35

(C04122011-201412)

| RUBROS | SNIP | 2013 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | 2015 (ESTIMADO) | 2016 (ESTIMADO) |
| **PROGRAMA DE INVERSIONES** | | | 4,007,225 | 5,445,662 | 2,449,853 | 2,951,933 | 2,990,072 | 3,880,085 | 2,582,829 | 3,816,390 | 5,903,928 | 5,670,144 | 5,060,292 | 4,504,870 | 11,902,740 | 9,822,090 | 12,303,147 | 15,235,306 | 49,263,283 | 98,247,317 | |
| **PROYECTOS DE INVERSION** | | | 4,007,225 | 5,445,662 | 2,449,853 | 2,951,933 | 2,990,072 | 3,880,085 | 2,582,829 | 3,816,390 | 5,903,928 | 5,670,144 | 5,060,292 | 4,504,870 | 11,902,740 | 9,822,090 | 12,303,147 | 15,235,306 | 49,263,283 | 98,247,317 | |
| Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo (Santa Rosa, | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,857 | 142,857 | 714,286 | |
| Remodelación del Alimentador C-245 - soterrado tramo EN7 - EN2 - 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,429 | 171,429 | 857,142 | |
| Remodelación soterrado de enlace Subestaciones EN42 - EN48 - EN53 - 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,143 | 61,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,009 | 119,009 | 285,714 | |
| Remodelación del Alimentador C-246 - Radial Chosica del Norte y Radial La | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,571 | 68,571 | 342,857 | |
| Reforzamiento del Alimentador C-244 - Tramo SECHNOR - AA.HH. San Judas | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,143 | 97,143 | 485,714 | |
| Remodelación del Alimentador C-211 - Radial Leguia - 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,429 | 51,429 | 257,143 | |
| Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales - 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,000 | 184,000 | 920,000 | |
| Remodelación de Radiales de los Alimentadores POM-201, POM-202, | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,571 | 228,571 | 1,242,857 | |
| Remodelación del Alimentador Niepos - 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,429 | 171,429 | 2,957,143 | |
| Remodelación del Alimentador ILL-101 tramo Tucume Mochumi. - 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 400,000 | |
| Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,571 | 108,571 | 624,286 | |
| Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca - 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 1,150,000 | |
| Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguia - 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,571 | 0 | 149,791 | 0 | 0 | 0 | 338,362 | 338,362 | 1,084,286 | |
| Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca - 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,857 | 0 | 142,857 | 0 | 0 | 0 | 285,714 | 285,714 | 821,429 | |
| Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo - 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,286 | 74,286 | 74,286 | 0 | 0 | 0 | 222,858 | 222,858 | 427,143 | |
| Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés - 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,286 | 74,286 | 74,286 | 0 | 0 | 0 | 222,858 | 222,858 | 427,143 | |
| Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma - 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,857 | 62,857 | 62,857 | 0 | 0 | 0 | 188,571 | 188,571 | 361,429 | |

Vo Bo GERENCIA REGIONAL ELECTRONORTE S.A.

Vo Bo GERENCIA ADM. Y FINANZAS ELECTRONORTE S.A.

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Terre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,429 | 43,429 | 43,429 | 0 | 0 | 0 | 130,287 | 130,287 | 249,714 |
| Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,857 | 142,857 | 142,857 | 0 | 0 | 0 | 428,571 | 428,571 | 821,429 |
| Ampliación de redes de distribución UU.NN. Chiclayo 2014 - 0 | 0 | 0 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 1,375,000 | 125,000 |
| Ampliación de redes de distribución UU.NN. Sucursales 2014 - 0 | 0 | 0 | 83,333 | 83,333 | 138,266 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 166,666 | 304,932 | 249,999 | 249,999 | 971,596 | 583,333 |
| Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2014 - 0 | 0 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 125,001 | 125,001 | 125,001 | 125,001 | 500,004 | 0 |
| Electrificación de Pozos Tubulares - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 213,333 | 213,333 | 213,333 | 0 | 0 | 160,000 | 639,999 | 799,999 | 0 |
| Devolución de contribuciones reembolsables 2014 - 0 | 0 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 41,667 | 125,001 | 125,001 | 125,001 | 125,001 | 500,004 | 400,000 |
| Reconstrucción de obras civiles y repotenciación ch paltic - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 270,000 | 161,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | 161,000 | 0 | 681,000 | 0 |
| Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 | 765,000 |
| Renovación de Sistema de Video Conferencia - 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Software y Licenciamiento - 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Implementacion de telemando de los sistemas de protecciones. - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | 405,000 |
| Mejoramiento del sistema de comunicaciones en el area de influencia de la UUNN Sucursales - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 720,000 |
| Programa de cobranza electrónica - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto de actualización de base de datos (celular y correo electrónico) - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Implementación Hardware, Licencias - SAP Utilities / SAP - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM. - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 900,000 |
| Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 750,000 |
| Plan Piloto implementación de Sistemas de Telemedición en SED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adquisición de equipos de protección: Reclosers y Reguladores de Tensión, Transformadores de aislamiento - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 950,000 |
| Adquisición de equipos Analizadores y registradores de Tensión BT y MT, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,300 | 0 | 0 | 0 | 158,300 | 158,300 | 0 |
| Adquisición de relés, con capacidades de SOE, para implementar ERACMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,040 | 77,040 | 77,040 | 0 | 0 | 0 | 231,120 | 231,120 | 1,268,880 |
| Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,820 | 137,820 | 224,360 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | |
| Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 0 | 0 | 5,160 | 15,480 | 20,640 | 2,979,360 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Salaverdi
ELECTRONORTE S.A.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisición de equipos de termografía y ultrasonido - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| Adquisición de Activos Fijos 2014 (equipos de medición, herramientas, hardware, muebles y enseres) - 0 | 0 | 60,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 171,429 | 171,429 | 171,429 | 0 | 0 | 200,000 | 514,287 | 714,287 | 785,714 | |
| Remodelación y habilitación de locales de excentrales térmicas en el area de influencia de la UU.NN. Sucursales - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 800,000 | |
| Remodelación de Redes MT y BT en J.L. Ortiz, La Victoria , Centro de | 0 | 350,000 | 300,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 0 | |
| Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucrusales 2013 - 0 | 0 | 200,000 | 350,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | |
| Reforzamientos del Sistemas Eléctrico Chota- Bambamarca: Alimentador CHO-101 Radial Tacambamba -Santa Clara Chota y Alimentador BAM-101 Bambamarca - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Monsefú y Ferreñafe - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electomecánica en la Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 431,000 | 0 | 0 | 0 | 950,000 | 781,000 | 1,731,000 | 0 | |
| Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electomecánica en la Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 290,000 | 280,000 | 240,000 | 336,500 | 0 | 0 | 0 | 920,000 | 576,500 | 1,496,500 | 0 | |
| Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electomecánica en la Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 210,000 | 280,000 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 220,000 | 910,000 | 0 | |
| Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas de Guineamayo, Buenos Aires, Pucará y | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 1,440,000 | |
| Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de linea) - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,800 | 0 | 0 | 0 | 359,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,800 | 359,000 | 0 | 448,800 | 0 | |
| Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de juntas y estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 110,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | |
| Estudio de coordinación y operatividad Subestación Chiclayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ampliación Subestación Pomalca (Res. 151-2012 OS/CD): Monteje de un nuevo transformador de 15 MVA, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 210,000 | 247,000 | 0 | 0 | 730,000 | 737,000 | 1,467,000 | 700,000 | |
| Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 140,000 | 270,000 | 200,000 | 0 | 350,000 | 950,000 | 610,000 | 1,910,000 | 18,090,000 | |
| Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 200,000 | 296,097 | 300,000 | 220,000 | 350,000 | 250,000 | 0 | 350,000 | 796,097 | 820,000 | 1,966,097 | 26,033,903 | |
| SET Chiclayo Sur (Res. 151-2012 OS/CD): Construcción e implementación de la nueva Subestación Lambayeque Sur de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 200,000 | 280,000 | 380,000 | 210,000 | 200,000 | 250,000 | 0 | 180,000 | 860,000 | 660,000 | 1,700,000 | 16,300,000 | |

GERENCIA ADM. Y FINANZAS — Vº Bº — ELECTRONORTE S.A.

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS — Eco. Hugo Torre Sayaverdi — ELECTRONORTE S.A.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad - 0 | 0 | 60,000 | 80,000 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,000 | 0 | 0 | 0 | 222,000 | |
| Estudio para la Elaboración del diagnóstico y especificaciones para un sistema integrado de gestión de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,000 | 0 | 0 | 0 | 89,000 | 89,000 | |
| Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151- | 0 | 0 | 60,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 0 | 0 | 340,000 | 370,000 | 300,000 | 250,000 | 400,000 | 180,000 | 220,000 | 710,000 | 950,000 | 2,060,000 | 3,000,000 |
| Implementación del sistema de protección en MT UU.NN. Sucursales (recloser, transformadores de | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 76,000 | |
| Implementacion de Sistemas de Proteccion Para los Alimentadores CHI -201 , CHI-202, CUT-101 radial Tacabamba, Radial Cerro Corona; - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | |
| Subsanación de deficiencias en MT y BT UU.NN. Chiclayo 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin) - 0 | 0 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 94,000 | 0 | 0 | 284,000 | |
| Subsanación de deficiencias en MT UU.NN. Sucursales 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin) - 0 | 0 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 80,000 | 0 | 0 | 300,000 | |
| Remodelación de estructuras y servicio Oficina de Tecnologia de la Información (protección de alarmas- | 0 | 40,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| Remodelación de Oficina ubicada en el distrito de Pimentel (material rústico) - | 0 | 0 | 35,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | |
| Implementación de almacenes para residuos tóxico - 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| Remodelación de alimentadores C-214 y C-216 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nuevos Alimentadores de SECHO y LAMSUR - 0 | 0 | 170,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | |
| Estudio para repotenciación de tres centrales hidroeléctricas : Chiriconga, Guineamayo y Buenos Aires - 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 0 | 78,000 | 0 | 130,000 | |
| Estudio para identificación de cuencas hidrológicas: implementacion de nuevas centrales hidroelectricas de ensa - 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 512,000 | 0 | 0 | 0 | 512,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 512,000 | 512,000 | 0 | 1,324,000 | 596,000 |
| Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará - 0 | | 0 | 0 | 0 | 730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,000 | 0 | 0 | 730,000 | |
| Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | |
| Instalación de Transformador de Potencia 30 MVA en SECHO y equipos | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |
| Equipos Complementarios en la SE Illimo y SE La Viña - 0 | 0 | 220,000 | 265,000 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,000 | 0 | 0 | 0 | 675,000 | |
| Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte | | 30,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,000 | 0 | 0 | 0 | 730,000 | |
| Remodelación de Alimentador C-214 II Etapa: Tramo Pro Vías y Radiales del | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,274 | 371,429 | 457,085 | 0 | 0 | 0 | 977,788 | 977,788 | 4,222,212 |
| Remodelación de Redes MT y BT en Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, | 0 | 570,558 | 2,360,662 | 650,853 | 342,000 | 1,533,272 | 2,215,085 | 118,829 | 925,293 | 1,752,768 | 172,802 | 742,000 | 100,000 | 3,582,073 | 4,090,357 | 2,796,890 | 1,014,802 | 11,484,122 | 222,000 |
| Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y | 0 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 83,333 | 249,999 | 249,999 | 249,999 | 249,999 | 999,996 | 1,000,000 |

GERENCIA REGIONAL Vº Bº ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS Vº Bº ELECTRONORTE S.A.

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

Sucursales 2014 - 0

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,800 | 0 | 0 | 0 | 86,800 | 86,800 | 781,200 |
| Proyecto de notificación electrónica de documentos a nuestros clientes con | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,000 | 118,000 | |
| Adquisición de mobiliario para remodelación de local institucional - 0 | 0 | 0 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 650,000 | |
| Remodelación de Redes BT en 06 SED y MT en el Alimentador JAE-201 en las UU.NN. de Electronorte S.A. - 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | |
| Estudio Linea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | |
| Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe - 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | |
| Estudio SET Chiclayo Sur - 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | |
| Subsanación de Deficiencias en Media y Baja Tensión - 2012 - 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | |
| Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | |
| Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 1000 KW - 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayalti - 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INVERSION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | | 4,007,225 | 5,445,662 | 2,449,863 | 2,951,933 | 2,990,072 | 3,880,085 | 2,582,629 | 3,816,390 | 5,903,928 | 5,670,144 | 5,060,292 | 4,504,870 | 11,902,740 | 9,822,090 | 12,303,147 | 15,235,306 | 49,263,283 | 98,247,317 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS
V° B°
ELECTRONORTE S.A.

V° B°
ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

**FOEPR088**

Fecha Cierre: 12/11/2014

Hora Cierre: 20.12.04

# ELECTRONORTE

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Gastos de Capital - Formulacion

### ALINEADO AL FLUJO DE CAJA - EN NUEVOS SOLES FORMATO N. 7P



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 16.34.52

(C04122011-201412)

| RUBROS | SNIP | 2013 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2015 (ESTIMADO) | 2016 (ESTIMADO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | | |
| **PROGRAMA DE INVERSIONES** | | | 1,968,548 | 1,027,486 | 6,573,873 | 5,702,407 | 6,344,968 | 2,042,607 | 1,000,000 | | | | | | 9,569,907 | 14,090,182 | 1,000,000 | 0 | 24,660,089 | 29,464,333 | |
| **PROYECTOS DE INVERSION** | | | 1,968,548 | 1,027,486 | 6,573,873 | 5,702,407 | 6,344,968 | 2,042,607 | 1,000,000 | | | | | | 9,569,907 | 14,090,182 | 1,000,000 | 0 | 24,660,089 | 29,464,333 | |
| **Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo (Santa Rosa, Pimentel, Puerto Eten) - 0** | 0 | | 373,889 | 337,419 | 1,522,016 | 501,601 | 1,206,348 | 348,102 | 180,306 | | | | | | 2,233,324 | 2,056,051 | 180,306 | 0 | 4,469,681 | 737,500 | |
| **Remodelación del Alimentador C-245 - soterrado tramo EN7 - EN2 - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,874 | |
| **Remodelación soterrado de enlace Subestaciones EN42 - EN48 - EN53 - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,000 | |
| **Remodelación del Alimentador C-246 - Radial Chosica del Norte y Radial La Unión - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,000 | |
| **Reforzamiento del Alimentador C-244 - Tramo SECHNOR - AA.HH. San Judas Tadeo - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,500 | |
| **Remodelación del Alimentador C-211 - Radial Leguia - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,500 | |
| **Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,121,200 | |
| **Remodelación de Radiales de los Alimentadores POM-201, POM-202, TUM-201 y TUM-202 - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180,000 | |
| **Remodelación del Alimentador Niepos - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,306,900 | |
| **Remodelación del Alimentador ILL-101 tramo Tucume Mochumi. - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,000 | |
| **Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,500 | |
| **Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032,500 | |
| **Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Angula - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973,500 | |
| **Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737,500 | |
| **Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,500 | |
| **Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,500 | |
| **Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,500 | |
| **Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo - 0** | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,200 | |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS - ELECTRONORTE S.A. - Eco. Hugo Torre Sayaverdi

GERENCIA ADM. Y FINANZAS - ELECTRONORTE S.A.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737,500 | |
| Ampliación de redes de distribución UU.NN. Chiclayo 2014 - 0 | 0 | | 29,290 | 351,018 | 183,334 | 440,917 | 127,230 | 41,583 | 380,308 | 751,481 | 41,583 | 0 | 1,173,372 | | |
| Ampliación de redes de distribución UU.NN. Sucursales 2014 - 0 | 0 | 47,734 | 39,054 | 468,024 | 244,444 | 587,888 | 169,640 | 55,444 | 564,812 | 1,001,972 | 55,444 | 0 | 1,612,228 | | |
| Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2014 - 0 | 0 | 23,867 | 9,763 | 117,006 | 61,111 | 146,972 | 42,410 | 13,861 | 150,636 | 250,493 | 13,861 | 0 | 414,990 | | |
| Electrificación de Pozos Tubulares - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Devolución de contribuciones reembolsables 2014 - 0 | 0 | 23,867 | 9,763 | 117,006 | 61,111 | 146,972 | 42,410 | 13,861 | 150,636 | 250,493 | 13,861 | 0 | 414,990 | | |
| Reconstrucción de obras civiles y repotenciación ch paltic - 0 | 0 | | 70,296 | 146,024 | 792,001 | 2,687,828 | 274,817 | 79,508 | 216,320 | 3,754,846 | 79,508 | 0 | 4,050,474 | | |
| Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902,700 | |
| Renovación de Sistema de Video Conferencia - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,300 | |
| Software y Licenciamiento - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Implementacion de telemando de los sistemas de protecciones. - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,900 | |
| Mejoramiento del sistema de comunicaciones en el area de influencia de la UUNN Sucursales - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,600 | |
| Programa de cobranza electrónica - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Proyecto de actualización de base de datos (celular y correo electrónico) - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Implementación Hardware, Licencias - SAP Utilities / SAP - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM. - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,062,000 | |
| Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,000 | |
| Plan Piloto Implementación de Sistemas de Telemedición en SED (UU.NN. Chiclayo) - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adquisición de equipos de protección: Reclosers y Reguladores de Tensión, Transformadores de aislamiento - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,121,000 | |
| Adquisición de equipos Analizadores y registradores de Tensión BT y MT, para NTCSER - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adquisición de relés, con capacidades de SOE, para implementar ERACMF (06) - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,486,371 | |
| Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-OS/CD.) - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,515,645 | |
| Adquisición de equipos de termografía y ultrasonido - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adquisición de Activos Fijos 2014 (equipos de medición, herramientas, hardware, muebles y enseres) - 0 | 0 | 34,368 | 9,373 | | | | | | 43,741 | 0 | 0 | 0 | 43,741 | | |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

V°B°

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809,143 |
| Remodelación y habilitación de locales de excentrales térmicas en el area de influencia de la UU.NN. Sucursales - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944,000 |
| Remodelación de Redes MT y BT en J.L. Ortiz, La Victoria , Centro de Chiclayo y Sistema Mochumí - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucrusales 2013 - 0 | 0 | 492,813 | 390,139 | 3,319,230 | 2,201,469 | 811,288 | 142,499 | 382,569 | 4,201,982 | 3,155,256 | 382,569 | 0 | 7,739,807 | |
| Reforzamientos del Sistemas Eléctrico Chota- Bambamarca: Alimentador CHO-101 Radial Tacambamba -Santa Clara Chota y Alimentador BAM-101 Bambamarca - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Monsefú y Ferreñafe - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electomecánica en la Central Hidroelectrica de Chiriconga - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electomecánica en la Central Hidroelectrica de Guineamayo - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electomecánica en la Central Hidroelectrica de Buenos Aires - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mejoramiento del sistema de Protección y Control de los tableros de las centrales hidroeléctricas de Guineamayo, Buenos Aires, Pucará y Paltic. - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de linea) - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de junstas y estabilización del talud con concreto ciclópeo). - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estudio de coordinación y operatividad Subestación Chiclayo Oeste y Subestación La Viña - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ampliación Subestación Pomalca (Res. 151-2012 OS/CD): Monteje de un nuevo transformador de 15 MVA, 60/23/10 KV, - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD): 38 km - 0 | 0 | 32,805 | | | | 316,755 | 895,899 | 232,868 | 32,805 | 1,212,454 | 232,868 | 0 | 1,478,127 | |
| Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SET Chiclayo Sur (Res. 151-2012 OS/CD): Construcción e implementación de la nueva Subestación Lambayeque Sur de 220/60/22,9/10 KV 30 MVA. - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estudio para la Elaboración del diagnóstico y especificaciones para un sistema integrado de gestión de Distribución - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD): 32 km - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Implementación del sistema de protección en MT UU.NN. Sucursales (recloser, transformadores de | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Terre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

V° B°
ELECTRONORTE S.A.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aislamientos, reguladores) - 0 | | | | | | | | | | | |
| Implementacion de Sistemas de Proteccion Para los Alimentadores CHI-201 , CHI-202, CUT-101 radial Tacabamba, Radial Cerro Corona; - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsanación de deficiencias en MT y BT UU.NN. Chiclayo 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin) - 0 | 0 | 939,405 | 132,389 | 533,549 | 1,657,336 | 1,605,343 | 1,657,336 | 0 | 0 | 3,262,679 | |
| Subsanación de deficiencias en MT UU.NN. Sucursales 2013 (cubiertas aislantes: compromiso Osinergmin) - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remodelación de estructuras y servicio Oficina de Tecnologia de la Información (protección de alarmas- UPS, sensores) - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remodelación de Oficina ubicada en el distrito de Pimentel (material rústico) - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Implementación de almacenes para residuos tóxico - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remodelación de alimentadores C-214 y C-216 - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nuevos Alimentadores de SECHO y LAMSUR - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estudio para repotenciación de tres centrales hidroeléctricas : Chiriconga, Guineamayo y Buenos Aires - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estudio para identificación de cuencas hidrológicas: implementacion de nuevas centrales hidroelectricas de ensa - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afianzamiento sistema eléctrico Pomahuaca - Pucará - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ampliación de la C.H. Guineamayo - Tercera Unidad - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Instalación de Transformador de Potencia 30 MVA en SECHO y equipos complementarios - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipos Complementarios en la SE Illimo y SE La Viña - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Implementación de la Remodelación del local institucional de Electronorte S.A. - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remodelación de Alimentador C-214 II Etapa: Tramo Pro Vias y Radiales del Parque Industrial - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remodelación de Redes MT y BT en Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, Pomalca y San José - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2014 - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2014 - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Proyecto de notificación electrónica de documentos a nuestros clientes con firma digital - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adquisición de mobiliario para remodelación de local institucional - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remodelación de Redes BT en 06 SED y MT en el Alimentador JAE-201 en las UU.NN. de Electronorte S.A. - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estudio Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores - 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Saravardi
ELECTRONORTE S.A.

ADM. Y FINANZAS
V° B°
ELECTRONORTE S.A.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio Linea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Estudio SET Chiclayo Sur - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Subsanación de Deficiencias en Media y Baja Tensión - 2012 - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Remodelación de alimentadores Chiriconga - Chota y Chiriconga - Santa Cruz - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adquisición de grupo electrógeno móvil de emergencia de 1000 KW - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Interconexión CH Buenos Aires - SET Cayalti - 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| INVERSION FINANCIERA | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | | 1,968,548 | 1,027,486 | 6,573,873 | 5,702,407 | 6,344,968 | 2,042,607 | 1,000,000 | 9,569,907 | 14,090,182 | 1,000,000 | 0 | 24,660,089 | 29,464,333 | |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS
Vº Bº
ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoría Remunerativa | Situación de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto - | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDITOR INTERNO | Ejecutivo | AUDITORIA INTERNA | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 61097.00 | 4333.00 | 12286.00 | 1193.00 | 7166.00 | 6734.00 | 689.00 | 17390.00 | 110688.00 |
| 2 | GERENTE REGIONAL | Gerente | GERENCIA REGIONAL | GERENTE GENERAL | Ocupado | PLAZO FIJO | 152743.00 | 4333.00 | 30337.00 | 0.00 | 17693.00 | 16627.00 | 1702.00 | 43476.00 | 266911.00 |
| 3 | ANALISTA DE CONTROL DE GESTION | Profesional | GERENCIA REGIONAL | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 71280.00 | 8190.00 | 14833.00 | 1315.00 | 6354.00 | 7804.00 | 802.00 | 20289.00 | 132867.00 |
| 4 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Administrativo | GERENCIA REGIONAL | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 24276.00 | 4979.00 | 4973.00 | 1193.00 | 2901.00 | 2726.00 | 279.00 | 6910.00 | 48237.00 |
| 5 | ASESOR IMAGEN INSTITUCIONAL | Profesional | GERENCIA REGIONAL | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 36613.00 | 4333.00 | 8416.00 | 1193.00 | 4611.00 | 4287.00 | 442.00 | 10991.00 | 72886.00 |
| 6 | JEFE AREA LEGAL | Ejecutivo | AREA LEGAL | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 86536.00 | 4333.00 | 17140.00 | 1193.00 | 9997.00 | 9394.00 | 961.00 | 24347.00 | 152901.00 |
| 7 | ASISTENTE LEGAL | Profesional | AREA LEGAL | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 58419.00 | 4333.00 | 11603.00 | 0.00 | 6767.00 | 6359.00 | 651.00 | 16628.00 | 104760.00 |
| 8 | ASISTENTE LEGAL | Profesional | AREA LEGAL | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 39713.00 | 5390.00 | 8039.00 | 1193.00 | 4689.00 | 4406.00 | 451.00 | 11304.00 | 75185.00 |
| 9 | AUXILIAR LEGAL | Administrativo | AREA LEGAL | AUXILIAR | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 33379.00 | 4333.00 | 7265.00 | 795.00 | 3940.00 | 3656.00 | 377.00 | 9501.00 | 63246.00 |
| 10 | JEFE AREA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | Ejecutivo | AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 63236.00 | 9380.00 | 12711.00 | 1193.00 | 7413.00 | 6967.00 | 713.00 | 17999.00 | 119612.00 |
| 11 | SUPERVISOR DE SERVICIOS TI | Profesional | AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 44581.00 | 7969.00 | 9449.00 | 0.00 | 5214.00 | 4853.00 | 500.00 | 12689.00 | 85275.00 |
| 12 | SUPERVISOR DE SISTEMAS TI | Profesional | AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 35691.00 | 4333.00 | 7089.00 | 0.00 | 4134.00 | 3885.00 | 398.00 | 10159.00 | 65689.00 |
| 13 | ANALISTA DE SISTEMAS | Profesional | AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 35640.00 | 4333.00 | 7673.00 | 0.00 | 4178.00 | 3880.00 | 368.00 | 10144.00 | 66216.00 |
| 14 | ANALISTA PROGRAMADOR | Profesional | AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20060.00 | 4866.00 | 4065.00 | 1315.00 | 2371.00 | 2228.00 | 228.00 | 5710.00 | 40843.00 |
| 15 | ANALISTA PROGRAMADOR | Profesional | AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | PROFESIONAL | Vacante | PLAZO FIJO | 33634.00 | 4333.00 | 6832.00 | 1193.00 | 3985.00 | 3744.00 | 383.00 | 9573.00 | 63677.00 |
| 16 | ADMINISTRADOR DE SERVICIOS TI | Tecnico | AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 31944.00 | 6980.00 | 6980.00 | 795.00 | 3773.00 | 3499.00 | 361.00 | 9092.00 | 63424.00 |
| 17 | TECNICO SOPORTE DE SERVICIOS TI | Tecnico | AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 24867.00 | 4863.00 | 5655.00 | 795.00 | 3001.00 | 2773.00 | 287.00 | 7078.00 | 49309.00 |
| 18 | JEFE AREA CALIDAD Y FISCALIZACION | Ejecutivo | AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 56006.00 | 7313.00 | 11275.00 | 1193.00 | 6576.00 | 6180.00 | 633.00 | 15941.00 | 105117.00 |
| 19 | ASISTENTE DE CALIDAD | Administrativo | AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20417.00 | 4333.00 | 4730.00 | 1315.00 | 2462.00 | 2287.00 | 235.00 | 5811.00 | 41570.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

| N°de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO | Profesional | AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 24235.00 | 5010.00 | 5449.00 | 795.00 | 2880.00 | 2660.00 | 275.00 | 6898.00 | 48202.00 |
| 21 | SUPERVISOR DE FISCALIZACION | Profesional | AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 35640.00 | 4333.00 | 7673.00 | 0.00 | 4178.00 | 3880.00 | 368.00 | 10144.00 | 66216.00 |
| 22 | SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | Profesional | AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 31821.00 | 4333.00 | 6996.00 | 1315.00 | 3783.00 | 3508.00 | 362.00 | 9058.00 | 61176.00 |
| 23 | SUPERVISOR DE CALIDAD COMERCIAL | Profesional | AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21740.00 | 4944.00 | 4912.00 | 0.00 | 2568.00 | 2367.00 | 245.00 | 6188.00 | 42964.00 |
| 24 | GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Gerente | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | GERENTE DE LINEA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 112012.00 | 4333.00 | 22399.00 | 1193.00 | 13064.00 | 12277.00 | 1256.00 | 31883.00 | 198417.00 |
| 25 | ANALISTA DE SEGUROS PATRIMONIALES | Profesional | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 22637.00 | 6237.00 | 5212.00 | 1835.00 | 2742.00 | 2531.00 | 262.00 | 6443.00 | 47899.00 |
| 26 | JEFE CONTABILIDAD | Ejecutivo | UNIDAD DE CONTABILIDAD | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 74335.00 | 4333.00 | 14916.00 | 1193.00 | 8699.00 | 8175.00 | 837.00 | 21158.00 | 133646.00 |
| 27 | SUPERVISOR DE CONTABILIDAD | Profesional | UNIDAD DE CONTABILIDAD | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 33094.00 | 5213.00 | 6725.00 | 1193.00 | 3922.00 | 3686.00 | 377.00 | 9420.00 | 63630.00 |
| 28 | SUPERVISOR DE PRESUPUESTO | Profesional | UNIDAD DE CONTABILIDAD | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 53134.00 | 4333.00 | 10705.00 | 1193.00 | 6243.00 | 5867.00 | 600.00 | 15124.00 | 97199.00 |
| 29 | SUPERVISOR DE PRESUPUESTO | Profesional | UNIDAD DE CONTABILIDAD | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 43786.00 | 6663.00 | 8848.00 | 1193.00 | 5161.00 | 4850.00 | 496.00 | 12463.00 | 83460.00 |
| 30 | SUPERVISOR DE COSTOS | Profesional | UNIDAD DE CONTABILIDAD | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 44947.00 | 6625.00 | 9435.00 | 1193.00 | 5368.00 | 5171.00 | 529.00 | 12794.00 | 86062.00 |
| 31 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | Administrativo | UNIDAD DE CONTABILIDAD | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 19551.00 | 4333.00 | 4035.00 | 1193.00 | 2353.00 | 2211.00 | 226.00 | 5565.00 | 39467.00 |
| 32 | ASISTENTE DE CONTROL PATRIMONIAL | Administrativo | UNIDAD DE CONTABILIDAD | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 33553.00 | 4333.00 | 7298.00 | 795.00 | 3960.00 | 3675.00 | 379.00 | 9550.00 | 63544.00 |
| 33 | ASISTENTE DE CONTROL PATRIMONIAL | Administrativo | UNIDAD DE CONTABILIDAD | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 35935.00 | 5012.00 | 7988.00 | 1193.00 | 4362.00 | 4053.00 | 418.00 | 10229.00 | 69191.00 |
| 34 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | Administrativo | UNIDAD DE CONTABILIDAD | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 33491.00 | 4835.00 | 8882.00 | 1193.00 | 4013.00 | 3772.00 | 386.00 | 9533.00 | 64105.00 |
| 35 | JEFE RECURSOS HUMANOS | Ejecutivo | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 45823.00 | 7990.00 | 9101.00 | 0.00 | 5308.00 | 4988.00 | 511.00 | 13043.00 | 86764.00 |
| 36 | SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS | Profesional | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 41607.00 | 4333.00 | 8416.00 | 1193.00 | 4908.00 | 4612.00 | 472.00 | 11843.00 | 77384.00 |
| 37 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | Profesional | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 35640.00 | 4333.00 | 7673.00 | 0.00 | 4178.00 | 3880.00 | 368.00 | 10144.00 | 66216.00 |
| 38 | ASISTENTA SOCIAL | Profesional | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21588.00 | 4333.00 | 4923.00 | 795.00 | 2574.00 | 2372.00 | 246.00 | 6145.00 | 42976.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Saravedi ELECTRONORTE S.A.

V° B° ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoría Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Basica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | JEFE RECURSOS FINANCIEROS | Ejecutivo | UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 85852.00 | 4333.00 | 17051.00 | 0.00 | 9945.00 | 9346.00 | 956.00 | 24437.00 | 151920.00 |
| 40 | SUPERVISOR DE TESORERIA | Profesional | UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 44876.00 | 4333.00 | 8913.00 | 0.00 | 5198.00 | 4885.00 | 500.00 | 12773.00 | 81478.00 |
| 41 | ASISTENTE C.O.P. | Administrativo | UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO FIJO | 20366.00 | 4333.00 | 4639.00 | 0.00 | 2409.00 | 2217.00 | 212.00 | 5797.00 | 39973.00 |
| 42 | SUPERVISOR DE RECAUDACION | Profesional | UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 31771.00 | 5211.00 | 7056.00 | 1193.00 | 3818.00 | 3542.00 | 366.00 | 9043.00 | 62000.00 |
| 43 | ASISTENTE DE RECAUDACIÓN | Administrativo | UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 42463.00 | 5156.00 | 9308.00 | 917.00 | 5131.00 | 4776.00 | 492.00 | 12086.00 | 80329.00 |
| 44 | AUXILIAR DE CAJA | Administrativo | UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS | AUXILIAR | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 27361.00 | 5640.00 | 6382.00 | 1193.00 | 3348.00 | 3172.00 | 328.00 | 7785.00 | 55139.00 |
| 45 | AUXILIAR DE CAJA | Administrativo | UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS | AUXILIAR | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21618.00 | 4333.00 | 4929.00 | 795.00 | 2577.00 | 2375.00 | 246.00 | 6153.00 | 43026.00 |
| 46 | AUXILIAR DE CAJA | Administrativo | UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS | AUXILIAR | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 19755.00 | 4333.00 | 4559.00 | 795.00 | 2362.00 | 2173.00 | 226.00 | 5623.00 | 39826.00 |
| 47 | AUXILIAR DE REGISTRO C.O.P. | Administrativo | UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS | AUXILIAR | Vacante | PLAZO INDETERMINADO | 17616.00 | 4333.00 | 4245.00 | 1193.00 | 2179.00 | 2001.00 | 208.00 | 5014.00 | 36789.00 |
| 48 | JEFE LOGISTICA | Ejecutivo | UNIDAD DE LOGISTICA | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 61097.00 | 4333.00 | 12135.00 | 0.00 | 7077.00 | 6651.00 | 681.00 | 17390.00 | 109364.00 |
| 49 | SUPERVISOR DE LOGISTICA | Profesional | UNIDAD DE LOGISTICA | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 22708.00 | 4333.00 | 5256.00 | 917.00 | 2768.00 | 2565.00 | 265.00 | 6463.00 | 45265.00 |
| 50 | ASISTENTE DE LOGISTICA | Administrativo | UNIDAD DE LOGISTICA | ASISTENTE | Vacante | PLAZO FIJO | 25284.00 | 6448.00 | 5657.00 | 795.00 | 3002.00 | 2775.00 | 287.00 | 7197.00 | 51445.00 |
| 51 | SUPERVISOR DE ALMACENES | Profesional | UNIDAD DE LOGISTICA | PROFESIONAL | Vacante | PLAZO FIJO | 30549.00 | 4333.00 | 6662.00 | 0.00 | 3588.00 | 3325.00 | 316.00 | 8695.00 | 57458.00 |
| 52 | ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES | Administrativo | UNIDAD DE LOGISTICA | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 25457.00 | 4333.00 | 5651.00 | 0.00 | 2998.00 | 2771.00 | 264.00 | 7246.00 | 48720.00 |
| 53 | RECEPCIONISTA | Administrativo | UNIDAD DE LOGISTICA | AUXILIAR | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21211.00 | 4333.00 | 4807.00 | 0.00 | 2507.00 | 2309.00 | 240.00 | 6037.00 | 41444.00 |
| 54 | GERENTE COMERCIAL | Gerente | GERENCIA COMERCIAL | GERENTE DE LINEA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 107939.00 | 12946.00 | 21590.00 | 1193.00 | 12592.00 | 11833.00 | 1211.00 | 30723.00 | 200027.00 |
| 55 | JEFE TARIFAS Y CONTRATOS | Ejecutivo | UNIDAD DE TARIFAS Y CONTRATOS | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 65170.00 | 4333.00 | 13096.00 | 1193.00 | 7638.00 | 7177.00 | 735.00 | 18550.00 | 117892.00 |
| 56 | ANALISTA DE TARIFAS Y CONTRATOS | Profesional | UNIDAD DE TARIFAS Y CONTRATOS | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 35844.00 | 4333.00 | 7865.00 | 1193.00 | 4290.00 | 3985.00 | 411.00 | 10202.00 | 68123.00 |
| 57 | JEFE DE COBRANZA Y CONTROL VENTAS | Ejecutivo | UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 44286.00 | 7867.00 | 8836.00 | 795.00 | 5153.00 | 4843.00 | 496.00 | 12605.00 | 84880.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

V° B°

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Basica | Bonificaciones | Gratificaciones | Aguinaldos | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | SUPERVISOR DE COBRANZAS | Profesional | UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 61097.00 | 9306.00 | 12881.00 | 1193.00 | 7215.00 | 6734.00 | 692.00 | 17390.00 | 116508.00 |
| 59 | ASISTENTE DE COBRANZAS | Administrativo | UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 16598.00 | 4333.00 | 4043.00 | 1193.00 | 2061.00 | 1690.00 | 197.00 | 4724.00 | 35039.00 |
| 60 | SUPERVISOR DE CORTES Y RECONEXIONES | Profesional | UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 35049.00 | 7237.00 | 9555.00 | 795.00 | 5177.00 | 4696.00 | 486.00 | 9976.00 | 72971.00 |
| 61 | SUPERVISOR DE VENTAS | Profesional | UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 23950.00 | 6346.00 | 5741.00 | 2875.00 | 3269.00 | 2946.00 | 303.00 | 6817.00 | 52247.00 |
| 62 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS | TECNICO | Vacante | PLAZO FIJO | 23584.00 | 4856.00 | 5777.00 | 1835.00 | 3515.00 | 2998.00 | 464.00 | 7613.00 | 50642.00 |
| 63 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21791.00 | 4853.00 | 5165.00 | 2355.00 | 3149.00 | 2587.00 | 402.00 | 6984.00 | 47286.00 |
| 64 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 24510.00 | 4853.00 | 5584.00 | 795.00 | 3432.00 | 2884.00 | 446.00 | 7843.00 | 50347.00 |
| 65 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 23879.00 | 4853.00 | 5499.00 | 1315.00 | 2910.00 | 2688.00 | 419.00 | 7811.00 | 49174.00 |
| 66 | JEFE CLIENTES MAYORES | Ejecutivo | UNIDAD DE CLIENTES MAYORES | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 49010.00 | 4333.00 | 9886.00 | 1193.00 | 5766.00 | 5418.00 | 554.00 | 13950.00 | 90110.00 |
| 67 | SUPERVISOR DE CLIENTES MAYORES | Profesional | UNIDAD DE CLIENTES MAYORES | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 42666.00 | 4333.00 | 9150.00 | 1315.00 | 5039.00 | 4689.00 | 483.00 | 12144.00 | 79819.00 |
| 68 | ASISTENTE COMERCIAL | Administrativo | UNIDAD DE CLIENTES MAYORES | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21588.00 | 4333.00 | 5034.00 | 1193.00 | 2639.00 | 2433.00 | 252.00 | 6145.00 | 43617.00 |
| 69 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE CLIENTES MAYORES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20804.00 | 4854.00 | 6380.00 | 917.00 | 2983.00 | 3009.00 | 471.00 | 6839.00 | 46257.00 |
| 70 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE CLIENTES MAYORES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21119.00 | 4854.00 | 5558.00 | 795.00 | 2621.00 | 2661.00 | 417.00 | 6820.00 | 44843.00 |
| 71 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE CLIENTES MAYORES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20121.00 | 4853.00 | 5393.00 | 795.00 | 2508.00 | 2434.00 | 384.00 | 6474.00 | 42962.00 |
| 72 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE CLIENTES MAYORES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 19918.00 | 4854.00 | 4992.00 | 1315.00 | 2633.00 | 2423.00 | 379.00 | 6405.00 | 42919.00 |
| 73 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE CLIENTES MAYORES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20030.00 | 4853.00 | 5631.00 | 795.00 | 2681.00 | 2531.00 | 399.00 | 6479.00 | 43399.00 |
| 74 | JEFE CONTROL DE PERDIDAS | Ejecutivo | UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 62116.00 | 5985.00 | 12489.00 | 1193.00 | 7284.00 | 6845.00 | 701.00 | 17680.00 | 114293.00 |
| 75 | SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS | Profesional | UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 36943.00 | 5002.00 | 8157.00 | 1835.00 | 4460.00 | 4145.00 | 428.00 | 10515.00 | 71485.00 |
| 76 | ANALISTA DE CONTROL DE PERDIDAS | Profesional | UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 43175.00 | 4333.00 | 9170.00 | 0.00 | 5051.00 | 4700.00 | 484.00 | 12289.00 | 79202.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

Vo Bo

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Gerencia | Unidad Orgánica | Categoría Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | SUPERVISOR DE LABORATORIO Y MEDICIONES | Profesional | UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 30526.00 | 4333.00 | 6810.00 | 1193.00 | 3853.00 | 3439.00 | 355.00 | 8689.00 | 59200.00 |
| 78 | TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20020.00 | 4853.00 | 4803.00 | 1193.00 | 2625.00 | 2341.00 | 365.00 | 6408.00 | 42608.00 |
| 79 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 29459.00 | 5502.00 | 6627.00 | 0.00 | 3588.00 | 3306.00 | 514.00 | 9384.00 | 58360.00 |
| 80 | JEFE FACTURACION | Ejecutivo | UNIDAD DE FACTURACION | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 56006.00 | 8802.00 | 11124.00 | 0.00 | 6488.00 | 6097.00 | 624.00 | 15941.00 | 105082.00 |
| 81 | SUPERVISOR DE FACTURACION | Profesional | UNIDAD DE FACTURACION | PROFESIONAL | Vacante | PLAZO FIJO | 20671.00 | 4916.00 | 4741.00 | 795.00 | 2468.00 | 2272.00 | 236.00 | 5884.00 | 41983.00 |
| 82 | ASISTENTE DE FACTURACION | Administrativo | UNIDAD DE FACTURACION | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21883.00 | 4333.00 | 4961.00 | 795.00 | 2608.00 | 2404.00 | 249.00 | 6229.00 | 43482.00 |
| 83 | ASISTENTE DE FACTURACION | Administrativo | UNIDAD DE FACTURACION | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21415.00 | 4333.00 | 5000.00 | 1193.00 | 2619.00 | 2414.00 | 250.00 | 6095.00 | 43319.00 |
| 84 | JEFE ATENCION CLIENTES | Ejecutivo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 60079.00 | 4333.00 | 12084.00 | 1193.00 | 7048.00 | 6823.00 | 878.00 | 17101.00 | 109139.00 |
| 85 | SUPERVISOR DE ATENCION CLIENTES | Profesional | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 31587.00 | 4333.00 | 7020.00 | 1193.00 | 3797.00 | 3522.00 | 364.00 | 8991.00 | 60807.00 |
| 86 | ASISTENTE DE CONCILIACIONES | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 52106.00 | 8589.00 | 11095.00 | 1193.00 | 6174.00 | 5755.00 | 592.00 | 14831.00 | 100335.00 |
| 87 | SUPERVISOR DE ATENCION CLIENTES | Profesional | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 32697.00 | 4333.00 | 7089.00 | 0.00 | 3837.00 | 3559.00 | 367.00 | 9307.00 | 61189.00 |
| 88 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 28950.00 | 5768.00 | 6608.00 | 795.00 | 3473.00 | 3296.00 | 341.00 | 8240.00 | 57471.00 |
| 89 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 26883.00 | 5810.00 | 6244.00 | 1315.00 | 3257.00 | 3097.00 | 320.00 | 7652.00 | 54578.00 |
| 90 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | ASISTENTE | Vacante | PLAZO FIJO | 25457.00 | 4333.00 | 5651.00 | 0.00 | 2996.00 | 2771.00 | 264.00 | 7246.00 | 48720.00 |
| 91 | ASISTENTE DE CONCILIACIONES | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 25192.00 | 4333.00 | 5598.00 | 0.00 | 2988.00 | 2742.00 | 284.00 | 7171.00 | 48288.00 |
| 92 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 19551.00 | 4333.00 | 4518.00 | 795.00 | 2338.00 | 2150.00 | 223.00 | 5565.00 | 39473.00 |
| 93 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 31577.00 | 6951.00 | 7018.00 | 1193.00 | 3796.00 | 3521.00 | 364.00 | 8988.00 | 63408.00 |
| 94 | ASISTENTE DE CONCILIACIONES | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | ASISTENTE | Vacante | PLAZO FIJO | 24744.00 | 4333.00 | 5509.00 | 0.00 | 2916.00 | 2694.00 | 279.00 | 7043.00 | 47518.00 |
| 95 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 22331.00 | 6213.00 | 5070.00 | 795.00 | 2660.00 | 2453.00 | 254.00 | 6356.00 | 46132.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

V° B°

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| Nº de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otras | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 19551.00 | 4333.00 | 4629.00 | 1193.00 | 2403.00 | 2211.00 | 230.00 | 5565.00 | 40115.00 |
| 97 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20376.00 | 4333.00 | 4723.00 | 1315.00 | 2457.00 | 2262.00 | 235.00 | 5800.00 | 41501.00 |
| 98 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | ASISTENTE | Vacante | PLAZO FIJO | 20977.00 | 4333.00 | 4801.00 | 795.00 | 2503.00 | 2306.00 | 239.00 | 5971.00 | 41925.00 |
| 99 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21985.00 | 4854.00 | 5663.00 | 1315.00 | 3129.00 | 2928.00 | 454.00 | 7137.00 | 47465.00 |
| 100 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21639.00 | 4333.00 | 4973.00 | 1315.00 | 2603.00 | 2400.00 | 249.00 | 6159.00 | 43671.00 |
| 101 | OPERADOR SERVILUZ | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | AUXILIAR | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 32351.00 | 6363.00 | 7376.00 | 795.00 | 3885.00 | 3717.00 | 384.00 | 9208.00 | 64079.00 |
| 102 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 25457.00 | 4333.00 | 5651.00 | 0.00 | 2998.00 | 2771.00 | 264.00 | 7246.00 | 48720.00 |
| 103 | GERENTE TECNICO | Gerente | GERENCIA TECNICA | GERENTE DE LINEA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 112012.00 | 13271.00 | 22399.00 | 1193.00 | 13064.00 | 12277.00 | 1256.00 | 31883.00 | 207355.00 |
| 104 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Administrativo | GERENCIA TECNICA | ASISTENTE | Vacante | PLAZO FIJO | 25457.00 | 4333.00 | 5651.00 | 0.00 | 2998.00 | 2771.00 | 264.00 | 7246.00 | 48720.00 |
| 105 | JEFE CONTROL OPERACIONES | Ejecutivo | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 68225.00 | 7963.00 | 13702.00 | 1193.00 | 7991.00 | 7510.00 | 769.00 | 19419.00 | 126772.00 |
| 106 | SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO | Profesional | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 35823.00 | 6304.00 | 7710.00 | 0.00 | 4199.00 | 3900.00 | 402.00 | 10197.00 | 68535.00 |
| 107 | ANALISTA DE PLANEAMIENTO | Profesional | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 28868.00 | 5134.00 | 6369.00 | 795.00 | 3417.00 | 3165.00 | 327.00 | 8217.00 | 56292.00 |
| 108 | ANALISTA DE PLANEAMIENTO | Profesional | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | PROFESIONAL | Vacante | PLAZO FIJO | 30549.00 | 4333.00 | 6662.00 | 0.00 | 3588.00 | 3325.00 | 316.00 | 8695.00 | 57468.00 |
| 109 | ANALISTA DE PLANEAMIENTO | Profesional | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | PROFESIONAL | Vacante | PLAZO FIJO | 30549.00 | 4333.00 | 6662.00 | 0.00 | 3588.00 | 3325.00 | 316.00 | 8695.00 | 57468.00 |
| 110 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 22514.00 | 4853.00 | 5299.00 | 1193.00 | 2793.00 | 2578.00 | 402.00 | 7190.00 | 46822.00 |
| 111 | SUPERVISOR DE OPERACIONES | Profesional | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 41933.00 | 8296.00 | 9870.00 | 1315.00 | 5067.00 | 4792.00 | 497.00 | 11936.00 | 83706.00 |
| 112 | ANALISTA DE OPERACIONES | Profesional | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 31771.00 | 5211.00 | 7056.00 | 1193.00 | 3818.00 | 3542.00 | 366.00 | 9043.00 | 62000.00 |
| 113 | ANALISTA DE OPERACIONES | Profesional | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 30549.00 | 4333.00 | 6662.00 | 0.00 | 3588.00 | 3325.00 | 316.00 | 8695.00 | 57468.00 |
| 114 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Vacante | PLAZO FIJO | 19329.00 | 4853.00 | 4316.00 | 0.00 | 2220.00 | 2040.00 | 303.00 | 5838.00 | 37699.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Salaverdi ELECTRONORTE S.A.

V° B° ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| Nº de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneracion Basica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21333.00 | 4873.00 | 5269.00 | 795.00 | 2727.00 | 2517.00 | 394.00 | 6838.00 | 44746.00 |
| 116 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 28268.00 | 7315.00 | 6946.00 | 1315.00 | 3717.00 | 3493.00 | 543.00 | 9100.00 | 60697.00 |
| 117 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 22545.00 | 4945.00 | 5688.00 | 1835.00 | 2940.00 | 2752.00 | 430.00 | 7252.00 | 48387.00 |
| 118 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 19459.00 | 6571.00 | 4958.00 | 795.00 | 2507.00 | 2344.00 | 367.00 | 6253.00 | 43254.00 |
| 119 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 29551.00 | 6397.00 | 7083.00 | 1315.00 | 3639.00 | 3649.00 | 565.00 | 9508.00 | 61698.00 |
| 120 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Vacante | PLAZO FIJO | 20580.00 | 6695.00 | 5080.00 | 795.00 | 2693.00 | 2467.00 | 385.00 | 6606.00 | 45301.00 |
| 121 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 18329.00 | 4853.00 | 4316.00 | 0.00 | 2220.00 | 2040.00 | 303.00 | 5838.00 | 37899.00 |
| 122 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20580.00 | 6696.00 | 5242.00 | 1193.00 | 2820.00 | 2532.00 | 396.00 | 8626.00 | 48085.00 |
| 123 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Vacante | PLAZO FIJO | 19459.00 | 6564.00 | 5129.00 | 1835.00 | 2754.00 | 2578.00 | 400.00 | 6317.00 | 45036.00 |
| 124 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 22087.00 | 6803.00 | 5360.00 | 795.00 | 2847.00 | 2646.00 | 412.00 | 7087.00 | 48037.00 |
| 125 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 18329.00 | 4853.00 | 4316.00 | 0.00 | 2220.00 | 2040.00 | 303.00 | 5838.00 | 37899.00 |
| 126 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 23013.00 | 4948.00 | 5939.00 | 795.00 | 2961.00 | 2798.00 | 439.00 | 7403.00 | 48296.00 |
| 127 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21578.00 | 4950.00 | 5686.00 | 1193.00 | 2852.00 | 2709.00 | 424.00 | 6966.00 | 46358.00 |
| 128 | TECNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21598.00 | 6675.00 | 5432.00 | 1193.00 | 2826.00 | 2634.00 | 412.00 | 6947.00 | 47717.00 |
| 129 | TECNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20437.00 | 4962.00 | 5542.00 | 795.00 | 2719.00 | 2503.00 | 395.00 | 6585.00 | 43938.00 |
| 130 | TECNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20529.00 | 6589.00 | 4974.00 | 1315.00 | 2587.00 | 2391.00 | 373.00 | 6570.00 | 45328.00 |
| 131 | TECNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 19459.00 | 6504.00 | 4979.00 | 917.00 | 2566.00 | 2368.00 | 371.00 | 6260.00 | 43424.00 |
| 132 | TECNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 19459.00 | 6617.00 | 5165.00 | 1315.00 | 2674.00 | 2396.00 | 376.00 | 6271.00 | 44273.00 |
| 133 | SUPERVISOR DE EVALUACION Y ANALISIS | Profesional | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | PROFESIONAL | Vacante | PLAZO FIJO | 34958.00 | 6257.00 | 7578.00 | 795.00 | 4123.00 | 3828.00 | 395.00 | 9950.00 | 67684.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Saraverdi ELECTRONORTE S.A.

Vº Bº

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 13/11/2014

FECHA CIERRE : 12/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

HORA CIERRE : 9.19 PM

(C03192111-201412)

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneracion Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | ANALISTA DE EVALUACION | Profesional | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 29866.00 | 5987.00 | 7125.00 | 0.00 | 3559.00 | 3353.00 | 349.00 | 8501.00 | 58740.00 |
| 135 | ANALISTA DE EVALUACION | Profesional | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 23777.00 | 5519.00 | 5556.00 | 0.00 | 2949.00 | 2662.00 | 276.00 | 6768.00 | 47507.00 |
| 136 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 23400.00 | 6819.00 | 5580.00 | 1835.00 | 3009.00 | 2716.00 | 423.00 | 7483.00 | 51259.00 |
| 137 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Vacante | PLAZO FIJO | 18329.00 | 4853.00 | 4316.00 | 0.00 | 2220.00 | 2040.00 | 303.00 | 5838.00 | 37899.00 |
| 138 | TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 24419.00 | 4854.00 | 5696.00 | 795.00 | 3018.00 | 2808.00 | 437.00 | 7800.00 | 49827.00 |
| 139 | JEFE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION | Ejecutivo | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 61097.00 | 9209.00 | 12286.00 | 1193.00 | 7168.00 | 6734.00 | 689.00 | 19397.00 | 117771.00 |
| 140 | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION | Profesional | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 61097.00 | 9826.00 | 14261.00 | 795.00 | 7315.00 | 7105.00 | 734.00 | 19537.00 | 120670.00 |
| 141 | JEFE MANTENIMIENTO DE GENERACION | Ejecutivo | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACION | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 45853.00 | 7992.00 | 9147.00 | 795.00 | 5335.00 | 5014.00 | 513.00 | 13052.00 | 87701.00 |
| 142 | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE GENERACION | Profesional | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 47961.00 | 7606.00 | 10781.00 | 1193.00 | 6427.00 | 5698.00 | 585.00 | 13652.00 | 93903.00 |
| 143 | TECNICO ELECTRICISTA DE GENERACION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACION | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 22820.00 | 6773.00 | 6437.00 | 1315.00 | 3451.00 | 3178.00 | 495.00 | 7457.00 | 51926.00 |
| 144 | JEFE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | Ejecutivo | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 48654.00 | 8216.00 | 9704.00 | 795.00 | 5659.00 | 5319.00 | 544.00 | 15433.00 | 94324.00 |
| 145 | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D. | Profesional | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | PROFESIONAL | Vacante | PLAZO FIJO | 35640.00 | 4853.00 | 7754.00 | 0.00 | 4225.00 | 3924.00 | 373.00 | 10144.00 | 66913.00 |
| 146 | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | Profesional | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | PROFESIONAL | Vacante | PLAZO FIJO | 35640.00 | 4853.00 | 7754.00 | 0.00 | 4225.00 | 3924.00 | 373.00 | 10144.00 | 66913.00 |
| 147 | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES | Profesional | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21781.00 | 4855.00 | 5449.00 | 795.00 | 2821.00 | 2656.00 | 275.00 | 7005.00 | 45637.00 |
| 148 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 29072.00 | 7273.00 | 8040.00 | 795.00 | 3776.00 | 3688.00 | 580.00 | 9404.00 | 62628.00 |
| 149 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21017.00 | 6629.00 | 5782.00 | 1315.00 | 2849.00 | 2711.00 | 425.00 | 6809.00 | 47337.00 |
| 150 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14562.00 | 4854.00 | 3719.00 | 1193.00 | 1909.00 | 1727.00 | 271.00 | 4672.00 | 32907.00 |
| 151 | TECNICO OPERADOR DE GRUA | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 33634.00 | 7114.00 | 9167.00 | 1315.00 | 4479.00 | 4298.00 | 676.00 | 10885.00 | 71568.00 |
| 152 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 34948.00 | 7736.00 | 8592.00 | 1193.00 | 4501.00 | 4383.00 | 680.00 | 11267.00 | 73300.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

Vº Bº
GERENCIA ADM. Y FINANZAS
ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoría Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Basica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 27647.00 | 7022.00 | 6585.00 | 1315.00 | 3414.00 | 3283.00 | 511.00 | 8861.00 | 58638.00 |
| 154 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 31597.00 | 7445.00 | 8649.00 | 1315.00 | 4225.00 | 4069.00 | 638.00 | 10235.00 | 68173.00 |
| 155 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20152.00 | 4853.00 | 5082.00 | 1193.00 | 2541.00 | 2438.00 | 381.00 | 6477.00 | 43117.00 |
| 156 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20722.00 | 6605.00 | 5218.00 | 1193.00 | 2906.00 | 2496.00 | 390.00 | 6657.00 | 46187.00 |
| 157 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 28675.00 | 4854.00 | 6668.00 | 1315.00 | 3846.00 | 3428.00 | 531.00 | 9193.00 | 58510.00 |
| 158 | JEFE DE UU.NN. | Ejecutivo | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 79426.00 | 6446.00 | 15775.00 | 0.00 | 9200.00 | 8646.00 | 885.00 | 22608.00 | 142986.00 |
| 159 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Administrativo | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 31740.00 | 5862.00 | 7217.00 | 1315.00 | 3823.00 | 3630.00 | 375.00 | 9034.00 | 62996.00 |
| 160 | JEFE TECNICO DE UU.NN. | Ejecutivo | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 51933.00 | 4333.00 | 10466.00 | 1193.00 | 6104.00 | 5736.00 | 587.00 | 14782.00 | 95134.00 |
| 161 | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE UU.NN. | Profesional | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | PROFESIONAL | Vacante | PLAZO FIJO | 35640.00 | 4853.00 | 7754.00 | 0.00 | 4225.00 | 3924.00 | 373.00 | 10144.00 | 66913.00 |
| 162 | JEFE COMERCIAL DE UU.NN. | Ejecutivo | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | JEFE DE DIVISION O AREA | Vacante | PLAZO FIJO | 43583.00 | 4333.00 | 8808.00 | 1193.00 | 5137.00 | 4827.00 | 494.00 | 12405.00 | 80780.00 |
| 163 | SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS | Profesional | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 28868.00 | 5135.00 | 7239.00 | 1193.00 | 3742.00 | 3505.00 | 363.00 | 8217.00 | 58262.00 |
| 164 | SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO | Profesional | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 32891.00 | 5241.00 | 7319.00 | 1437.00 | 3972.00 | 3770.00 | 388.00 | 9362.00 | 64380.00 |
| 165 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21944.00 | 6867.00 | 7498.00 | 1835.00 | 3549.00 | 3209.00 | 509.00 | 7238.00 | 52640.00 |
| 166 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20804.00 | 6612.00 | 5351.00 | 2355.00 | 3038.00 | 2715.00 | 422.00 | 6739.00 | 48038.00 |
| 167 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14562.00 | 4854.00 | 3977.00 | 1193.00 | 2061.00 | 1798.00 | 283.00 | 4696.00 | 33424.00 |
| 168 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20600.00 | 6750.00 | 6409.00 | 1835.00 | 3171.00 | 3149.00 | 491.00 | 6817.00 | 49222.00 |
| 169 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21364.00 | 4857.00 | 6774.00 | 1835.00 | 3804.00 | 3275.00 | 511.00 | 7075.00 | 49495.00 |
| 170 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20722.00 | 4937.00 | 5905.00 | 1193.00 | 2781.00 | 2904.00 | 453.00 | 6777.00 | 45672.00 |
| 171 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | ASISTENTE | Vacante | PLAZO FIJO | 25457.00 | 4333.00 | 5651.00 | 0.00 | 2998.00 | 2771.00 | 264.00 | 7246.00 | 48720.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS V° B° ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneracion Basica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20600.00 | 4855.00 | 5316.00 | 795.00 | 3237.00 | 2789.00 | 430.00 | 6700.00 | 44722.00 |
| 173 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20600.00 | 6597.00 | 6472.00 | 1315.00 | 3592.00 | 3038.00 | 477.00 | 6790.00 | 48881.00 |
| 174 | SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO | Profesional | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 34398.00 | 4333.00 | 7578.00 | 1193.00 | 4123.00 | 3628.00 | 395.00 | 9791.00 | 65639.00 |
| 175 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 27697.00 | 6776.00 | 7766.00 | 1193.00 | 4103.00 | 3941.00 | 612.00 | 9071.00 | 61159.00 |
| 176 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | ASISTENTE | Vacante | PLAZO FIJO | 17616.00 | 4333.00 | 4245.00 | 1193.00 | 2179.00 | 2001.00 | 208.00 | 5014.00 | 36789.00 |
| 177 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 17616.00 | 4333.00 | 4134.00 | 795.00 | 2114.00 | 1940.00 | 202.00 | 5014.00 | 36148.00 |
| 178 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 18950.00 | 4855.00 | 5663.00 | 1835.00 | 2776.00 | 2655.00 | 416.00 | 6204.00 | 43354.00 |
| 179 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 18950.00 | 6485.00 | 5690.00 | 1193.00 | 3052.00 | 2642.00 | 415.00 | 6201.00 | 44608.00 |
| 180 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 27341.00 | 4854.00 | 8092.00 | 1193.00 | 4359.00 | 4057.00 | 631.00 | 9007.00 | 59534.00 |
| 181 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 19551.00 | 4333.00 | 4629.00 | 1193.00 | 2403.00 | 2211.00 | 230.00 | 5565.00 | 40115.00 |
| 182 | OPERADOR DE C.H. | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21119.00 | 6774.00 | 6786.00 | 795.00 | 3389.00 | 3158.00 | 329.00 | 6976.00 | 49326.00 |
| 183 | OPERADOR DE C.H. | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 29286.00 | 5719.00 | 7989.00 | 1193.00 | 4570.00 | 4187.00 | 430.00 | 9591.00 | 62965.00 |
| 184 | OPERADOR DE C.H. | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Vacante | PLAZO FIJO | 20366.00 | 14026.00 | 6207.00 | 0.00 | 3323.00 | 3043.00 | 290.00 | 6719.00 | 53974.00 |
| 185 | OPERADOR DE C.H. | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 18950.00 | 6557.00 | 5190.00 | 2875.00 | 2667.00 | 2467.00 | 256.00 | 6145.00 | 45107.00 |
| 186 | SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO | Profesional | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 35640.00 | 4853.00 | 7754.00 | 0.00 | 4225.00 | 3924.00 | 373.00 | 10144.00 | 66913.00 |
| 187 | JEFE DE UU.NN. | Ejecutivo | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 71280.00 | 10021.00 | 14309.00 | 1193.00 | 8345.00 | 7843.00 | 803.00 | 20289.00 | 134083.00 |
| 188 | JEFE ADMINISTRACION DE UU.NN. | Ejecutivo | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 49896.00 | 6988.00 | 10062.00 | 1193.00 | 5868.00 | 5515.00 | 564.00 | 14202.00 | 94288.00 |
| 189 | JEFE TECNICO DE UU.NN. | Ejecutivo | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 63470.00 | 4333.00 | 12647.00 | 795.00 | 7376.00 | 6931.00 | 709.00 | 18066.00 | 114327.00 |
| 190 | ASISTENTE DE FACTURACION | Administrativo | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 18635.00 | 4333.00 | 4447.00 | 1193.00 | 2297.00 | 2112.00 | 219.00 | 5304.00 | 38540.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS ELECTRONORTE S.A. Eco. Hugo Torre Sayaverdi

CONFORMADO Y VISADO ELECTRONORTE S.A. V°B°

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| Nº de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoría Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Gtms | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO | Profesional | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | PROFESIONAL | Vacante | PLAZO FIJO | 36862.00 | 5346.00 | 8067.00 | 1193.00 | 4408.00 | 4096.00 | 422.00 | 10492.00 | 70886.00 |
| 192 | SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO | Profesional | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 47860.00 | 4333.00 | 10100.00 | 0.00 | 5593.00 | 5210.00 | 536.00 | 13623.00 | 87255.00 |
| 193 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20080.00 | 6553.00 | 5480.00 | 795.00 | 2879.00 | 2623.00 | 410.00 | 6507.00 | 45307.00 |
| 194 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 29347.00 | 6909.00 | 8260.00 | 1315.00 | 4568.00 | 4314.00 | 666.00 | 9648.00 | 65027.00 |
| 195 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21282.00 | 6650.00 | 5510.00 | 1835.00 | 3075.00 | 2822.00 | 436.00 | 6907.00 | 48517.00 |
| 196 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21791.00 | 4945.00 | 5044.00 | 1835.00 | 2645.00 | 2439.00 | 253.00 | 6203.00 | 45155.00 |
| 197 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 18950.00 | 4853.00 | 4591.00 | 1193.00 | 2994.00 | 2425.00 | 374.00 | 6120.00 | 41500.00 |
| 198 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | ASISTENTE | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 17616.00 | 4333.00 | 4134.00 | 795.00 | 2114.00 | 1940.00 | 202.00 | 5014.00 | 36148.00 |
| 199 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 19459.00 | 6504.00 | 6062.00 | 795.00 | 2819.00 | 2683.00 | 423.00 | 6365.00 | 45110.00 |
| 200 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21191.00 | 6644.00 | 5819.00 | 1315.00 | 3059.00 | 2868.00 | 447.00 | 6900.00 | 48243.00 |
| 201 | TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21170.00 | 6641.00 | 5032.00 | 1193.00 | 2936.00 | 2724.00 | 419.00 | 6839.00 | 46954.00 |
| 202 | ASISTENTE DE LOGISTICA | Tecnico | UNIDAD DE ADMINISTRACION | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 37999.00 | 387.00 | 2032.00 | 0.00 | 1363.00 | 2247.00 | 267.00 | 12441.00 | 56736.00 |
| 203 | JEFE COMERCIAL DE UU.NN. | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL CHACHAPO | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 60799.00 | 387.00 | 2909.00 | 0.00 | 2145.00 | 3595.00 | 422.00 | 19906.00 | 90163.00 |
| 204 | SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO RODRIG | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 53199.00 | 434.00 | 2788.00 | 0.00 | 1921.00 | 3182.00 | 377.00 | 17418.00 | 79319.00 |
| 205 | OPERADOR DE C.H. | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO RODRIG | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 47241.00 | 565.00 | 2744.00 | 2211.00 | 1757.00 | 3049.00 | 393.00 | 18817.00 | 76777.00 |
| 206 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE DISTRIBUCION CH | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 44642.00 | 561.00 | 2678.00 | 3316.00 | 1697.00 | 2948.00 | 573.00 | 17860.00 | 74275.00 |
| 207 | ASISTENTE DE FACTURACION | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL CHACHAPO | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 36084.00 | 569.00 | 1969.00 | 3656.00 | 1317.00 | 2170.00 | 280.00 | 11814.00 | 57859.00 |
| 208 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Tecnico | UNIDAD DE ADMINISTRACION | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 32923.00 | 553.00 | 1803.00 | 2211.00 | 1195.00 | 1965.00 | 254.00 | 10779.00 | 51683.00 |
| 209 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL CHACHAPO | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 32558.00 | 598.00 | 1935.00 | 2211.00 | 1218.00 | 2127.00 | 413.00 | 13001.00 | 54059.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sayaverdi
ELECTRONORTE S.A.

V° B°

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| N° de Orden | CARGO | Clasificacion Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE UU.NN | Tecnico | UNIDAD DE ADMINISTRACION | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 74281.00 | 742.00 | 3568.00 | 2211.00 | 2631.00 | 4411.00 | 563.00 | 24321.00 | 112728.00 |
| 211 | TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN | Tecnico | UNIDAD DE DISTRIBUCION CH | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 31676.00 | 434.00 | 1864.00 | 0.00 | 1173.00 | 2015.00 | 392.00 | 12594.00 | 50148.00 |
| 212 | JEFE DE UU.NN | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 75999.00 | 387.00 | 3690.00 | 3316.00 | 2721.00 | 4562.00 | 582.00 | 24883.00 | 116140.00 |
| 213 | AUXILIAR DE CAJA | Tecnico | UNIDAD DE ADMINISTRACION | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 30764.00 | 387.00 | 1688.00 | 0.00 | 1108.00 | 1819.00 | 235.00 | 10073.00 | 46072.00 |
| 214 | JEFE TECNICO DE UU.NN | Tecnico | UNIDAD DE DISTRIBUCION CH | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 53199.00 | 387.00 | 2600.00 | 3316.00 | 1917.00 | 3213.00 | 410.00 | 17418.00 | 82460.00 |
| 215 | ASISTENTE DE LOGISTICA | Tecnico | UNIDAD DE ADMINISTRACION | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 37999.00 | 387.00 | 2032.00 | 0.00 | 1363.00 | 2247.00 | 267.00 | 12441.00 | 56736.00 |
| 216 | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE UU.NN. | Tecnico | UNIDAD DE DISTRIBUCION JA | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 47058.00 | 587.00 | 2632.00 | 3316.00 | 1766.00 | 2989.00 | 385.00 | 18680.00 | 77393.00 |
| 217 | SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO SAN IG | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 46101.00 | 555.00 | 2524.00 | 0.00 | 1690.00 | 2858.00 | 368.00 | 15094.00 | 69188.00 |
| 218 | TÉCNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 45219.00 | 581.00 | 2553.00 | 2651.00 | 1703.00 | 2891.00 | 560.00 | 17973.00 | 74031.00 |
| 219 | OPERADOR DE C.H. | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO PUCARA | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 41009.00 | 546.00 | 2330.00 | 3316.00 | 1551.00 | 2615.00 | 337.00 | 16295.00 | 67999.00 |
| 220 | TÉCNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 45341.00 | 571.00 | 3092.00 | 3656.00 | 2143.00 | 3214.00 | 631.00 | 18414.00 | 77062.00 |
| 221 | TÉCNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 40386.00 | 643.00 | 2349.00 | 5102.00 | 1535.00 | 2640.00 | 512.00 | 16118.00 | 69285.00 |
| 222 | SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO BAGUA | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 46071.00 | 551.00 | 2549.00 | 3656.00 | 1709.00 | 2887.00 | 372.00 | 15084.00 | 72879.00 |
| 223 | SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO PUCARA | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 38775.00 | 545.00 | 2721.00 | 2211.00 | 1501.00 | 2921.00 | 378.00 | 12695.00 | 61747.00 |
| 224 | TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO BAGUA | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 30293.00 | 587.00 | 1945.00 | 3316.00 | 1174.00 | 1983.00 | 390.00 | 12127.00 | 51815.00 |
| 225 | OPERADOR DE C.H. | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO PUCARA | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 28287.00 | 578.00 | 1611.00 | 2211.00 | 1053.00 | 1727.00 | 224.00 | 11169.00 | 46860.00 |
| 226 | TÉCNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 31403.00 | 593.00 | 1966.00 | 3656.00 | 1321.00 | 2083.00 | 406.00 | 12587.00 | 54015.00 |
| 227 | ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 32300.00 | 551.00 | 1774.00 | 2211.00 | 1173.00 | 1928.00 | 249.00 | 10575.00 | 50761.00 |
| 228 | TÉCNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 30749.00 | 590.00 | 1880.00 | 3656.00 | 1333.00 | 2131.00 | 413.00 | 12402.00 | 53154.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

V° B° ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| Nº de Orden | CARGO | Clasificación Genérica | Unidad Orgánica | Categoría Remunerativa | Situación de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | OPERADOR DE C.H. | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO PUCARA | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 30111.00 | 597.00 | 1938.00 | 2211.00 | 1152.00 | 2206.00 | 284.00 | 12273.00 | 50772.00 |
| 230 | OPERADOR DE C.H. | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO PUCARA | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 28287.00 | 586.00 | 1885.00 | 3316.00 | 1110.00 | 2016.00 | 261.00 | 11490.00 | 48951.00 |
| 231 | TÝCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÝN | Tecnico | UNIDAD DE DISTRIBUCIÝN JA | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 32148.00 | 596.00 | 2205.00 | 3656.00 | 1241.00 | 2202.00 | 433.00 | 12988.00 | 55469.00 |
| 232 | AUXILIAR DE CAJA | Tecnico | UNIDAD DE ADMINISTRACION | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 35035.00 | 584.00 | 1919.00 | 3656.00 | 1280.00 | 2108.00 | 272.00 | 11471.00 | 56305.00 |
| 233 | ASISTENTE DE FACTURACIÝN | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 37255.00 | 574.00 | 2051.00 | 3316.00 | 1377.00 | 2271.00 | 293.00 | 12196.00 | 59335.00 |
| 234 | JEFE COMERCIAL DE UU.NN. | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 75999.00 | 387.00 | 3690.00 | 3316.00 | 2721.00 | 4562.00 | 582.00 | 24883.00 | 116140.00 |
| 235 | JEFE DE UU.NN | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS JAEN | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 106398.00 | 387.00 | 5145.00 | 3316.00 | 3794.00 | 6359.00 | 812.00 | 34836.00 | 161047.00 |
| 236 | TÝCNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÝCTRICO | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO PUCARA | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 30932.00 | 434.00 | 1999.00 | 3656.00 | 1268.00 | 2104.00 | 412.00 | 12459.00 | 53264.00 |
| 237 | OPERADOR DE C.H. | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO PUCARA | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 30111.00 | 442.00 | 2155.00 | 2211.00 | 1189.00 | 2134.00 | 279.00 | 12248.00 | 50769.00 |
| 238 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS JAEN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 30248.00 | 387.00 | 1715.00 | 3316.00 | 1130.00 | 1856.00 | 240.00 | 9903.00 | 48795.00 |
| 239 | SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 35785.00 | 507.00 | 1979.00 | 3316.00 | 1325.00 | 2182.00 | 282.00 | 11710.00 | 57066.00 |
| 240 | JEFE TÝCNICO DE UU.NN. | Tecnico | UNIDAD DE DISTRIBUCION JA | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 37923.00 | 387.00 | 1869.00 | 3316.00 | 1378.00 | 2310.00 | 295.00 | 12417.00 | 59895.00 |
| 241 | ASISTENTE DE ATENCIÝN AL CLIENTE | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 28044.00 | 387.00 | 1610.00 | 3316.00 | 1052.00 | 1726.00 | 224.00 | 9182.00 | 45541.00 |
| 242 | JEFE DE ADMINISTRACION DE UU.NN. | Tecnico | UNIDAD DE ADMINISTRACION | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 60799.00 | 484.00 | 2963.00 | 3316.00 | 2185.00 | 3663.00 | 468.00 | 19906.00 | 93784.00 |
| 243 | JEFE ADMINISTRACIÝN DE PROYECTOS | Tecnico | AREA DE ADMINISTRACIÝN DE | JEFE DE DIVISION O AREA | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | ASISTENTE DE PROYECTOS | Tecnico | AREA DE ADMINISTRACIÝN DE | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | ANALISTA DE PROYECTOS | Tecnico | AREA DE ADMINISTRACIÝN DE | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | SUPERVISOR DE OBRAS | Tecnico | AREA DE ADMINISTRACIÝN DE | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | SUPERVISOR DE PROYECTOS | Tecnico | AREA DE ADMINISTRACIÝN DE | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

V°B° ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | SUPERVISOR DE OBRAS | Tecnico | AREA DE ADMINISTRACIÓN DE | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | SUPERVISOR DE OBRAS | Tecnico | AREA DE ADMINISTRACIÓN DE | PROFESIONAL | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250 | TÉCNICO ADMINISTRACION DE PROYECTOS | Tecnico | AREA DE ADMINISTRACIÓN DE | TECNICO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 8467316.00 | 1150867.00 | 1604018.00 | 293624.00 | 892341.00 | 880548.00 | 104286.00 | 2598815.00 | 15991815.00 |
| PERSONAL NO CAP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Administrativo | UNIDAD DE RECURSOS FINANC | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14562.00 | 4333.00 | 3527.00 | 795.00 | 1760.00 | 1607.00 | 168.00 | 4145.00 | 30897.00 |
| 2 | AUXILIAR CONTABLE | Administrativo | UNIDAD DE CONTABILIDAD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 17616.00 | 4333.00 | 4134.00 | 795.00 | 2114.00 | 1940.00 | 202.00 | 5014.00 | 36148.00 |
| 3 | AUXILIAR DE TESORERÍA | Administrativo | UNIDAD DE RECURSOS FINANC | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 17616.00 | 4333.00 | 4245.00 | 1193.00 | 2179.00 | 2001.00 | 208.00 | 5014.00 | 36789.00 |
| 4 | OPERADOR DE CENTRAL HIDRAULICA | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO CHICLA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 17616.00 | 4946.00 | 5214.00 | 0.00 | 2454.00 | 2351.00 | 246.00 | 5736.00 | 38563.00 |
| 5 | AUXILIAR DE COBRANZAS | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14562.00 | 4333.00 | 3527.00 | 795.00 | 1760.00 | 1607.00 | 168.00 | 4145.00 | 30897.00 |
| 6 | ASIST. DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12067.00 | 4333.00 | 3032.00 | 795.00 | 1471.00 | 1336.00 | 140.00 | 3435.00 | 26609.00 |
| 7 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PÉRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 29836.00 | 4857.00 | 7525.00 | 1193.00 | 4129.00 | 3717.00 | 575.00 | 9617.00 | 61452.00 |
| 8 | TÉCNICO ELEC. DE DISTRIBUCIÓN | Administrativo | SERVICIO ELECTRICO CHICLA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12016.00 | 4879.00 | 4333.00 | 1193.00 | 1790.00 | 1607.00 | 289.00 | 3982.00 | 30289.00 |
| 9 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14562.00 | 4333.00 | 3638.00 | 1193.00 | 1825.00 | 1668.00 | 174.00 | 4145.00 | 31538.00 |
| 10 | ASIST. DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 17565.00 | 4333.00 | 4083.00 | 0.00 | 2084.00 | 1912.00 | 199.00 | 5000.00 | 35176.00 |
| 11 | ASIST. DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 19551.00 | 4333.00 | 4478.00 | 0.00 | 2314.00 | 2128.00 | 221.00 | 5565.00 | 38590.00 |
| 12 | TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN | Administrativo | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 16496.00 | 4854.00 | 4627.00 | 795.00 | 2290.00 | 2022.00 | 314.00 | 5320.00 | 36718.00 |
| 13 | TECNICO ELECTRICISTA DE DIST. | Administrativo | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 16496.00 | 4854.00 | 4938.00 | 795.00 | 2262.00 | 2101.00 | 333.00 | 5347.00 | 37126.00 |
| 14 | TECNICO ELECTRICISTA DE DIST. | Administrativo | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 16496.00 | 4854.00 | 4599.00 | 1193.00 | 2253.00 | 2065.00 | 325.00 | 5330.00 | 37115.00 |
| 15 | TÉCNICO ELEC. DE DISTRIBUCIÓN | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 16496.00 | 4854.00 | 4613.00 | 0.00 | 2432.00 | 2064.00 | 326.00 | 5330.00 | 36115.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS – ELECTRONORTE S.A.
Eco. Hugo Torre Sayaverdi

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| Nº de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoría Remunerativa | Situación de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Administrativo | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURS | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13441.00 | 4333.00 | 3305.00 | 795.00 | 1630.00 | 1485.00 | 155.00 | 3826.00 | 28970.00 |
| 17 | ASIST. DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 11405.00 | 4333.00 | 2860.00 | 0.00 | 1371.00 | 1242.00 | 130.00 | 3246.00 | 24587.00 |
| 18 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | SERVICIO ELECTRICO SISTEM | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12423.00 | 4854.00 | 3687.00 | 795.00 | 1880.00 | 1657.00 | 256.00 | 4045.00 | 29597.00 |
| 19 | TÉCNICO ELEC. DE DISTRIBUCIÓN | Administrativo | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 16496.00 | 4854.00 | 4707.00 | 1193.00 | 2388.00 | 2125.00 | 328.00 | 5348.00 | 37439.00 |
| 20 | ASIST. DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO CHICLA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 16496.00 | 4333.00 | 3871.00 | 0.00 | 1960.00 | 1796.00 | 187.00 | 4695.00 | 33338.00 |
| 21 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | SERVICIO ELECTRICO SISTEM | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12423.00 | 4854.00 | 3388.00 | 795.00 | 1670.00 | 1533.00 | 237.00 | 4006.00 | 28906.00 |
| 22 | ASIST. DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Administrativo | SERVICIO ELECTRICO SISTEM | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 16496.00 | 4333.00 | 3871.00 | 0.00 | 1960.00 | 1796.00 | 187.00 | 4695.00 | 33338.00 |
| 23 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO SISTEM | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12423.00 | 4854.00 | 3787.00 | 795.00 | 1890.00 | 1660.00 | 258.00 | 4048.00 | 29715.00 |
| 24 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 17005.00 | 4861.00 | 4663.00 | 1315.00 | 2563.00 | 2147.00 | 331.00 | 5497.00 | 38382.00 |
| 25 | ASISTENTE | Tecnico | AREA DE CALIDAD Y FISCALI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 23624.00 | 4333.00 | 5327.00 | 795.00 | 2810.00 | 2594.00 | 269.00 | 6724.00 | 46476.00 |
| 26 | ASISTENTE | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13441.00 | 4333.00 | 3416.00 | 1193.00 | 1695.00 | 1546.00 | 161.00 | 3826.00 | 29611.00 |
| 27 | ASISTENTE | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12423.00 | 4333.00 | 3102.00 | 795.00 | 1512.00 | 1405.00 | 147.00 | 3536.00 | 27253.00 |
| 28 | ASISTENTE | Tecnico | AREA DE ADMINISTRACIÓN DE | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 9368.00 | 4333.00 | 2607.00 | 1193.00 | 1223.00 | 1103.00 | 116.00 | 2667.00 | 22610.00 |
| 29 | ASISTENTE | Administrativo | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14460.00 | 4333.00 | 3618.00 | 1193.00 | 1926.00 | 1727.00 | 179.00 | 4116.00 | 31552.00 |
| 30 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO SISTEM | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 16445.00 | 4856.00 | 4867.00 | 795.00 | 2300.00 | 2239.00 | 345.00 | 5366.00 | 37203.00 |
| 31 | ASISTENTE | Administrativo | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14460.00 | 4333.00 | 3467.00 | 0.00 | 1725.00 | 1574.00 | 164.00 | 4116.00 | 29839.00 |
| 32 | ASISTENTE | Administrativo | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURS | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21588.00 | 4333.00 | 5004.00 | 1835.00 | 2621.00 | 2417.00 | 251.00 | 6145.00 | 44194.00 |
| 33 | ASIST. DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 17515.00 | 4333.00 | 4114.00 | 795.00 | 2102.00 | 1929.00 | 201.00 | 4985.00 | 35974.00 |
| 34 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Administrativo | UNIDAD DE CONTABILIDAD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 17515.00 | 4333.00 | 4225.00 | 1193.00 | 2167.00 | 1990.00 | 207.00 | 4985.00 | 36615.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE DISTRIBUCION SU | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12423.00 | 4938.00 | 4288.00 | 917.00 | 2141.00 | 1930.00 | 304.00 | 4129.00 | 31070.00 |
| 36 | ASIST. DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO NOR ES | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 17515.00 | 4333.00 | 4073.00 | 0.00 | 2078.00 | 1907.00 | 198.00 | 4985.00 | 35089.00 |
| 37 | ASIST. DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Administrativo | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 16496.00 | 4333.00 | 3911.00 | 795.00 | 1984.00 | 1818.00 | 189.00 | 4695.00 | 34221.00 |
| 38 | ASIST. DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO CHICLA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14256.00 | 4333.00 | 3426.00 | 0.00 | 1701.00 | 1552.00 | 162.00 | 4058.00 | 29488.00 |
| 39 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Administrativo | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 11201.00 | 4854.00 | 2941.00 | 795.00 | 1442.00 | 1349.00 | 208.00 | 3601.00 | 26391.00 |
| 40 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PÉRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2779.00 | 1315.00 | 1417.00 | 1220.00 | 189.00 | 3275.00 | 25231.00 |
| 41 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15274.00 | 4853.00 | 3996.00 | 795.00 | 2009.00 | 1869.00 | 287.00 | 4918.00 | 34001.00 |
| 42 | TÉCNICO ELEC. COMERCIAL | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO SISTEM | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 11201.00 | 4854.00 | 3416.00 | 1193.00 | 1534.00 | 1455.00 | 227.00 | 3640.00 | 27520.00 |
| 43 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4854.00 | 2738.00 | 795.00 | 1566.00 | 1238.00 | 191.00 | 3278.00 | 24843.00 |
| 44 | ASISTENTE ATENCION AL CLIENTE | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15274.00 | 4333.00 | 3628.00 | 0.00 | 1819.00 | 1663.00 | 173.00 | 4348.00 | 31238.00 |
| 45 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15274.00 | 4854.00 | 4146.00 | 1193.00 | 2160.00 | 1995.00 | 306.00 | 4954.00 | 34882.00 |
| 46 | CHOFER | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15274.00 | 4855.00 | 4153.00 | 795.00 | 2013.00 | 1951.00 | 203.00 | 4943.00 | 34187.00 |
| 47 | ASIST. DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO NOR ES | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10692.00 | 4333.00 | 2718.00 | 0.00 | 1288.00 | 1164.00 | 122.00 | 3043.00 | 23360.00 |
| 48 | AUXILIAR DE COBRANZA | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURS | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 9165.00 | 4333.00 | 2455.00 | 795.00 | 1135.00 | 1020.00 | 108.00 | 2609.00 | 21620.00 |
| 49 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PÉRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14256.00 | 4853.00 | 3507.00 | 0.00 | 1789.00 | 1621.00 | 250.00 | 4554.00 | 30830.00 |
| 50 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15274.00 | 4333.00 | 3628.00 | 0.00 | 1819.00 | 1663.00 | 173.00 | 4348.00 | 31238.00 |
| 51 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | UNIDAD COMERCIAL SUCURSAL | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15274.00 | 4856.00 | 4387.00 | 1193.00 | 2467.00 | 2085.00 | 320.00 | 4982.00 | 35564.00 |
| 52 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Administrativo | UNIDAD DE CONTABILIDAD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 18329.00 | 4333.00 | 4275.00 | 795.00 | 2196.00 | 2017.00 | 210.00 | 5217.00 | 37372.00 |
| 53 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PÉRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14256.00 | 4853.00 | 3588.00 | 1315.00 | 1795.00 | 1641.00 | 253.00 | 4560.00 | 32261.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS V° B° ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| Nº de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | OPERADOR DE C.H. | Administrativo | SERVICIO ELECTRICO SISTEM | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 11201.00 | 4853.00 | 3135.00 | 795.00 | 1434.00 | 1322.00 | 139.00 | 3599.00 | 26478.00 |
| 55 | OPERADOR DE C.H. | Administrativo | SERVICIO ELECTRICO SISTEM | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 11201.00 | 4853.00 | 3052.00 | 1193.00 | 1483.00 | 1361.00 | 142.00 | 3607.00 | 26892.00 |
| 56 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Administrativo | UNIDAD DE CONTROL DE PyRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2738.00 | 795.00 | 1300.00 | 1175.00 | 183.00 | 3262.00 | 24489.00 |
| 57 | OPERADOR DE C.H. | Administrativo | SERVICIO ELECTRICO SISTEM | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 11201.00 | 4853.00 | 3052.00 | 1193.00 | 1483.00 | 1347.00 | 141.00 | 3603.00 | 26873.00 |
| 58 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Administrativo | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15274.00 | 4855.00 | 3934.00 | 1193.00 | 2319.00 | 1936.00 | 296.00 | 4934.00 | 34741.00 |
| 59 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PyRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14256.00 | 4853.00 | 3859.00 | 1193.00 | 2053.00 | 1719.00 | 264.00 | 4582.00 | 32579.00 |
| 60 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PyRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14256.00 | 4853.00 | 3628.00 | 1835.00 | 1985.00 | 1693.00 | 261.00 | 4575.00 | 33086.00 |
| 61 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PyRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14256.00 | 4853.00 | 3588.00 | 1315.00 | 1987.00 | 1672.00 | 257.00 | 4568.00 | 32476.00 |
| 62 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14256.00 | 4853.00 | 3547.00 | 795.00 | 1862.00 | 1643.00 | 253.00 | 4560.00 | 31769.00 |
| 63 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE DISTRIBUCION SU | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3352.00 | 795.00 | 1553.00 | 1523.00 | 235.00 | 3945.00 | 28475.00 |
| 64 | ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES | Administrativo | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 19857.00 | 4333.00 | 4690.00 | 1193.00 | 2438.00 | 2245.00 | 233.00 | 5652.00 | 40641.00 |
| 65 | ASISTENTE DE VENTAS | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 18329.00 | 4333.00 | 4316.00 | 1315.00 | 2220.00 | 2040.00 | 212.00 | 5217.00 | 37982.00 |
| 66 | TECNICO ELECTRICISTA | Profesional | UNIDAD COMERCIAL JAEN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 24439.00 | 4853.00 | 5570.00 | 795.00 | 2951.00 | 2727.00 | 417.00 | 7782.00 | 49534.00 |
| 67 | AUXILIAR DE CAJA | Profesional | UNIDAD DE RECURSOS FINANC | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4333.00 | 3062.00 | 795.00 | 1489.00 | 1352.00 | 142.00 | 3478.00 | 26870.00 |
| 68 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Profesional | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 56006.00 | 4333.00 | 11870.00 | 917.00 | 6626.00 | 6160.00 | 636.00 | 15941.00 | 102509.00 |
| 69 | ASISTENTE DE ALMACEN | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURS | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4333.00 | 3173.00 | 917.00 | 1553.00 | 1413.00 | 148.00 | 3478.00 | 27234.00 |
| 70 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 20366.00 | 4333.00 | 4680.00 | 795.00 | 2432.00 | 2239.00 | 232.00 | 5797.00 | 40874.00 |
| 71 | ASISTENTE | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15274.00 | 4333.00 | 4543.00 | 1193.00 | 1971.00 | 2033.00 | 213.00 | 4348.00 | 33908.00 |
| 72 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PyRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2779.00 | 1315.00 | 1385.00 | 1208.00 | 188.00 | 3272.00 | 25183.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS ELECTRONORTE S.A.

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14256.00 | 4853.00 | 3547.00 | 795.00 | 1772.00 | 1618.00 | 250.00 | 4554.00 | 31645.00 |
| 74 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 14256.00 | 4853.00 | 3507.00 | 0.00 | 1748.00 | 1596.00 | 246.00 | 4547.00 | 30753.00 |
| 75 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Administrativo | SERVICIO ELECTRICO SISTEM | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13238.00 | 4853.00 | 3469.00 | 0.00 | 1644.00 | 1547.00 | 240.00 | 4244.00 | 29235.00 |
| 76 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2738.00 | 795.00 | 1300.00 | 1175.00 | 183.00 | 3262.00 | 24489.00 |
| 77 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO NOR ES | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13238.00 | 4333.00 | 3264.00 | 795.00 | 1607.00 | 1463.00 | 153.00 | 3768.00 | 28621.00 |
| 78 | AUXILIAR DE COBRANZA | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO CHICLA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 8146.00 | 4333.00 | 2213.00 | 0.00 | 993.00 | 887.00 | 94.00 | 2319.00 | 18985.00 |
| 79 | TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2850.00 | 1193.00 | 1365.00 | 1244.00 | 193.00 | 3282.00 | 25163.00 |
| 80 | ASESOR IMAGEN INSTITUCIONAL | Tecnico | GERENCIA REGIONAL ENSA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 18329.00 | 4333.00 | 4356.00 | 1835.00 | 2243.00 | 2062.00 | 214.00 | 5217.00 | 38589.00 |
| 81 | SUPERVISOR DE SERVICIO ELCTRICO | Administrativo | SERVICIO ELECTRICO SISTEM | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 27494.00 | 4333.00 | 6207.00 | 1193.00 | 3323.00 | 3076.00 | 318.00 | 7826.00 | 53770.00 |
| 82 | ANALISTA DE CONTROL DE PERDIDAS | Tecnico | UNIDAD DE TARIFAS Y CONTR | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 17820.00 | 4333.00 | 4255.00 | 1835.00 | 2185.00 | 2006.00 | 209.00 | 5072.00 | 37715.00 |
| 83 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2738.00 | 795.00 | 1300.00 | 1188.00 | 185.00 | 3266.00 | 24508.00 |
| 84 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2850.00 | 1193.00 | 1365.00 | 1250.00 | 194.00 | 3284.00 | 25172.00 |
| 85 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2850.00 | 1193.00 | 1365.00 | 1275.00 | 197.00 | 3290.00 | 25206.00 |
| 86 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2698.00 | 0.00 | 1276.00 | 1166.00 | 181.00 | 3259.00 | 23616.00 |
| 87 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2779.00 | 1315.00 | 1323.00 | 1210.00 | 188.00 | 3272.00 | 25123.00 |
| 88 | TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 22402.00 | 4853.00 | 5277.00 | 1193.00 | 2780.00 | 2594.00 | 396.00 | 7182.00 | 46657.00 |
| 89 | ASISTENTE DE OFICINA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15274.00 | 4333.00 | 3780.00 | 1193.00 | 1907.00 | 1746.00 | 182.00 | 4348.00 | 32763.00 |
| 90 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2738.00 | 795.00 | 1300.00 | 1177.00 | 183.00 | 3263.00 | 24492.00 |
| 91 | TECNICO ELECTRICISTA | | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2738.00 | 795.00 | 1300.00 | 1175.00 | 183.00 | 3262.00 | 24489.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

V° B° ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE DISTRIBUCION SU | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2698.00 | 0.00 | 1276.00 | 1157.00 | 180.00 | 3257.00 | 23604.00 |
| 93 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2738.00 | 795.00 | 1300.00 | 1175.00 | 183.00 | 3262.00 | 24489.00 |
| 94 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE DISTRIBUCION SU | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 9165.00 | 4853.00 | 2577.00 | 1315.00 | 1206.00 | 1098.00 | 171.00 | 2949.00 | 23334.00 |
| 95 | ASISTENTE DE LOGISTICA | Tecnico | UNIDAD DE ADMINISTRACION | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 18329.00 | 4333.00 | 4316.00 | 1315.00 | 2220.00 | 2040.00 | 212.00 | 5217.00 | 37982.00 |
| 96 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2698.00 | 0.00 | 1276.00 | 1153.00 | 179.00 | 3256.00 | 23598.00 |
| 97 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | AREA DE CALIDAD Y FISCALI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4861.00 | 2698.00 | 0.00 | 1276.00 | 1166.00 | 181.00 | 3259.00 | 23624.00 |
| 98 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | AREA DE CALIDAD Y FISCALI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2738.00 | 795.00 | 1300.00 | 1175.00 | 183.00 | 3262.00 | 24489.00 |
| 99 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | AREA DE ADMINISTRACIÓN DE | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2698.00 | 0.00 | 1276.00 | 1153.00 | 179.00 | 3256.00 | 23598.00 |
| 100 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | AREA DE ADMINISTRACIÓN DE | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2738.00 | 795.00 | 1300.00 | 1175.00 | 183.00 | 3262.00 | 24489.00 |
| 101 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2738.00 | 795.00 | 1300.00 | 1175.00 | 183.00 | 3262.00 | 24489.00 |
| 102 | TECNICO ELECTRICISTA | Profesional | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2850.00 | 1193.00 | 1365.00 | 1236.00 | 192.00 | 3280.00 | 25152.00 |
| 103 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE FACTURACIÓN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 9165.00 | 4853.00 | 2496.00 | 0.00 | 1158.00 | 1042.00 | 163.00 | 2933.00 | 21810.00 |
| 104 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO NOR ES | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2698.00 | 0.00 | 1276.00 | 1181.00 | 183.00 | 3263.00 | 23637.00 |
| 105 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE FACTURACIÓN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2819.00 | 1835.00 | 1347.00 | 1219.00 | 189.00 | 3275.00 | 25720.00 |
| 106 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 9165.00 | 4853.00 | 2647.00 | 1193.00 | 1247.00 | 1138.00 | 177.00 | 2951.00 | 23381.00 |
| 107 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓ | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2698.00 | 0.00 | 1276.00 | 1168.00 | 182.00 | 3259.00 | 23619.00 |
| 108 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 9165.00 | 4853.00 | 2636.00 | 795.00 | 1182.00 | 1064.00 | 166.00 | 2939.00 | 22700.00 |
| 109 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 9165.00 | 4853.00 | 2496.00 | 0.00 | 1158.00 | 1042.00 | 163.00 | 2933.00 | 21810.00 |
| 110 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2779.00 | 1315.00 | 1323.00 | 1197.00 | 186.00 | 3269.00 | 25105.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

Vº Bº

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| Nº de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoría Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2738.00 | 795.00 | 1300.00 | 1175.00 | 183.00 | 3262.00 | 24489.00 |
| 112 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2698.00 | 0.00 | 1276.00 | 1153.00 | 179.00 | 3256.00 | 23598.00 |
| 113 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2779.00 | 1315.00 | 1323.00 | 1197.00 | 186.00 | 3269.00 | 25105.00 |
| 114 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 10183.00 | 4853.00 | 2850.00 | 1193.00 | 1365.00 | 1236.00 | 192.00 | 3280.00 | 25152.00 |
| 115 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 9165.00 | 4853.00 | 2536.00 | 795.00 | 1182.00 | 1064.00 | 166.00 | 2939.00 | 22700.00 |
| 116 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE DISTRIBUCION SU | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 7637.00 | 4853.00 | 2344.00 | 1193.00 | 1070.00 | 971.00 | 152.00 | 2476.00 | 20696.00 |
| 117 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 118 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 119 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 120 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 121 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 122 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 123 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 124 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 125 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 126 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 127 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 128 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 129 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



FECHA CIERRE : 12/11/2014

Fecha Impr : 13/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Basica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 131 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 132 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 133 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 134 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 135 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 136 | TECNICO ELECTRICISTA | Profesional | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 137 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 138 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 139 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 140 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 141 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 142 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 143 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 144 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 145 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 146 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 147 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE FACTURACION | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 148 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE FACTURACION | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS ELECTRONORTE S.A. Eco. Hugo Torre Salaverdi

V° B°

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 13/11/2014

FECHA CIERRE : 12/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

HORA CIERRE : 9.19 PM

(C03192111-201412)

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Basica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE FACTURACIÓN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 150 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE FACTURACIÓN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 151 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE FACTURACIÓN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 152 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE FACTURACIÓN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 153 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE FACTURACIÓN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 154 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE FACTURACIÓN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 155 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE FACTURACIÓN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 156 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE FACTURACIÓN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 157 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 158 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 159 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 160 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 161 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 162 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 163 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 164 | TECNICO ELECTRICISTA | Profesional | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 165 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 166 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 167 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS V° B° S.A.

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 169 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 170 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 171 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 172 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 173 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 174 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 175 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 176 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 177 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PyRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 178 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PyRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 179 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PyRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 180 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PyRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 12219.00 | 4853.00 | 3102.00 | 0.00 | 1512.00 | 1375.00 | 202.00 | 3901.00 | 27164.00 |
| 181 | ASIST. DE ATENCIyN AL CLIENTE | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL CHACHAPO | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 30400.00 | 387.00 | 1683.00 | 2211.00 | 1105.00 | 1815.00 | 269.00 | 9953.00 | 47825.00 |
| 182 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL CHACHAPO | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 19000.00 | 387.00 | 1137.00 | 2211.00 | 704.00 | 1142.00 | 170.00 | 6221.00 | 30972.00 |
| 183 | OPERADOR DE C.H. | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO PUCARA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 26296.00 | 442.00 | 1560.00 | 3316.00 | 1050.00 | 1962.00 | 286.00 | 9844.00 | 44756.00 |
| 184 | AUXILIAR DE COBRANZAS | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21736.00 | 387.00 | 1254.00 | 0.00 | 789.00 | 1285.00 | 191.00 | 7116.00 | 32758.00 |
| 185 | ASIST. DE ATENCIyN AL CLIENTE | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 16720.00 | 387.00 | 1014.00 | 0.00 | 612.00 | 989.00 | 148.00 | 5474.00 | 25344.00 |
| 186 | TECNICO ELECTRICISTA - CHOFER | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PyRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 19760.00 | 434.00 | 1279.00 | 0.00 | 816.00 | 1243.00 | 275.00 | 7284.00 | 31091.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS ELECTRONORTE S.A. V°B°

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Genérica | Unidad Orgánica | Categoría Remunerativa | Situación de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Básica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO BAGUA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 17860.00 | 434.00 | 1203.00 | 3316.00 | 720.00 | 1176.00 | 260.00 | 6618.00 | 31587.00 |
| 188 | ASIST. DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 16720.00 | 387.00 | 1014.00 | 0.00 | 612.00 | 989.00 | 148.00 | 5474.00 | 25344.00 |
| 189 | ASIST. DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 16720.00 | 387.00 | 1014.00 | 0.00 | 612.00 | 989.00 | 148.00 | 5474.00 | 25344.00 |
| 190 | ASISTENTE | Tecnico | UNIDAD COMERCIAL JAEN | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 27360.00 | 387.00 | 1537.00 | 2211.00 | 998.00 | 1636.00 | 242.00 | 8958.00 | 43329.00 |
| 191 | ASIST. DE ATENCIÓN AL CLIENTE | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO SANIG | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 16720.00 | 387.00 | 1014.00 | 0.00 | 612.00 | 989.00 | 148.00 | 5474.00 | 25344.00 |
| 192 | ASISTENTE | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21280.00 | 387.00 | 1261.00 | 3643.00 | 795.00 | 1301.00 | 193.00 | 7811.00 | 36671.00 |
| 193 | SUPERVISOR DE REDES DE MT | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 42638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42638.00 |
| 194 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15634.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 33263.00 |
| 195 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE OPER | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15634.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 33263.00 |
| 196 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURS | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15634.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 33263.00 |
| 197 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE CONTROL DE PÉRD | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15634.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 33263.00 |
| 198 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | AREA DE ADMINISTRACIÓN DE | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15634.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 33263.00 |
| 199 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15634.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 33263.00 |
| 200 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15634.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 33263.00 |
| 201 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURS | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15634.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 33263.00 |
| 202 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURS | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15634.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 33263.00 |
| 203 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURS | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 15634.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 33263.00 |
| 204 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13028.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 30657.00 |
| 205 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | SEGURIDAD PATRIMONIAL | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13028.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 30657.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS V°B° ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE

## Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES



Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 4.36 PM

(C03192111-201412)

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 9.19 PM

| N° de Orden | CARGO | Clasificación Generica | Unidad Orgánica | Categoria Remunerativa | Situacion de la Plaza O/V | Modalidad Contractual | Remuneración Basica | Bonificaciones | Gratificaciones | Asignaciones | CTS | Seguridad y Previsión Social | Seguro Complementario de Alto | Otros | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13028.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 30657.00 |
| 207 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13028.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 30657.00 |
| 208 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13028.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 30657.00 |
| 209 | TECNICO ELECTRICISTA | Administrativo | AREA DE CALIDAD Y FISCALI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13028.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 30657.00 |
| 210 | ASISTENTE | Tecnico | UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 21319.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 0.00 | 10238.00 | 37303.00 |
| 211 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE MANTENIMIENTO D | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13028.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 30657.00 |
| 212 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13028.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 30657.00 |
| 213 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13028.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 30657.00 |
| 214 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13028.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 30657.00 |
| 215 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13028.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 30657.00 |
| 216 | DIGITADOR | Tecnico | UNIDAD DE DE VENTAS Y CON | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 17766.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 0.00 | 10338.00 | 33850.00 |
| 217 | ASISTENTE | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 17766.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 0.00 | 10238.00 | 33750.00 |
| 218 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | UNIDAD DE LOGISTICA | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13028.00 | 744.00 | 1912.00 | 0.00 | 1179.00 | 1911.00 | 399.00 | 11484.00 | 30657.00 |
| 219 | TECNICO ELECTRICISTA | Tecnico | SERVICIO ELECTRICO NOR ES | APOYO | Ocupado | PLAZO INDETERMINADO | 13066.00 | 832.00 | 1951.00 | 0.00 | 1176.00 | 1866.00 | 383.00 | 11516.00 | 30790.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 3089981.00 | 875651.00 | 683514.00 | 110491.00 | 346886.00 | 344440.00 | 49714.00 | 1129010.00 | 6629687.00 |
| TOTAL | | | | | | | 11557297.00 | 2026518.00 | 2287532.00 | 404115.00 | 1239227.00 | 1224988.00 | 154000.00 | 3727825.00 | 22621502.00 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
Eco. Hugo Torre Sevaverdi
ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS
V° B°
ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE



Fecha 13/11/201

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Ficha de Proyecto - Formulacion

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM

Hora Impr: 4.37 PM

FORMATO Nº 9P (C16122011-201412)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. NOMBRE DEL PROYECTO** | Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo (Santa Rosa, Pimentel, Puerto Eten) | | | | |
| **Codigo SNIP** | 0 | Fecha de Viabilidad: | | **Entidad que otorgó** | FONAFE |

**2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Departamento** | LAMBAYEQUE | **Provinci** | CHICLAYO | **Distrito** | CHICLAYO | **Localidad** | CHICLAYO | **Beneficiario** | |

**3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** REMODELACION DE REDES EN MT BT

**4.OBJETIVOS**

| | |
|---|---|
| **4.1 FINANCIEROS** | MEJORAR LOS ÍNDICES DE PÉRDIDAS DE LA EMPRESA |
| **4.2 SOCIALES** | MANTENER LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO |
| **4.2.1 Calidad** | CUMPLIR CON LA NTCSE |
| **4.2.2 Cobertura** | SATISFACCIÓN DE SERVICIO BRINDADO A LOS USUARIOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION** | **S/.** | **1,250,000** | **US$** | **446,429** |

| **6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)** | **FUENTES** | **SALDO AL 31.12.2013** | **DESEMBOLSOS 2014** | **SALDO AL 31.12.2014** |
|---|---|---|---|---|
| | **RECURSOS PROPIOS** | 0 | 1,250,000 | -1,250,000 |
| | **ENDEUDAMIENTO INTERNO** | 0 | 0 | 0 |
| | **ENDEUDAMIENTO EXTERNO** | 0 | 0 | 0 |
| | **OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO** | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTAL** | 0 | 1,250,000 | -1,250,000 |

**7. INDICADORES DE EVALUACION**

| | |
|---|---|
| **7.1 VAN** | 767,922 |
| **7.2 TIR** | 19 |
| **7.3 Periodo de Recuperación** | 9 |

**7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | 0 | | 286,000 | 77,000 | 263,000 |
| **EGRESOS** | 0 | 0 | 286,000 | 77,000 | 263,000 |
| **DIFERENCIA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | | |
| **EGRESOS** | | | | | |
| **DIFERENCIA** | | | | | |
| **SALDO INICIAL** | | | | | |
| **SALDO FINAL** | | | | | |

**8. PROGRAMACION**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1 Avance Fisico** | 0 | 12 | 20 | 40 | 60 |
| **8.2 Avance Financiero** | 0 | 20 | 30 | 50 | 65 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS - ELECTRONORTE S.A. - Ecq. Hugo Torre Savaverdi

GERENCIA ADMINISTRATIVA - ELECTRONORTE S.A. - Vº Bº

GERENCIA ADM. - ELECTRONORTE - Vº Bº

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE



Fecha 13/11/201

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Ficha de Proyecto - Formulacion

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM

Hora Impr: 4.37 PM

FORMATO Nº 9P (C16122011-201412)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. NOMBRE DEL PROYECTO** | Remodelación del Alimentador C-245 - soterrado tramo EN7 - EN2 | | | | | | | | |
| **Codigo SNIP** | 0 | Fecha de Viabilidad: | | | | **Entidad que otorgó** | FONAFE | | |
| **2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA** | | | | | | | | | |
| **Departamento** | LAMBAYEQUE | **Provinci** | CHICLAYO | **Distrito** | CHICLAYO | **Localidad** | CHICLAYO | **Beneficiario** | |
| **3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | REMODELACION DEL ALIMENTADOR C-245 | | | | | | | | |

**4.OBJETIVOS**

**4.1 FINANCIEROS** REDUCCIÓN DE PERDIDAS EN EL ALIMENTADOR C-245

**4.2 SOCIALES** MEJORAR LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO

**4.2.1 Calidad**

**4.2.2 Cobertura**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION** | S/. | 1,500,000 | US$ | 535,714 |

| 6. FINANCIAMIENTO (EN S/.) | FUENTES | SALDO AL 31.12.2013 | DESEMBOLSOS 2014 | SALDO AL 31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|
| | RECURSOS PROPIOS | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 |
| | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | 0 | 0 |
| | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | 0 | 0 |
| | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 |

**7. INDICADORES DE EVALUACION**

| | |
|---|---|
| 7.1 VAN | 862,321 |
| 7.2 TIR | 18 |
| 7.3 Periodo de Recuperación | 9 |

**7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)**

| PERIODO | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 0 | 0 | 343,000 | 92,000 | 387,000 |
| EGRESOS | 0 | 0 | 343,000 | 92,000 | 387,000 |
| DIFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)**

| PERIODO | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | | | | | |
| EGRESOS | | | | | |
| DIFERENCIA | | | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | |
| SALDO FINAL | | | | | |

**8. PROGRAMACION**

| PERIODO | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 Avance Fisico | 0 | 10 | 20 | 45 | 55 |
| 8.2 Avance Financiero | 0 | 25 | 40 | 45 | 65 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

Vº Bº ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA ADM. Y FINANZAS Vº Bº ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE



Fecha 13/11/201

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Ficha de Proyecto - Formulacion

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM

Hora Impr: 4.38 PM

FORMATO Nº 9P

(C16122011-201412)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. NOMBRE DEL PROYECTO** | Remodelación soterrado de enlace Subestaciones EN42 - EN48 - EN53 | | | | | | | | |
| **Codigo SNIP** | 0 | Fecha de Viabilidad: | | | | **Entidad que otorgó** | FONAFE | | |
| **2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA** | | | | | | | | | |
| **Departamento** | LAMBAYEQUE | **Provinci** | LAMBAYEQUE | **Distrito** | LAMBAYEQUE | **Localidad** | LAMBAYEQUE | **Beneficiario** | |
| **3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | REMODELACION DE SOTERRADO EN SUBESTACIONES | | | | | | | | |

**4.OBJETIVOS**

| | |
|---|---|
| **4.1 FINANCIEROS** | MEJORAR LOS ÍNDICES DE PÉRDIDAS DE LA EMPRESA |
| **4.2 SOCIALES** | MANTENER LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO |
| **4.2.1 Calidad** | CUMPLIR CON NORMATIVIDAD |
| **4.2.2 Cobertura** | SATISFACCIÓN DE SERVICIO BRINDADO A LOS USUARIOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION** | **S/.** | **500,000** | **US$** | **178,571** |

| **6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)** | **FUENTES** | **SALDO AL 31.12.2013** | **DESEMBOLSOS 2014** | **SALDO AL 31.12.2014** |
|---|---|---|---|---|
| | **RECURSOS PROPIOS** | 0 | 500,000 | -500,000 |
| | **ENDEUDAMIENTO INTERNO** | 0 | 0 | 0 |
| | **ENDEUDAMIENTO EXTERNO** | 0 | 0 | 0 |
| | **OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO** | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTAL** | 0 | 500,000 | -500,000 |

**7. INDICADORES DE EVALUACION**

| | |
|---|---|
| **7.1 VAN** | 248,784 |
| **7.2 TIR** | 18 |
| **7.3 Periodo de Recuperación** | 10 |

**7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | 0 | | 114,000 | 31,000 | 105,000 |
| **EGRESOS** | 0 | 0 | 114,000 | 31,000 | 105,000 |
| **DIFERENCIA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | | |
| **EGRESOS** | | | | | |
| **DIFERENCIA** | | | | | |
| **SALDO INICIAL** | | | | | |
| **SALDO FINAL** | | | | | |

**8. PROGRAMACION**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1 Avance Fisico** | 0 | 7 | 15 | 30 | 75 |
| **8.2 Avance Financiero** | 0 | 25 | 40 | 65 | 80 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS – ELECTRONORTE S.A. – Ing. Hugo Torre Sayaverdi

GERENCIA REGIONAL – ELECTRONORTE S.A. – V° B°

GERENCIA COM. Y FINANZAS – ELECTRONORTE S.A. – V° B°

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE



Fecha 13/11/201

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Ficha de Proyecto - Formulacion

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM

Hora Impr: 4.38 PM

FORMATO Nº 9P

(C16122011-201412)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. NOMBRE DEL PROYECTO** | Remodelación del Alimentador C-246 - Radial Chosica del Norte y Radial La Unión | | | | |
| **Codigo SNIP** | 0 | **Fecha de Viabilidad:** | | **Entidad que otorgó** | FONAFE |

**2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Departamento** | LAMBAYEQUE | **Provinci** | CHICLAYO | **Distrito** | CHICLAYO | **Localidad** | CHICLAYO | **Beneficiario** | |

**3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** REMODELACION DE ALIMENTADOR C-246

**4.OBJETIVOS**

| | |
|---|---|
| **4.1 FINANCIEROS** | MEJORAR LOS ÍNDICES DE PÉRDIDAS DE LA EMPRESA |
| **4.2 SOCIALES** | MANTENER LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO |
| **4.2.1 Calidad** | CUMPLIR CON NORMATIVIDAD |
| **4.2.2 Cobertura** | SATISFACCIÓN DE SERVICIO BRINDADO A LOS USUARIOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION** | S/. | 600,000 | US$ | 214,286 |

| 6. FINANCIAMIENTO (EN S/.) | FUENTES | SALDO AL 31.12.2013 | DESEMBOLSOS 2014 | SALDO AL 31.12.2014 |
|---|---|---|---|---|
| | RECURSOS PROPIOS | 0 | 600,000 | -600,000 |
| | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | 0 | 0 |
| | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | 0 | 0 |
| | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 600,000 | -600,000 |

**7. INDICADORES DE EVALUACION**

| | |
|---|---|
| **7.1 VAN** | 327,975 |
| **7.2 TIR** | 18 |
| **7.3 Periodo de Recuperación** | 10 |

**7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)**

| PERIODO | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | 0 | 0 | 137,000 | 37,000 | 126,000 |
| EGRESOS | 0 | 0 | 137,000 | 37,000 | 126,000 |
| DIFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)**

| PERIODO | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | | | | | |
| EGRESOS | | | | | |
| DIFERENCIA | | | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | |
| SALDO FINAL | | | | | |

**8. PROGRAMACION**

| PERIODO | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 Avance Fisico | 0 | 10 | 19 | 28 | 50 |
| 8.2 Avance Financiero | 0 | 25 | 35 | 45 | 55 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS – ELECTRONORTE S.A. – Eco. Hugo Torre Saravardi

GERENCIA REGIONAL – ELECTRONORTE S.A. – V°B°

GERENCIA DEL V FINANZAS – ELECTRONORTE S.A. – V°B°

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE



Fecha 13/11/201

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Ficha de Proyecto - Formulacion

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM

Hora Impr: 4.39 PM

FORMATO Nº 9P (C16122011-201412)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. NOMBRE DEL PROYECTO** | Reforzamiento del Alimentador C-244 - Tramo SECHNOR - AA.HH. San Judas Tadeo | | | | |
| **Codigo SNIP** | 0 | Fecha de Viabilidad: | | **Entidad que otorgó** | FONAFE |

**2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Departamento** | LAMBAYEQUE | **Provinci** | CHICLAYO | **Distrito** | CHICLAYO | **Localidad** | CHICLAYO | **Beneficiario** | |

**3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** REFORZAMIENTO ALIMENTADOR

**4.OBJETIVOS**

| | |
|---|---|
| **4.1 FINANCIEROS** | MEJORAR LOS ÍNDICES DE PÉRDIDAS DE LA EMPRESA |
| **4.2 SOCIALES** | CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO |
| **4.2.1 Calidad** | CUMPLIR CON NORMATIVIDAD |
| **4.2.2 Cobertura** | SATISFACCIÓN DE SERVICIO BRINDADO A LOS USUARIOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION** | S/. | 850,000 | US$ | 303,571 |

| **6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)** | **FUENTES** | **SALDO AL 31.12.2013** | **DESEMBOLSOS 2014** | **SALDO AL 31.12.2014** |
|---|---|---|---|---|
| | **RECURSOS PROPIOS** | 0 | 850,000 | -850,000 |
| | **ENDEUDAMIENTO INTERNO** | 0 | 0 | 0 |
| | **ENDEUDAMIENTO EXTERNO** | 0 | 0 | 0 |
| | **OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO** | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTAL** | 0 | 850,000 | -850,000 |

**7. INDICADORES DE EVALUACION**

| | |
|---|---|
| **7.1 VAN** | 438,213 |
| **7.2 TIR** | 18 |
| **7.3 Periodo de Recuperación** | 10 |

**7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | 0 | | 194,000 | 52,000 | 179,000 |
| **EGRESOS** | 0 | 0 | 194,000 | 52,000 | 179,000 |
| **DIFERENCIA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | | |
| **EGRESOS** | | | | | |
| **DIFERENCIA** | | | | | |
| **SALDO INICIAL** | | | | | |
| **SALDO FINAL** | | | | | |

**8. PROGRAMACION**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1 Avance Fisico** | 0 | 4 | 15 | 35 | 67 |
| **8.2 Avance Financiero** | 0 | 27 | 45 | 67 | 80 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS Eco. Hugo Torre Sayaverdi ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA REGIONAL Vº Bº ELECTRONORTE S.A.

GERENCIA DE FINANZAS Vº Bº ELECTRONORTE S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE



Fecha 13/11/201

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Ficha de Proyecto - Formulacion

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM

Hora Impr: 4.40 PM

FORMATO Nº 9P (C16122011-201412)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. NOMBRE DEL PROYECTO** | Remodelación del Alimentador C-211 - Radial Leguia | | | | | | | | |
| **Codigo SNIP** | 0 | Fecha de Viabilidad: | | | | **Entidad que otorgó** | FONAFE | | |
| **2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA** | | | | | | | | | |
| **Departamento** | LAMBAYEQUE | **Provinci** | CHICLAYO | **Distrito** | JOSE LEONARDO | **Localidad** | JOSE LEONARDO | **Beneficiario** | |

**3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** REMODELACION DE ALIMENTADOR C-211

**4.OBJETIVOS**

| | |
|---|---|
| **4.1 FINANCIEROS** | MEJORAR LOS ÍNDICES DE PÉRDIDAS DE LA EMPRESA |
| **4.2 SOCIALES** | CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO |
| **4.2.1 Calidad** | CUMPLIR CON NORMATIVIDAD |
| **4.2.2 Cobertura** | SATISFACCIÓN DE SERVICIO BRINDADO A LOS USUARIOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION** | **S/.** | **450,000** | **US$** | **160,714** |

| **6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)** | **FUENTES** | **SALDO AL 31.12.2013** | **DESEMBOLSOS 2014** | **SALDO AL 31.12.2014** |
|---|---|---|---|---|
| | **RECURSOS PROPIOS** | 0 | 450,000 | -450,000 |
| | **ENDEUDAMIENTO INTERNO** | 0 | 0 | 0 |
| | **ENDEUDAMIENTO EXTERNO** | 0 | 0 | 0 |
| | **OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO** | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTAL** | 0 | 450,000 | -450,000 |

**7. INDICADORES DE EVALUACION**

| | |
|---|---|
| **7.1 VAN** | 52,361 |
| **7.2 TIR** | 13 |
| **7.3 Periodo de Recuperación** | 16 |

**7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | 0 | | 103,000 | 28,000 | 95,000 |
| **EGRESOS** | 0 | 0 | 103,000 | 28,000 | 95,000 |
| **DIFERENCIA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | | |
| **EGRESOS** | | | | | |
| **DIFERENCIA** | | | | | |
| **SALDO INICIAL** | | | | | |
| **SALDO FINAL** | | | | | |

**8. PROGRAMACION**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1 Avance Fisico** | 0 | 9 | 21 | 29 | 43 |
| **8.2 Avance Financiero** | 0 | 29 | 38 | 43 | 56 |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS - ELECTRONORTE S.A. - Eco. Hugo Torre Savaverdi

GERENCIA REGIONAL - ELECTRONORTE S.A. - Vº Bº

GERENCIA S.A. Y FINANZAS - ELECTRONORTE S.A. - Vº Bº

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE



Fecha 13/11/201

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Ficha de Proyecto - Formulacion

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM

Hora Impr: 4.40 PM

FORMATO Nº 9P (C16122011-201412)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. NOMBRE DEL PROYECTO** | Remodelación de Radiales de los Alimentadores POM-201, POM -202, TUM-201 y TUM-202 | | | | | | | | |
| **Codigo SNIP** | 0 | Fecha de Viabilidad: | | | | **Entidad que otorgó** | | | |
| **2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA** | | | | | | | | | |
| **Departamento** | LAMBAYEQUE | **Provinci** | CHICLAYO | **Distrito** | POMALCA | **Localidad** | POMALCA | **Beneficiario** | |
| **3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | | | | | | | | |

**4.OBJETIVOS**

**4.1 FINANCIEROS** MEJORAR LOS ÍNDICES DE PÉRDIDA DE LA EMPRESA

**4.2 SOCIALES**

**4.2.1 Calidad** SATISFACER LA DEMANDA EN LA SE POMALCA

**4.2.2 Cobertura**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION** | **S/.** | **2,000,000** | **US$** | **714,286** |

| **6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)** | **FUENTES** | **SALDO AL 31.12.2013** | **DESEMBOLSOS 2014** | **SALDO AL 31.12.2014** |
|---|---|---|---|---|
| | **RECURSOS PROPIOS** | | | 0 |
| | **ENDEUDAMIENTO INTERNO** | | | 0 |
| | **ENDEUDAMIENTO EXTERNO** | | | 0 |
| | **OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO** | | | 0 |
| | **TOTAL** | | | 0 |

**7. INDICADORES DE EVALUACION**

| | |
|---|---|
| **7.1 VAN** | 920,207 |
| **7.2 TIR** | 18 |
| **7.3 Periodo de Recuperación** | 10 |

**7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | | |
| **EGRESOS** | | | | | |
| **DIFERENCIA** | | | | | |

**7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | | |
| **EGRESOS** | | | | | |
| **DIFERENCIA** | | | | | |
| **SALDO INICIAL** | | | | | |
| **SALDO FINAL** | | | | | |

**8. PROGRAMACION**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1 Avance Fisico** | | | | | |
| **8.2 Avance Financiero** | | | | | |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS – ELECTRONORTE S.A. – Eco. Hugo Torre Sayaverdi

GERENCIA NACIONAL – ELECTRONORTE S.A. – Vº Bº

GERENCIA ADM. FINANCIERA – ELECTRONORTE S.A. – Vº Bº

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# ELECTRONORTE



Fecha 13/11/201

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

### Ficha de Proyecto - Formulacion

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM

Hora Impr: 4.41 PM

FORMATO Nº 9P (C16122011-201412)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. NOMBRE DEL PROYECTO** | Remodelación del Alimentador Niepos | | | | | | | | |
| **Codigo SNIP** | 0 | Fecha de Viabilidad: | | **Entidad que otorgó** | | | | | |
| **2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA** | | | | | | | | | |
| **Departamento** | CAJAMARCA | **Provinci** | SAN MIGUEL | **Distrito** | NIEPOS | **Localidad** | NIEPOS | **Beneficiario** | |

**3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** REMODELACION DE REDES EN MT

**4.OBJETIVOS**

**4.1 FINANCIEROS** MEJORAR LOS ÍNDICES DE PÉRDIDAS DE LA EMPRESA

**4.2 SOCIALES**

**4.2.1 Calidad**

**4.2.2 Cobertura**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION** | **S/.** | **3,600,000** | **US$** | **1,285,714** |

| **6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)** | **FUENTES** | **SALDO AL 31.12.2013** | **DESEMBOLSOS 2014** | **SALDO AL 31.12.2014** |
|---|---|---|---|---|
| | **RECURSOS PROPIOS** | | | 0 |
| | **ENDEUDAMIENTO INTERNO** | | | 0 |
| | **ENDEUDAMIENTO EXTERNO** | | | 0 |
| | **OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO** | | | 0 |
| | **TOTAL** | | | 0 |

**7. INDICADORES DE EVALUACION**

| | |
|---|---|
| **7.1 VAN** | 1,821,813 |
| **7.2 TIR** | 18 |
| **7.3 Periodo de Recuperación** | 10 |

**7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | | |
| **EGRESOS** | | | | | |
| **DIFERENCIA** | | | | | |

**7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | | |
| **EGRESOS** | | | | | |
| **DIFERENCIA** | | | | | |
| **SALDO INICIAL** | | | | | |
| **SALDO FINAL** | | | | | |

**8. PROGRAMACION**

| **PERIODO** | 2013 | AL I TRIM 2014 | AL II TRIM 2014 | AL III TRIM 2014 | AL IV TRIM 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1 Avance Fisico** | | | | | |
| **8.2 Avance Financiero** | | | | | |

SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS – ELECTRONORTE S.A. – Eco. Hugo Torre Saraverdi

GERENCIA CORPORATIVA – ELECTRONORTE S.A. – Vº Bº

GERENCIA ADM. Y FINANZAS – ELECTRONORTE S.A. – Vº Bº