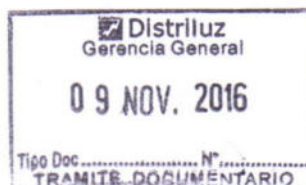


OFICIO SIED Nro. 482-2016/DE/FONAFE DE FINANCIAMIENTO
 DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

Señor
 Alberto Matías Pérez Morón
 Gerente General
ELECTRONORTE
 Presente.-



[Handwritten signature]

GG-DISTRI LUZ			
Para:	Gerencia	Informa	tiva
☒ GCAF	☒		
☐ GC Legal			
☐ GCP			
☐ GCCom			
☐ GCTyER			
☐ GR ENOSA			
☒ GR ENSA	☒		
☐ GR HDNA			
☐ GR ELCTO			

Asunto: Modificación Presupuestal del año 2016

De mi consideración:

Me dirijo a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que el presupuesto de su representada para el año 2016, ha sido modificado mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2016/011-FONAFE.

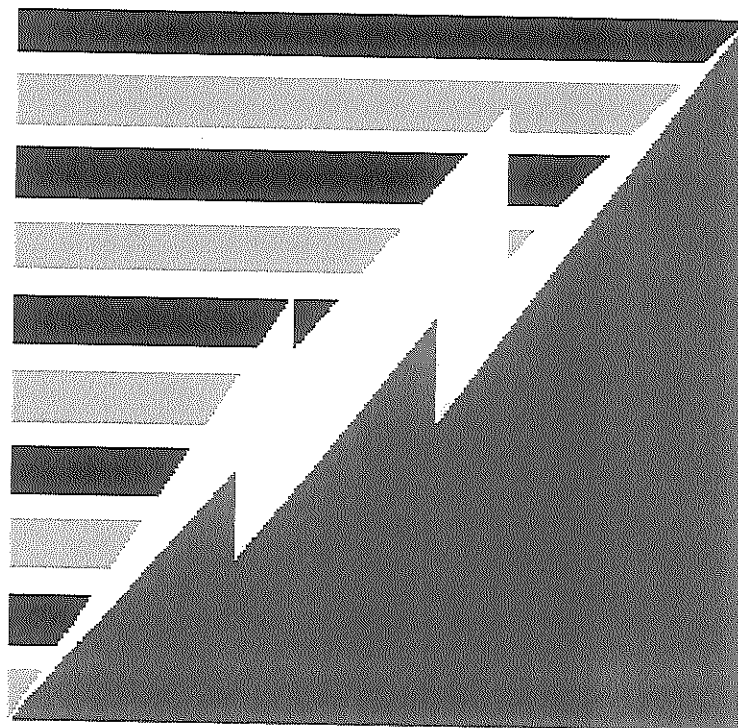
Dicha modificación presupuestal considera los siguientes montos expresados en Soles:

Ingresos	487,883,263
De Operación	391,881,979
De Capital	25,000,000
Transferencias (Ingresos)	15,920,284
Financiamiento (Desembolsos)	51,000,000
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,081,000
Egresos	487,883,263
De Operación	314,438,608
Gasto Integrado de Personal	37,983,110
Gasto de Personal	24,964,892
Sueldos y Salarios	17,232,833
Indemnización por Cese de Relación Laboral	266,711
Incentivo por Retiro Voluntario	0
Participación de trabajadores	2,664,040
Tributos	5,091,023
De Capital	71,882,151
Transferencias (Egresos)	15,187,019
Financiamiento (Servicio de Deuda)	61,902,191
Saldo Final	24,473,294
Resultado Económico	31,294,485

En tal sentido, su representada deberá proceder a aprobar el Presupuesto Desagregado elaborado a partir de los montos mencionados anteriormente; así como el correspondiente Plan Operativo, de conformidad con lo establecido en la "Directiva de Gestión de FONAFE".

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,



ELECTRONORTE S.A.

**PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
MODIFICADO
AÑO 2016**

INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO

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 N° 250, Chiclayo, Departamento de Lambayeque. Su central telefónica es el N° 51-74-481210 y el servicio de fax en el anexo N° 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.

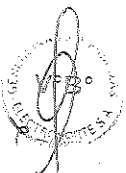
1.3. Área de Influencia

ELECTRONORTE S.A. tiene como actividad principal la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de las áreas de sus concesiones autorizadas comprendidas en las provincias de: Lambayeque, Ferreñafe, Chiclayo en el Departamento de Lambayeque; Chota, Cutervo, Santa Cruz, Hualgayoc en el Departamento de Cajamarca.

1.4. Fundamentos Estratégicos

a. Visión

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



b. 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.

c. Horizonte del Plan Estratégico

El horizonte de aplicación del Plan Estratégico corresponde a un período de 5 años (2013-2017).

d. Objetivos Estratégicos**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE****PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2017**

Objetivos estratégicos	
F1:	MAXIMIZAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
	F1.1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA
	F1.2 INCREMENTAR LOS INGRESOS Y OPTIMIZAR LOS COSTOS
C1:	CREAR VALOR SOCIAL
	C1.1 FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS Y EL MEDIO AMBIENTE
	C1.2 PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL, USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES
C2:	MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL
	C2.1 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
	C2.2 PROMOVER LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
P1:	MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO
	P1.1 INCORPORAR BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN CORPORATIVA
	P1.2 FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
	P1.3 AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
A1:	FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
	A1.1 LOGRAR UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL
	A1.2 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL

Fuente: Documentación técnica, económica de la Empresa.



1.5. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

La línea de negocio de Electronorte S.A. es brindar el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras.

1.6. Información cuantitativa de líneas de negocio previstas para el cierre del año.

1.6.1 COMERCIAL

a. Disminución del margen y sobrecompra a empresas generadoras con contrato de ELP

Descripción del tema

El ingreso del contrato de Cheves con una potencia fija de 14.9 MW a partir de septiembre 2015, ha generado que se incremente la diferencia de potencia facturada con respecto a la potencia coincidente en la fecha de MD del SEIN; disminuyendo del margen bruto.

Ingreso del contrato de Proinversión con Electroperú a partir de enero 2016 con potencia CERO, pero a partir de enero 2017 se tiene un incremento de potencia fija en 7 MW incrementándose anualmente hasta llegar a 41 MW en el año 2022 manteniéndose hasta el 2030.

Sistema Jaén-Bagua- San Ignacio transferido a ELOR a partir de agosto 2014 con una demanda de 10 MW creciente anualmente, considerados en la proyección de los contratos de licitación a largo plazo y de proinversión. Asimismo se retiró de la carga de Chachapoyas (5 MW), demanda que fue considerada en la proyección de contratos de licitación a largo plazo y de proinversión a partir de junio 2015.

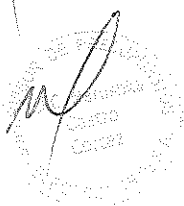
Retiro de clientes regulados al mercado libre que han suscrito contratos con empresas de generación.

Análisis

Los contratos suscritos de licitación a largo plazo ponen a criterio de las empresas de generación, la reducción de potencia de los clientes regulados que pasan al mercado libre. Asimismo, pone a criterio de las empresas de generación el aceptar o no la cesión de posición contractual, motivo por el cual no fue aceptada la reducción de potencia al realizarse la transferencia de Jaén- Bagua- San Ignacio a la empresa Electro Oriente.

Plan de Acción

Negociar con Electroperú para que se disminuya la potencia fija en 10 MW y se elimine la potencia variable, lo cual beneficiaría a ambas empresas, ya que la empresa generadora podría poner a disposición la potencia que ahora se encuentra comprometida dentro de la variable.



Reiterar las gestiones ante el FONAFE para que interceda y efectúe las gestiones de cesión de posición contractual de la potencia que corresponde a ELOR a partir de Enero 2017; no afectando a ELOR, ya que en diciembre 2016 culmina su contrato con la empresa generadora San Gabán y asumirá la potencia correspondiente.

Gestionar la reducción de potencia con las empresas de generación para la reducción de potencia de los clientes regulados que han sido reportados oportunamente según contrato.

b. Disminución de energía por salida de Minera Coimolache, recupero en Cerro Corona y aplicación de peaje de transmisión principal a potencia registrada en facturación a empresas generadoras.

Descripción del tema

A la fecha aún no han realizado la devolución, las empresas generadoras, por la salida de Minera Coimolache del mercado regulado al mercado libre con la generadora Huanza, lo cual ha sido provisionado en los estados financieros desde noviembre 2014 a mayo 2015.

Adicionalmente, debido a que la medición del punto de entrega de Cerro Corona 220 kV, se encontraba con problemas en el registro de medición, por lo cual se debe realizar el recupero de energía desde enero 2015 a octubre 2015, con lo cual varía la facturación en los meses indicados.

Al realizarse una nueva facturación por los ítem's indicados líneas arriba, las empresas que facturaron a una potencia mínima registrada en el concepto de transmisión principal, deberán regularizar la correcta facturación con la potencia registrada, lo cual impacta en una menor facturación.

Análisis

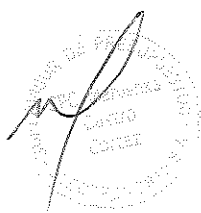
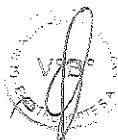
Las empresas de generación no quieren reconocer el recupero por error de medición en el punto de compra Cerro Corona 220 kV, con motivo que el COES no reconoce la nueva valorización y/o actualización por este concepto.

Las empresas generadoras por aplicación de los contratos de licitación a largo plazo, deben de reconocer la modificación de los consumos, independientemente a lo señalado por el COES.

Al tratarse de una nueva facturación, debe de aplicarse la potencia registrada en el concepto de transmisión principal, ya que no corresponde al margen o actividad principal de las empresas de generación.

Plan de Acción

Emitir documento a cada empresa de generación, para que validen el cálculo y refacturación por el recupero desde enero a octubre 2015., para su conformidad y emisión de la nota contable.



De no aceptar las empresas de generación, se dará inicio al trato directo según contrato.

c. Disminución de captación de clientes en Polígono de Olmos

Descripción del tema

Se tiene a la empresa COELVISAC que viene captando clientes dentro del Área de Demanda 2, en el polígono de Olmos. Estos clientes y potencias fueron considerados en la proyección de potencia al momento de realizar las licitaciones de largo plazo con las empresas generadoras; lo cual es una desventaja ya que nos encontramos en una coincidencia con el SEIN, por debajo de la potencia fija.

Análisis

Las variaciones de carga y competencia, no se encuentran plasmados en los contratos de licitación a largo plazo; motivo por el cual la potencia fija contratada no puede ser reducida.

Plan de Acción

Captar a los clientes que se encuentran fuera del polígono de Olmos, dentro del mercado regulado, para mejorar el margen, obteniéndose una potencia por encima de la potencia fija.

Captar a los clientes dentro del polígono, en el mercado libre, utilizando los contratos con las empresas de generación que han propuesto a DISTRILUZ descuentos sobre el precio en barra; mejorando el margen.

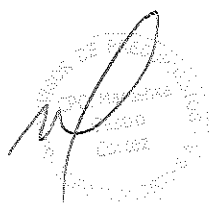
d. Colas de Transferencia entre ELOR y ENSA

Descripción del tema

Mediante la transferencia de los Sistemas Eléctricos de Jaén, Bagua, San Ignacio y Chachapoyas a ELOR, por disposición de FONAFE, existen subestaciones que se encuentran fuera de la Amazonía y que ELOR viene facturando con recibos de ENSA, lo cual no es reportado a la SUNAT como ingreso y ELOR se queda con los ingresos en su totalidad y ENSA no registra ni reporta suministros a Osinergmin, lo cual puede ser penalizado y/o multado por ambas instituciones del Estado a ENSA.

Análisis

Los suministros que son atendidos por las redes de ELOR, pero se encuentran fuera de la Amazonía, y a la fecha no ha sido facturado por ENSA está sujeto a una penalidad por no haber sido reportada dentro de los ingresos reportados desde agosto 2014 a la fecha a la SUNAT. Asimismo, los suministros no vienen siendo reportados a Osinergmin dentro del Anexo 1 a OSINERGMIN para las mediciones por aplicación de la NTCSE, ni aplicación de los beneficios del ESTADO, como el FISE.



Plan de Acción

Concretar por intermedio del FONAFE en la reunión tripartita la solución de compra en SED's a ELOR y la liquidación mensual entre ENSA y ELOR de los ingresos mensuales, en donde ELOR transfiera el VAD y peajes por SST y SCT.

Desde agosto 2014 a la fecha, ELOR debe de transferir el VAD de acuerdo a la tarifa aplicada, ya que el peaje ha sido liquidado en los reportes de energía mensual con los titulares del Área de Demanda 2. La administración debe de realizar las consultas de la mejor opción de la liquidación entre ambas empresas, con el menor impacto económico.

1.6.2 TRANSMISIÓN:

Cumplir con la elaboración de los estudios definitivos para ejecución de obras del plan de transmisión 2017-2021 en proceso de emisión de resolución de OSINERGMIN.

Elaboración del estudio para la Remodelación y Ampliación de la subestación Chiclayo Norte de 65 MVA, a) ampliación a doble barra, b) reemplazo de transformador de potencia, celdas de 60 kV y 10 KV, con 30 años ó más años de operatividad, c) remodelación de las obras civiles.

Reemplazo de los seccionadores 60 kV SB 6007, SB 6008 y los transformadores de corriente de las celdas de la línea L-6012 y la celda de la línea L-6022.

Seleccionar una contratista que realice la solución técnica óptima para la puesta en paralelo de los transformadores de potencia TP-6001, TP-6002 y TP-6015 de la subestación Chiclayo Oeste.

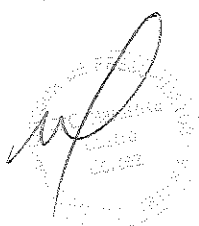
1.6.3 GENERACIÓN:

Iniciar la ejecución de obra para la implementación de las futuras Centrales Hidroeléctricas Chongoyape y Cadete (En evaluación Sede Distriluz).

Elaborar el estudio técnico que permita la ampliación de la capacidad de potencia por reemplazo de equipos de la Central Hidroeléctrica Paltic (0.8 MW).

Elaborar el estudio técnico que permita la ampliación de la capacidad de potencia de la Central Hidroeléctrica Buenos Aires (6 MW).

Elaborar el estudio técnico que permita la ampliación de la capacidad de potencia por reemplazo de equipos de la Central Hidroeléctrica Chiriconga.



1.6.4 DISTRIBUCIÓN:

Ejecución a cabalidad de los programas de mantenimiento predictivo y preventivo planteados en este año 2016, que va a conllevar a mantener un servicio de energía eléctrica confiable.

Culminar las obras de Remodelación de Redes en la UU.NN. Cajamarca Centro en curso, así como la remodelación del Alimentador de MT CAY-201 y NIE-202 que permitirá reducir las pérdidas y atender nuevos clientes.

Desarrollar una cartera de Proyectos tendientes a la renovación de redes MT y BT, recuperando anillados y desarrollando redundancia de redes, como paso previo a la implementación de los Smart Grid en Distribución.

Incrementar la atención de nuevos clientes agroindustriales en el eje de desarrollo Lambayeque – Jayanca - Motupe – Olmos con la implementación del Nuevo Alimentador MT 22,9 KV SE La Viña – SE Pampa Pañalá.

II.- Antecedentes

2.1 Presupuesto y Plan Operativo Inicial

El Presupuesto Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 003-2015/016-FONAFE, y aprobado a nivel desagregado mediante Sesión Extraordinaria de Directorio de la Empresa de fecha 30 de diciembre de 2015.

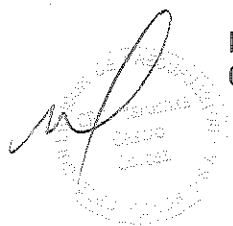
El Plan Operativo Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado mediante Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 30 de diciembre de 2015.

2.2. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo

El Presupuesto y Plan Operativo de la Empresa, ha registrado en el transcurso del año las siguientes modificaciones:

2.2.1. La primera modificación presupuestal, fue aprobada por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 003-2016/011-FONAFE y ratificada a nivel desagregado mediante Acuerdo N° 22-2016 de la Empresa de fecha 24 de noviembre de 2016.

El Plan Operativo de la Empresa, fue modificado mediante Acuerdo N° 001/22-2016 de la Empresa de fecha 24 de noviembre de 2016.



2.3. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo
(Con aprobaciones sólo de la Empresa)
No Registra

III.- Plan Operativo

3.1. Objetivos del Plan Operativo Modificado

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Objetivos estratégicos y específicos	
1	MAXIMIZAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
	1. LOGRAR UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA
	2. INCREMENTAR LOS INGRESOS Y OPTIMIZAR LOS COSTOS
2	CREAR VALOR SOCIAL
	1. FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS Y EL MEDIO AMBIENTE
	2. PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL, USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES
3	MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL
	1. GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CUENTE
	2. PROMOVER LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
4	MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO
	1. INCORPORAR BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN CORPORATIVA
	2. FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
	3. AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
5	FORTALECER LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
	1. LOGRAR UN AMBIENTE DE TRABAJO QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL
	2. FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL

Fuente. Documentación técnica, económica de la Empresa.



3.2. La modificación del Plan Operativo de la Empresa considera los indicadores que se detallan en el Anexo N° 02, los mismos que se describen a continuación:

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. 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 2015)
Ponderación	6%
Forma de cálculo	(Ganancia o pérdida neta del ejercicio / Patrimonio actual) * 100
Fuente auditable	Estado de situación financiera y Estado de resultados integrales
Datos históricos	2012: 8.79% 2013: 5.95% 2014: 8.90% 2015: 9.24%
Meta para el año 2016	Meta inicial: 8.94% Meta modificada: 9.63%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Mensual



INDICADOR 2

Indicador	Margen Operativo
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 la 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 deben hacerlo en menor proporción que los ingresos.
Perspectiva	Financiera.
Tipo de indicador	Continuo de incremento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Porcentaje
Forma de cálculo	$(\text{Ganancia o pérdida operativa del ejercicio} / \text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}) * 100$
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2012: 13.45% 2013: 10.28% 2014: 13.35% 2015: 16.34%
Meta para el año 2016	Meta inicial: 16.06% Meta modificada: 14.84%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



INDICADOR 3

Indicador	Variación EBITDA
Fundamento	Este indicador revela las ganancias o la utilidad obtenida, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las depreciaciones y las amortizaciones.
Perspectiva	Financiera
Tipo de indicador	Continuo de incremento
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Porcentaje
Forma de cálculo	$\frac{(\text{EBITDA Año actual} - \text{EBITDA Año anterior})}{\text{EBITDA año anterior}} \times 100$ EBITDA=Utilidad operativa + depreciación + amortización
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2012: 17.90% 2013: -4.81% 2014: 26.40% 2015: 22.13%
Metas para el año 2016	Meta inicial: 13.97% Meta modificada: - 1.05%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Mensual



INDICADOR 4

Indicador	Rotación de Activos
Fundamento	Este indicador mide el grado de eficiencia de una empresa en el uso de sus activos para generar ingresos por ventas. Cuanto mayor sea el ratio, mejor será el uso de los activos que la empresa está haciendo para generar ingresos.
Perspectiva	Financiera.
Tipo de indicador	Continuo de Incremento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Porcentaje
Forma de cálculo	$(\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias} / \text{Activo Total}) * 100$
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2012: 60.62% 2013: 51.43% 2014: 56.50% 2015: 50.77%
Meta para el año 2016	Meta inicial: 55.18% Meta modificada: 58.06%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



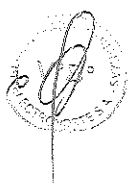

INDICADOR 5

Indicador	Reducción de inventarios
Fundamento	Este indicador, tiene como objetivo reducir los stocks de existencias, considerando que los suministros para la operatividad de la Empresa, deben ser los necesarios y no debe tener grandes volúmenes de existencias en stock.
Perspectiva	Financiera
Tipo de indicador	Continuo de incremento
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Porcentaje
Forma de cálculo	$((\text{Inventarios del ejercicio} / \text{Inventarios del mismo período del ejercicio anterior}) - 1) \times 100$
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2012: -25.77% 2013: 101.45% 2014: -9.81% 2015: 19.10%
Metas para el año 2016	Meta inicial: -10.23% Meta modificada: - 3.92%
Frecuencia de Reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Mensual



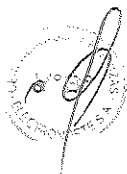

INDICADOR 6

Indicador	Flujo de fondos operativos
Fundamento	Este indicador mide la situación de liquidez general de la empresa respecto de sus ingresos operativos, exponiendo sus necesidades de financiamiento.
Perspectiva	Financiera.
Tipo de indicador	Continuo Crecimiento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Porcentaje
Forma de cálculo	$(\text{Flujo Operativo Acumulado} / \text{Ingresos de Operación acumulado}) * 100$
Fuente auditable	Evaluación financiera y presupuestal formato 5E, flujo de caja
Datos históricos	2012: 12.30% 2013: 7.36% 2014: 11.20% 2015: 11.77%
Meta para el año 2016	Meta inicial: 16.70% Meta modificada: 9.16%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

INDICADOR 7

Indicador	Pérdidas de Energía en Distribución
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.
Tipo de indicador	Continuo reducción.
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Porcentaje
Forma de cálculo	$\frac{((\text{Energía Total Entregada Distribución} - \text{Energía Vendida distribución}) / (\text{Energía Total Entregada Distribución})) \times 100}{}$
Fuente auditable	Información reportada en sistemas SISDIS y SISGEN DGE
Datos históricos	2012: 8.84% 2013: 8.89% 2014: 9.35% 2015: 10.18%
Meta para el año 2016	Meta inicial: 9.24% Meta modificada: 10.27%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual

INDICADOR 8

Indicador	Implementación del Programa de Responsabilidad Social
Fundamento	Este indicador mide el avance de actividades consideradas en el año del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.
Perspectiva	Clientes y Grupos de Interés.
Tipo de indicador	Continuo crecimiento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Porcentaje
Forma de cálculo	Nro. de actividades ejecutadas / Nro. de actividades programadas
Fuente auditable	Plan de acción reportado a FONAFE
Datos históricos	2012: 100.00% 2013: 100.00% 2014: 100.00% 2015: 100.00%
Meta para el año 2016	Meta inicial: 100% Meta modificada: 100%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual




INDICADOR 9

Indicador	Nivel de Satisfacción de Clientes
Fundamento	Este indicador mide el avance de actividades consideradas en el año para medir el grado de satisfacción de nuestros clientes.
Perspectiva	Clientes y Grupos de Interés.
Tipo de indicador	Continuo crecimiento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Porcentaje
Forma de cálculo	Nro. de actividades ejecutadas / Nro. de actividades programadas
Fuente auditable	Plan de acción reportado a FONAFE
Datos históricos	2012: 100.00% 2013: 100.00% 2014: 100.00% 2015: 100.00%
Meta para el año 2016	Meta inicial: 100% Meta modificada: 100%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual




INDICADOR 10

Indicador	Cobertura de Servicio
Fundamento	El presente indicador permitirá conocer el grado de cobertura del servicio eléctrico en la población del área de concesión de la empresa.
Perspectiva	Clientes y Grupos de Interés
Tipo de indicador	Continuo de reducción
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Porcentaje
Forma de cálculo	$(\text{Nro. de clientes residenciales} \times \text{Nro. de personas por familia}) / \text{Nro. de habitantes área geográfica}$
Fuente auditable	Nro. Clientes formato D1 SISDIS DGE Nro. Personas por familia y habitantes INEI
Datos históricos	2012: 80.49% 2013: 81.71% 2014: 82.83% 2015: 84.49%
Meta para el año 2016	Meta inicial: 87.36% Meta modificada: 85.62%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Mensual




INDICADOR 11

Indicador	Implementación del Sistema de Control Interno
Fundamento	Este indicador mide el avance de actividades consideradas en el año para la implementación del sistema de control interno.
Perspectiva	Clientes y Grupos de Interés.
Tipo de indicador	Continuo crecimiento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Porcentaje
Forma de cálculo	Nro. de actividades ejecutadas / Nro. de actividades programadas
Fuente auditable	Plan de acción reportado a FONAFE
Datos históricos	2012: 100.00% 2013: 100.00% 2014: 100.00% 2015: 100.00%
Meta para el año 2016	Meta inicial: 100% Meta modificada: 100%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual




INDICADOR 12

Indicador	Implementación de la Gobernanza Corporativa
Fundamento	Este indicador mide el avance de actividades consideradas en el año para la implementación de la gobernanza corporativa.
Perspectiva	Clientes y Grupos de Interés.
Tipo de indicador	Continuo crecimiento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Porcentaje
Forma de cálculo	Nro. de actividades ejecutadas / Nro. de actividades programadas
Fuente auditable	Plan de acción reportado a FONAFE
Datos históricos	2012: 100.00% 2013: 100.00% 2014: 100.00% 2015: 100.00%
Meta para el año 2016	Meta inicial: 100% Meta modificada: 100%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



INDICADOR 13

Indicador	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Fundamento	El SAIDI (System average interruption 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	Procesos Internos.
Tipo de indicador	Continuo, de reducción.
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Horas
Forma de cálculo	$(\Sigma(\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / \text{Total Usuarios})$
Fuente auditable	Información reportada a Osinergmin
Datos históricos	2012: 48.04 horas 2013: 25.52 horas 2014: 24.22 horas 2015: 23.69 horas
Meta para el año 2016	Meta inicial: 23.70 horas Meta modificada: 20.80 horas
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual




INDICADOR 14

Indicador	Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Fundamento	SAIFI (System average interrupción frequency 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 Electrocentro 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	Procesos Internos.
Tipo de indicador	Continuo, de reducción.
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Veces
Forma de cálculo	$(\Sigma(\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / \text{Total Usuarios})$
Fuente auditable	Información reportada a Osinergmin
Datos históricos	2012: 18.40 veces 2013: 12.48 veces 2014: 13.19 veces 2015: 11.48 veces
Meta para el año 2016	Meta inicial: 12.39 veces Meta modificada: 10.80 veces
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual




INDICADOR 15

Indicador	Eficiencia de Inversiones FBK
Fundamento	Este indicador mide el avance y grado de cumplimiento de las inversiones ejecutadas respecto de su programación.
Perspectiva	Clientes y Grupos de Interés.
Tipo de indicador	Continuo crecimiento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Porcentaje
Forma de cálculo	$([\text{Monto de Inversión Ejecutado} / \text{Monto de Inversión Programado Inicial}]) * 100$ incluye: proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos
Fuente auditable	Evaluación financiera y presupuestal formato 4E, presupuesto de ingresos y egresos
Datos históricos	2012: 101.05% 2013: 102.39% 2014: 100.29% 2015: 96.37%
Meta para el año 2016	Meta inicial: 100% Meta modificada: 100%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



INDICADOR 16

Indicador	Horas de Capacitación
Fundamento	Este indicador permite evaluar la capacitación de conocimientos, en avances tecnológicos y relacionados a la parte técnica de nuestro personal que permita un mejor desarrollo en sus labores operativas.
Perspectiva	Aprendizaje
Tipo de indicador	Continuo crecimiento
Valor de Referencia	SI (Real año 2015)
Ponderación	
Unidad de Medida	Porcentaje
Forma de cálculo	$(\Sigma \text{ horas de capacitación x colaboradores capacitados}) / \text{Nro total de colaboradores}) \times 100$
Fuente auditable	Informe trimestral de capacitación área de RR.HH.
Datos históricos	2012: 48.75% 2013: 104.98% 2014: 90.56% 2015: 70.67%
Meta para el año 2016	Meta inicial: 62.50% Meta modificada: 62.50%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Mensual




3.3. Las metas del Plan Operativo explicadas, se encuentran enmarcadas dentro de los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector

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.		





ELECTRONORTE				FONAFE
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo Estratégico	Principio de Buen Gobierno Corporativo al cual está alineado
Clientes y Grupos de Interés	Crear valor social en la empresa.	Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.	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, particularmente cuando sus operaciones puedan ocasionar daños a terceros
	Mejorar la imagen empresarial.	Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio al cliente		



Perspectiva	ELECTRONORTE		FONAFE	
	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo Estratégico	Principio de Buen Gobierno Corporativo al cual está alineado
Procesos internos	Mejorar los procesos de gestión interna y de gobierno corporativo.	Fortalecer el control de gestión empresarial.	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
		Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica.		
Aprendizaje	Fortalecer la gestión del talento humano	Fortalecer el desarrollo personal.	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



ELECTRONORTE			FONAFE	
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo Estratégico	Principio de Buen Gobierno Corporativo al cual está alineado
				continuidad del negocio y así minimizar el impacto de la transición. 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.

ELECTRONORTE		MEM
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo del Plan Estratégico del MEM al cual está alineado
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.	



ELECTRONORTE		MEM
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Objetivo del Plan Estratégico del MEM al cual está alineado
Crear valor social en la empresa.	Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.	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.
Mejorar la imagen empresarial.	Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente	
Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo	Fortalecer el control de gestión empresarial.	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.
	Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica.	
Fortalecer la gestión del talento humano.	Fortalecer el desarrollo personal.	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.



IV.- Presupuesto

El Presupuesto modificado de la empresa y alineado a su Plan Operativo, tiene por finalidad cumplir con el objeto social de la empresa.

El Presupuesto Modificado es sustentado por cada uno de los rubros y partidas que lo componen, los cuales se detallan a continuación:

4.1 Ingresos

4.1.1 Ingresos Operativos

a) Venta de Bienes y Servicios

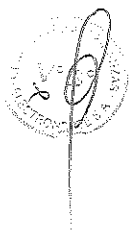
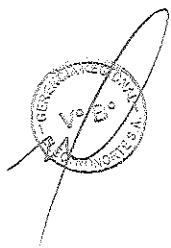
Los ingresos por venta de servicios del presupuesto modificado para el año 2016 ascienden a **S/ 349,15 millones** menor en 0,04% respecto a lo aprobado en el presupuesto inicial debido a:

- **Disminución en el volumen de venta de energía del 4,70% equivalente a 35 591 MWh.** Este comportamiento del consumo de energía se debe a que los clientes que solicitaron factibilidades tienen retrasos y no han ingresado aún y aquellos que han ingresado están consumiendo sólo el 29% de la potencia solicitada. Asimismo, las empresas Backus (Planta Motupe), Nicoll, Metro del Grupo Cencosud, Real Plaza, Cine Plex, Oechsle y Promart, migraron sus suministros con empresas generadoras, dentro del mercado libre. Disminución del precio en la venta en el peaje de Transmisión Secundaria y en el VAD a partir de mayo 2016.

La proyección de la venta de energía en MWh está basada en las ventas ejecutadas al mes de julio de 2016, con la proyección de los consumos per-cápita por niveles de tensión. Asimismo, se efectuó un análisis de la tendencia mostrada en el año 2016 por tipo de mercado (regulado y libre), por opción tarifaria y por sistema eléctrico.

- **Incremento de 16 312 nuevos clientes o 4,71% respecto de los clientes proyectados para el cierre del año 2015 (346 378),** por lo que se espera atender a un total de **362 690 clientes** al concluir el año 2016. Estos nuevos clientes provienen de:

- | | | |
|--|---|-------|
| <ul style="list-style-type: none">• 11 318 clientes del crecimiento natural• 2 724 clientes de proyectos propios• 2 270 clientes de proyectos de Tercero | } | 4,71% |
|--|---|-------|



b) Ingresos Financieros

El incremento de este rubro asciende a S/ 0,03 millones respecto a lo previsto inicialmente, correspondiente a los intereses ganados por los depósitos a plazos procedentes de las colocaciones de equivalentes de efectivos (overnight) en las entidades financieras.

c) Ingresos por participación o dividendos

No Aplica

d) Ingresos complementarios

Estos se incluyen en el rubro Otros.

e) Otros

Este rubro proyecta un incremento de 406,85 % ó S/ 33,45 millones con relación al presupuesto inicial, considerando la ejecución real al primer semestre del año, período en el cual se registró un incremento de S/ 25,38 millones en la partida Otros ingresos, provenientes de la Intermediación en compra de energía a empresas generadoras, lo cual no fue considerado en el presupuesto inicial aprobado. Adicionalmente, se consideró un incremento de S/ 7,97 millones en los ingresos por servicios complementarios (cobranza por venta de suministros, alquiler de postes, comisión por factoring, reembolsos de afiliadas, penalidades a proveedores, etc.).

4.1.2. Ingresos de Capital.

Los ingresos de capital, se han reformulado ascendiendo a S/ 25,00 millones para el presente ejercicio, lo cual representa una reducción de S/ 20,23 millones respecto al marco presupuestal aprobado inicial (S/ 42,23 millones), y que guarda relación con los proyectos no ejecutados por el Fenómeno El Niño.

4.1.3 Transferencias: Ingresos

Estos ingresos ascienden a **S/ 15,92 millones**, incrementando en S/ 10,82 millones respecto al presupuesto inicial, e incluyen desembolsos destinados al Fondo de Inclusión Social Energética (FISE) y préstamos otorgados entre las empresas afiliadas del Grupo Distriluz al primer semestre del año, que no fueron inicialmente considerados en el presupuesto operativo.



4.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

Los ingresos (desembolsos) por financiamiento ascienden a **S/ 51,00 millones**, con un incremento de S/ 41,00 millones respecto al presupuesto inicial.

En los ingresos por financiamiento a largo plazo se está incorporando S/ 33,00 millones transferidos por Fonafe en junio de 2016, utilizados para el pago a entidades financieras de los préstamos concertados a corto plazo por S/ 13,00 millones; pago a empresas generadoras por energía adquirida por S/ 17,58 millones; pagos al MEM por la liquidación de conexiones domiciliarias D.U. N° 116-2009 por S/ 1,05 millones; y pagos a proveedores por servicios prestados por terceros por S/ 1,37 millones.

Los ingresos provenientes de financiamiento a corto plazo se están modificando con un incremento de S/ 8,00 millones (de S/ 10,00 millones aprobado a S/ 18,00 millones propuestos para el año 2016), y considera los préstamos por S/ 8,00 millones y S/ 5,00 millones, concertados en el primer semestre del año mediante pagaré a un mes de vencimiento y a tasas de interés de 5,44% y 5,28% respectivamente.

4.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

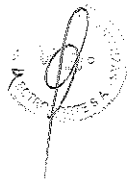
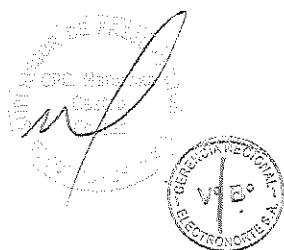
En este rubro se aprobó la modificación propuesta de S/ 3,14 millones aprobados inicialmente a **S/ 4,08 millones**, que serán destinados a la ejecución de obras por encargo del MEM, cuyos recursos fueron transferidos en ejercicios anteriores. Su contraparte se registra en el rubro Otros Gastos de Capital.

4.2. Egresos

4.2.1 Egresos Operativos

a) Compra de Bienes

En este rubro se propone una disminución de S/ 5,99 millones ó 2,75 % totalizando S/ 211,62 millones para el año 2016, debido principalmente a la variación registrada en los egresos por compra de energía y potencia a empresas generadoras, que disminuye en S/ 5,06 millones, considerando la ejecución real al primer semestre del año, período en el cual se registró una reducción de 4,84 % en el precio medio de compra real (S/ 0,245 por kWh) respecto al precio medio de compra utilizado en la proyección inicial de los egresos (S/ 0,257 por kWh). Adicionalmente, los suministros diversos, combustibles y lubricantes se reducen en S/ 0,93 millones.



b) Gastos de Personal

El ajuste neto es de un incremento de S/ 0,22 millones o 0,88 % con lo cual ascenderían a S/ 24,96 millones en el año 2016, las modificaciones más relevantes son: a) Incremento en el rubro bonificaciones de S/ 0,31 millones, para cubrir principalmente el mayor pago de la bonificación otorgada por cierre de pliego, presupuestadas inicialmente en S/ 2,700 soles para un total de 219 trabajadores, otorgándose S/ 4,500 soles a la misma cantidad de trabajadores, originando un exceso de S/ 0,39 millones; b) El rubro horas extras se incrementa en S/ 0,23 millones, debido a que la salida de 37 trabajadores técnicos (que fueron reincorporados a la empresa por medida cautelar), generó labores en doble turno del personal de planilla que labora en centrales hidroeléctricas y mantenimiento de instalaciones eléctricas; c) En el rubro Indemnización por cese de relación laboral, donde no se consideró monto en el presupuesto inicial, se está incorporando S/ 0,27 millones, monto ejecutado en el primer semestre del año, por renuncia de los Gerentes del área Técnica y de Administración y Finanzas (marzo y mayo respectivamente). Para compensar este incremento se está dejando sin efecto los S/ 0,20 millones presupuestados inicialmente en el rubro Incentivos por retiro voluntario; y, d) Disminución en el rubro Participación de trabajadores de S/ 0,39 millones, sobre la base de la ejecución al primer semestre del año, y la proyección de los resultados del año 2016, donde se está proponiendo una reducción de 8,17 % de la ganancia antes de impuestos.

c) Servicios Prestados por Terceros

Las partidas presupuestarias de Servicios prestados por terceros han sido ajustadas considerando una disminución en conjunto de S/ 5,61 millones o 13,02 %, con las siguientes variaciones relevantes:

- Transporte y almacenamiento: En el peaje por el uso del sistema de transmisión de terceros se propone una disminución de S/ 0,56 millones, por la reducción en el precio de transmisión secundaria en las áreas de demanda 2 y 15.
- Tarifas de servicios públicos: Respecto al presupuesto inicialmente aprobado se ha sincerado el importe considerando lo ejecutado al mes de junio del presente año, reduciendo en S/ 0,45 millones por concepto de internet y redes de comunicación.
- Auditorías: Se proyecta una disminución de S/ 0,24 millones, debido a que los gastos por servicios de auditoría externa correspondientes al presente año (S/ 0,28 millones) se defieren en el próximo año.



- En el rubro Otros relacionados a GIP, se concentra la mayor reducción, la cual asciende a S/ 4,65 millones o 40,46%, debido principalmente a que en el presupuesto inicial aprobado se consideró el importe de S/ 3,35 millones de gastos por contingencias por el Fenómeno "El Niño", no ejecutados, reduciéndose el gasto en actividades comerciales durante el primer semestre del año.

c) Tributos

Se está modificando este rubro considerando un incremento de S/ 0,34 millones, el cual se concentra en el rubro Otros impuestos y contribuciones, los cuales corresponden a aportes destinados a los Organismos de Control: Osinergmin, Ministerio de Energía y Minas y OEFA, que son calculados en función a los ingresos por facturación, representando el 1% de estos. El incremento es para sincerar la desviación presentada en la ejecución al primer semestre del año y expectativas al cierre del 2016.

d) Gastos Diversos de Gestión

Esta partida concentra el mayor incremento de los egresos de operación (S/ 25,73 millones más) respecto al presupuesto inicial 2016, con lo cual se proyecta en S/ 32,17 millones para el año.

El incremento se explica porque en el rubro Otros no relacionados a GIP se está incorporando S/ 25,96 millones que corresponden a los fondos recibidos por Comisión de Intermediación en compra de energía, que han sido transferidos en el primer semestre del año a las empresas afiliadas beneficiarias, lo cual no estuvo previsto en el presupuesto inicial aprobado.

e) Gastos Financieros

Se proyecta un incremento en S/ 1,57 millones, considerando la ejecución al primer semestre del año y el cronograma de los nuevos financiamientos con entidades bancarias y préstamos de largo plazo.

f) Otros

No Aplica



4.2.2. Gastos de Capital.

a) Presupuesto de Inversiones – Fbk

Los proyectos de inversión han sido modificados con un incremento de S/ 13,00 millones ó 23,72% respecto a lo aprobado inicialmente por Fonafe con lo cual ascienden a S/ 67,80 millones para el año 2016. El detalle de los ajustes por líneas de inversión se muestra en el Anexo 7.

b) Inversión Financiera

No Aplica

c) Otros

Lo incorporado en el rubro Otros (S/ 4,81 millones) corresponde a la ejecución de obras por encargo del MINEM, cuyos recursos fueron transferidos en ejercicios anteriores. Su contraparte se registra en Superavit de ejercicios anteriores.

4.2.3 Transferencias: Egresos

Los egresos modificados provenientes de Transferencias de Terceros considera un incremento de S/ 10,08 millones aprobados inicialmente a S/ 15,19 millones, e incluyen los gastos relacionados al Programa del Fondo de Inclusión Social Energética (FISE), incorporándose los préstamos otorgados a empresas afiliadas del Grupo Distriluz, que no fueron considerados en el presupuesto aprobado inicial.

4.2.4. Egresos por Financiamiento: Préstamos

Los egresos por financiamiento (amortización del Servicio de Deuda e intereses) ascienden a S/ 61,90 millones, incrementando en S/ 15,59 millones respecto al presupuesto inicial, a fin de corregir las desviaciones presentadas por el incremento de los préstamos bancarios y de largo plazo.

El servicio de la deuda a largo plazo modificado asciende a S/ 20,74 millones en el cual se incorporó S/ 10,36 millones de préstamos de largo plazo concertados con FONAFE a una TEA de 4,95 %.

El servicio de la deuda a corto plazo modificado asciende a S/ 41,16 millones con un incremento de S/ 5,22 millones respecto al presupuesto inicial, que incluyen la amortización de préstamos concertados en el año 2015 y dos pagarés que totalizan S/ 13,00 millones concertados en el presente año.



V.- Presupuesto y su relación con el Flujo de Caja, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera.

El Presupuesto Modificado de la Empresa, conlleva a tener los siguientes resultados en la liquidez y las utilidades de la empresa.

RUBROS	Marco Inicial	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	60,347,738	60,347,738	77,443,371	28.3	17,095,633
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	33,896,766	33,896,766	31,294,485	-7.7	-2,602,281
SALDO FINAL (Presupuesto)	720,958	720,958	24,473,284.0	3,295	23,752,326
GP (Presupuesto)	43,368,360	43,368,360	37,563,110	-12.5	-5,405,250
GANANCIA (PÉRDIDA BRUTA)	103,380,409	103,380,409	96,109,028	-7.0	-7,271,381
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	59,023,297	59,023,297	52,446,380	-11.1	-6,576,917
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	38,895,570	38,895,570	37,143,206	-4.5	-1,752,364
ROA (Utilidad Neta / Activo)	5.84	5.84	6.10	4.5	0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Año Anterior)	9.73	9.73	9.29	-4.5	0
SALDO NETA CAJA (Flujo de Caja)	-11,679,736	-11,679,736	-49,587,677.0	324.6	-37,908,141
SALDO FINAL DE CAJA (Flujo de Caja)	2,683,003	2,683,003	1,667,295.0	-37.9	-1,015,708

- 5.1 La variación en 28,3% del Resultado de Operación, se explica principalmente por el incremento del rubro Ingresos de Operación en S/ 33,35 millones (incluye IGV) debido a que en la partida Otros se refleja la intermediación por compra de energía a las generadoras transferidos en el primer semestre del año a las empresas afiliadas beneficiarias. Asimismo, el rubro Egresos de Operación crece en S/ 16,25 millones explicados en el punto 4.2.1 del presente informe.
- 5.2 La variación en -7,7% del Resultado Económico, se explica por la disminución de los ingresos de capital en S/ 20,23 millones respecto al marco presupuestal aprobado (S/ 45,23 millones), y que guarda relación con los proyectos no ejecutados por el Fenómeno El Niño.
- 5.3 La variación en 3 295% del Saldo Final, se explica por el incremento del financiamiento neto en S/ 25,41 millones respecto a lo previsto inicialmente.

Los ingresos por financiamiento se están incrementando en S/ 41,00 millones, de S/ 10,00 millones aprobados a S/ 51,00 millones para el ejercicio 2016, explicados en el punto 4.1.4 del presente informe.

Los egresos por financiamiento (amortización del Servicio de Deuda e intereses) ascienden a S/ 61,90 millones, incrementando en S/ 15,59 millones respecto al presupuesto inicial, a fin de corregir las desviaciones presentadas por el incremento de los préstamos bancarios y de largo plazo, detallados en el punto 4.2.4 del presente informe.




- 5.4 La variación en -12,5% del GIP, se explica principalmente por la disminución en la partida Otros relacionados a GIP del rubro Servicios Prestados por Terceros, el importe de S/ 4,65 millones o -40,46%, debido principalmente a que en el presupuesto inicial aprobado se consideró el importe de S/ 3,35 millones de gastos por contingencias por el Fenómeno "El Niño", no ejecutados, reduciéndose el gasto en actividades comerciales durante el primer semestre del año
- 5.5 La variación en -7,0% de la Ganancia (Pérdida) Bruta, se explica por la disminución proyectada en los ingresos de actividades ordinarias de 3,88 % ó S/ 14,25 millones respecto al aprobado inicial, llegando a un total de S/ 353,35 millones debido principalmente a lo siguiente:
- De la potencia contratada (4028 kW), los clientes que han ingresado con tarifa binomia, sólo están haciendo uso del 29 % de la misma (1168 kW).
 - En el presupuesto aprobado inicial se estimó el ingreso, desde el año 2015, de 09 clientes importantes, cuyo consumo anual de energía alcanzaría los 36,46 millones de kWh; es decir, aproximadamente S/ 11,97 millones. A la fecha no han ingresado. De igual manera, para el ejercicio 2016 se proyectó el ingreso de 33 clientes importantes, cuyo consumo anual sería de 10,79 millones de kWh, valorizados en S/ 3,52 millones aproximadamente, aún no concretados.
 - Disminución del peaje de transmisión secundaria y del Valor Agregado de Distribución.
 - Disminución del precio medio de venta, de S/ 0,471 por kWh en el marco inicial aprobado a S/ 0,468 kWh promedio al primer semestre del año.

El costo de ventas disminuye en S/ 6,98 millones principalmente por la reducción de la compra de energía (S/ 6,73 millones), con lo cual la ganancia bruta proyecta una disminución de S/ 7,27 millones (de S/ 103,38 millones a S/ 96,11 millones modificada).

- 5.6 La variación en -11,1% de la Ganancia (Pérdida) Operativa, se explica por lo expuesto en el punto anterior (5.5). Además, los gastos de distribución se incrementan en S/ 24,38 millones debido a la incorporación de S/ 25,96 millones que corresponden a los fondos recibidos por Intermediación en compra de energía, que han sido transferidos en el primer semestre del año a las empresas afiliadas beneficiarias, lo cual no estuvo previsto en el presupuesto inicial aprobado. Por tanto, la ganancia operativa proyecta una disminución de S/ 6,58 millones (de S/ 59,02 millones a S/ 52,45 millones modificada).
- 5.7 La variación en -4,5% de la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio, se explica por lo expuesto en los puntos 5.5 y 5.6 del presente informe. Además, deducido el impuesto a las ganancias (S/ 15,40 millones), se estima obtener una ganancia neta en el ejercicio 2016 de S/ 37,14 millones.



- 5.8 La variación en 4,5% del ROA, se explica por la disminución del activo total proyectado al cierre del ejercicio 2016, en S/ 57,60 millones debido a que se tiene pendiente de transferencia un grupo de activos fijos que operativamente los tiene Electro Oriente S. A., relacionadas al Sistema Eléctrico Interconectado Jaén - Bagua y San Ignacio y del Sistema Eléctrico Aislado Chachapoyas. El monto estimado neto por transferir es de S/ 42,81 millones.
- 5.9 La variación en -4,5% del ROE, se explica por la disminución de la ganancia neta de S/ 1,75 millones respecto a la propuesta inicialmente (S/ 38,90 millones). El patrimonio del año anterior es el mismo al considerar el cálculo de este indicador en el presupuesto inicial.
- 5.10 La variación en 324,6% del Saldo Neto de Caja, se explica por menor saldo operativo en S/ 28, 37 millones debido al mayor desembolso por compra de energía y los menores ingresos de capital recibidos (S/ 25,00) respecto de lo presupuestado inicialmente (S/ 45,23 millones).
- 5.11 La variación en -37,9% del Saldo Final de Caja, se explica por lo expuesto en el punto anterior.

6. ANEXOS

- Anexo 1.- Data Relevante
- Anexo 2.- Plan Operativo
- Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos
- Anexo 4.- Flujo de Caja
- Anexo 5.- Estado de Resultados Integrales
- Anexo 6.- Estado de Situación Financiera
- Anexo 7.- Formato de las Inversiones Fbk



DATA RELEVANTE

Modificación (En Nuevos Soles)

RUBROS	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2016	Marco Actual	Marco Modificado	Var% (c / b)x100-100	Diferencia c - b
I.- PERSONAL						
Planilla	N°	a.	b.	c.		
Gerente General	N°	400	400	400	0.0	0
Gerentes	N°	0	0	0	-100.0	0
Ejecutivos	N°	5	5	4	-20.0	-1
Profesionales	N°	27	27	28	3.7	1
Técnicos	N°	63	63	63	0.0	0
Administrativos	N°	74	74	74	0.0	0
Personal reincorporado (Sin plaza CAP)	N°	50	50	50	0.0	0
Plazas vacantes	N°	180	180	180	0.0	0
Locación de Servicios	N°	1	1	1	0.0	0
Servicios de Terceros	N°				-100.0	0
Personal de Cooperativas	N°	51	51	51	0.0	0
Personal de Servicios	N°				-100.0	0
Otros	N°	51	51	51	0.0	0
Pensionistas	N°					
Regimen 20530	N°	11	11	11	0.0	0
Regimen	N°	11	11	11	0.0	0
Regimen	N°				-100.0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	3	3	3	-100.0	0
TOTAL	N°	465	465	465	0.0	0

Personal en Planilla	N°	399	399	399	0.0	0
Personal en CAP	N°	220	220	219	-0.5	-1
Personal Fuera de CAP	N°	179	179	180	0.6	1
Plaza CAP Vacante	N°	1	1	1		
Según Afiliación	N°	399	399	399	0.0	0
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	355	355	355	0.0	0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	44	44	44	0.0	0
Personal vacante	N°	1	1	1	0.0	0

Personal Reincorporado	N°	180	180	180	0.0	0
Ley de Ceses Colectivos	N°	6	6	6	0.0	0
Derivados de Procesos de Despidos	N°				-100.0	0
Otros	N°	174	174	174	0.0	0

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	60,347,738	60,347,738	77,443,371	28.3	17,095,633
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	33,896,766	33,896,766	31,294,485	-7.7	-2,602,281
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	71,676,637	71,676,637	67,801,151	-5.4	-3,875,486
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	103,380,409	103,380,409	96,109,028	-7.0	-7,271,381
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	59,023,297	59,023,297	52,446,380	-11.1	-6,576,917
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	38,895,570	38,895,570	37,143,208	-4.5	-1,752,364
ACTIVO TOTAL	S/.	666,191,139	666,191,139	608,594,408	-8.6	-57,596,731
ACTIVO CORRIENTE	S/.	67,610,803	67,610,803	68,617,072	1.5	1,006,269
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	598,580,336	598,580,336	539,977,336	-9.8	-58,603,000
PASIVO TOTAL	S/.	230,942,519	230,942,519	222,809,755	-3.5	-8,132,764
PASIVO CORRIENTE	S/.	95,226,688	95,226,688	78,341,355	-17.7	-16,885,333
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	135,715,831	135,715,831	144,468,400	6.4	8,752,569
PATRIMONIO	S/.	435,248,620	435,248,620	385,784,653	-11.4	-49,463,967
INDICE DE MOROSIDAD		5.52%	5.52%	5.52%	0.0	0
ROA (Utilidad Neta / Activo)		5.84%	5.84%	5.10%	4.5	0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio año anterior)		9.73%	9.73%	9.29%	-4.5	0
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		5.72%	5.72%	5.43%	-5.2	0
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	77,864,013	77,864,013	71,787,803.0	-7.8	-6,076,210
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		0.71	0.71	0.88	23.4	0
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.53	0.53	0.58	8.8	0

III.- INDICADORES OPERATIVOS

ENERGÍA GENERADA	Mwh	23,742	23,742	15,826	-33.3	-7,916
Hidráulica	Mwh	23,514	23,514	15,625	-33.6	-7,889
Térmica	Mwh	228	228	201	-11.8	-27
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	827,952	827,952	804,904	-2.8	-23,048
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	756,955	756,955	721,385	-4.7	-35,591
Mercado Regulado	Mwh	744,540	744,540	719,856	-3.3	-24,684
Mercado Libre	Mwh	12,415	12,415	1,509	-87.8	-10,906
Mercado Spot - COES	Mwh				-100.0	0
CLIENTES	N°	363,060	363,060	362,690	-0.1	-370
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	87.55%	87.55%	85.62%	-2.2	0
PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Mwh	77,096	77,096	16,556	-78.5	-60,540
PERDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCIÓN (Técnicas y no)	%	9.24%	9.24%	10.27%	11.1	0
PRECIO MEDIO TARIFA	S/Mwh	470.11	470.11	471.39	0.3	1
PRECIO MEDIO COMPRA	S/Mwh	254.67	254.67	255.37	0.3	1
POTENCIA INSTALADA	Mw	4.65	4.65	4.65	0.0	0
POTENCIA EFECTIVA	Mw	4.28	4.28	4.28	0.0	0

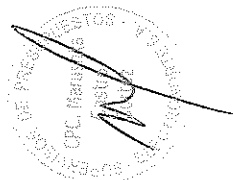
La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.

PLAN OPERATIVO

Modificación (En Nuevos Soles)

Objetivo Estratégico	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2016	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c/b)x100-100	Diferencia c-b
Maximizar la creación de valor económico	Rentabilidad patrimonial - ROE	(Ganancia o pérdida neta del ejercicio / Patrimonio actual) * 100	%	8.94	8.94	9.63	8	0.7
	Margen Operativo	(Ganancia o pérdida operativa del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) * 100	%	16.06	16.06	14.84	-8	-1.2
	Variación EBITDA	(EBITDA Año actual-EBITDA Año anterior)/EBITDA año anterior)*100	%	13.97	13.97	-1.05	-107	-15.0
	Rotación de Activos	EBITDA=Utilidad operativa + depreciación + amortización (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias / Activo Total) *100	%	55.18	55.18	58.06	5	2.9
	Reducción de Inventarios	((Inventarios del ejercicio / Inventarios del mismo período del ejercicio anterior)-1) x 100	%	-10.23	-10.23	-3.92	-62	6.3
	Flujos de Fondos Operativos	(Flujo Operativo Acumulado/ Ingresos de Operación acumulado)*100	%	16.70	16.70	9.16	-45	-7.5
	Pérdidas de energía en distribución	((Energía Total Entregada Distribución - Energía Vendida distribución) / (Energía Total Entregada Distribución))x100	%	9.24	9.24	10.27	11	1.0
	Ejecución del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
Mejorar la imagen empresarial	Nivel de satisfacción al cliente	Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	Cobertura del Servicio	(Nro. de clientes residenciales x Nro. de personas por familia)/Nro. de habitantes área geográfica	Horas	87.55	87.55	85.62	-2	-1.9
Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo	Implementación del Sistema de Control Interno	Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas	Veces	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	Implementación de la Gobernanza Corporativa	Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	Eficiencia en inversiones FBK	((Monto de Inversión Ejecutado / Monto de Inversión Programado Inicial)*100 incluye: proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	(Σ (Usuarios Afectados X Duración de la Interrupción en Horas) / Total Usuarios)	%	23.70	23.70	20.80	-12	-2.9
	Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	(Σ (Usuarios Afectados X Número de Interrupciones) / Total Usuarios)	%	12.39	12.39	10.80	-13	-1.6
Fortalecer la gestión del talento humano	Horas de capacitación	(Σ horas de capacitación x colaboradores capacitados) / Nro total de colaboradores	%	62.50	62.50	62.50	0	0.0

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección: informa@lonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fomate.



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Modificación (En Nuevos Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2019	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b) x 100	Diferencia c - b
PRESUPUESTO DE OPERACION	a.	b.	c.		
1 INGRESOS	258,531,399	258,531,399	391,881,979	9	33,350,580
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	-100	0
1.2 Venta de Servicios	349,273,427	349,273,427	349,147,038	0	-126,391
1.3 Ingresos Financieros	1,038,246	1,038,246	1,038,202	3	27,034
1.4 Ingresos por participacion o avances	0	0	0	-100	0
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	-100	0
1.6 Otros	8,221,724	8,221,724	41,871,681	407	33,469,957
2 EGRESOS	295,183,681	295,183,681	314,459,088	5	19,275,407
2.1 Compra de Bienes	217,591,727	217,591,727	211,891,077	-3	-5,699,650
2.1.1 Insumos y suministros	216,892,011	216,892,011	211,001,230	-3	-5,890,781
2.1.2 Combustibles y lubricantes	709,716	709,716	615,447	-15	-94,269
2.1.3 Otros	0	0	0	-100	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	24,246,329	24,246,329	24,964,882	1	718,553
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,722,514	16,722,514	17,252,823	3	530,309
2.2.1.1 Bono (GIP)	11,243,223	11,243,223	11,188,672	0	-54,551
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,247,483	1,247,483	1,552,226	24	304,743
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,173,052	2,173,052	2,227,086	2	54,034
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	427,410	427,410	423,432	-1	-3,978
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	748,117	748,117	379,679	31	221,556
2.2.1.6 Otros (GIP)	883,213	883,213	882,732	-2	-481
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	1,154,444	1,154,444	1,334,824	16	180,380
2.2.3 Seguridad y Prevision Social (GIP)	1,182,532	1,182,532	1,138,517	-4	-44,015
2.2.4 Dietas de Diarista (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.5 Capacitación (GIP)	500,000	500,000	566,466	6	66,466
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	300,000	300,000	300,000	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,788,935	4,788,935	4,292,483	-8	-496,452
2.2.7.1 Uniformes (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	150,414	150,414	143,014	-3	-7,400
2.2.7.3 Asistencia Viáticos (GIP)	779,144	779,144	714,304	-8	-64,840
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	168,530	168,530	153,310	-8	-15,220
2.2.7.5 Pago de indemn. por cesar de lab. ab. (GIP)	0	0	286,711	-100	286,711
2.2.7.6 Incentivos por mérito voluntario (GIP)	200,000	200,000	0	-100	-200,000
2.2.7.7 Colaciones (GIP)	354,600	354,600	258,095	-16	-96,505
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,058,977	3,058,977	2,584,040	-15	-474,937
2.2.7.10 Otros (GIP)	78,150	78,150	155,335	62	77,185
2.3 Servicios prestados por terceros	43,126,725	43,126,725	37,511,873	-13	-5,614,852
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,538,725	7,538,725	6,974,362	-7	-564,363
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	1,054,178	1,054,178	901,560	-13	-152,618
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,853,129	1,853,129	1,514,874	-18	-338,255
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	785,520	785,520	628,842	-31	-156,678
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	225,400	225,400	197,044	-13	-28,356
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	592,259	592,259	723,505	16	131,246
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	65,283	-100	65,283
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	6,144,876	6,144,876	8,136,546	0	1,991,670
2.3.5 Alquileres	2,405,733	2,405,733	2,364,300	-2	-41,433
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardia y limpieza (GIP)	860,000	860,000	862,831	0	2,831
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	500,000	500,000	502,831	0	2,831
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	-100	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	-100	0
2.3.7 Publicidades y Publicaciones	318,770	318,770	238,154	-28	-80,616
2.3.8 Otros	20,850,315	20,850,315	18,719,650	-10	-2,130,665
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	142,500	142,500	82,825	-42	-59,675
2.3.8.2 Prov. de personal por copa y servicios (GIP)	3,177,000	3,177,000	2,763,258	-13	-413,742
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	11,984,095	11,984,095	8,844,144	-26	-3,139,951
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,039,714	6,039,714	7,029,342	16	989,628
2.4 Tributos	4,733,127	4,733,127	5,691,823	1	958,696
2.4.1 Impuesto a los Transportadores Financieros - ITF	50,400	50,400	88,244	77	37,844
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,702,727	4,702,727	5,603,579	5	100,852
2.5 Gastos diversos de Gestión	6,430,413	6,430,413	32,776,641	409	26,346,228
2.5.1 Seguros	2,417,232	2,417,232	2,378,551	-3	-38,681
2.5.2 Viáticos (GIP)	451,069	451,069	380,390	-14	-70,679
2.5.3 Gastos de Representación	0	0	0	-100	0
2.5.4 Otros	3,571,126	3,571,126	23,405,350	723	19,834,224
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	554,050	554,050	464,116	-18	-89,934
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,027,075	3,027,075	22,941,184	662	19,914,109
2.6 Gastos Financieros	1,516,544	1,516,544	3,032,582	199	1,516,038
2.7 Otros	0	0	0	-100	0
RESULTADO DE OPERACION	63,347,718	63,347,718	77,423,391	28	14,075,673
3 GASTOS DE CAPITAL	71,876,637	71,876,637	71,882,151	0	5,514
3.1 Presupuesto de Inversiones - FIK	71,876,637	71,876,637	67,881,151	-6	-4,000,000
3.1.1 Proyecto de Inversión	54,801,151	54,801,151	67,881,151	24	13,080,000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	16,875,486	16,875,486	0	-100	-16,875,486
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	-100	0
3.3 Otros	0	0	0	-100	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	45,225,665	45,225,665	25,000,000	-45	-20,225,665
4.1 Aportes de Capital	45,225,665	45,225,665	25,000,000	-45	-20,225,665
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	-100	0
4.3 Otros	0	0	0	-100	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	733,265	-100	733,265
5.1 Ingresos por Transferencias	5,105,054	5,105,054	15,920,284	212	10,815,230
5.2 Egresos por Transferencias	5,105,054	5,105,054	15,187,019	197	10,081,965
RESULTADO ECONOMICO	33,896,768	33,896,768	31,266,485	-8	-2,630,283
6 FINANCIAMIENTO NETO	-30,215,888	-30,215,888	-10,502,191	-78	25,413,697
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	-100	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	-100	0
6.1.1.1 Descuentos	0	0	0	-100	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	-100	0
6.1.1.2.1 Amortización	0	0	0	-100	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	-100	0
6.1.2.1 Descuentos	0	0	0	-100	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	-100	0
6.1.2.2.1 Amortización	0	0	0	-100	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-30,215,888	-30,215,888	-10,502,191	-78	25,413,697
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-19,381,658	-19,381,658	12,266,991	-219	31,648,650
6.2.1.1 Descuentos	0	0	33,900,000	-100	33,900,000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,381,658	10,381,658	26,743,978	100	16,362,320
6.2.1.2.1 Amortización	6,867,302	6,867,302	13,852,139	86	6,984,837
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,414,296	3,414,296	6,891,840	101	3,477,544
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-9,834,230	-9,834,230	-32,158,912	-11	-22,323,142
6.2.2.1 Descuentos	10,000,000	10,000,000	18,000,000	60	8,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	35,934,230	35,934,230	41,159,112	15	5,224,882
6.2.2.2.1 Amortización	35,435,495	35,435,495	40,711,450	15	5,275,955
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	498,735	498,735	447,662	-10	-51,073
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,140,078	3,140,078	4,081,000	30	940,922
SALDO FINAL	720,950	720,950	24,473,294	3,295	23,752,344
GIP-TOTAL	43,398,360	43,398,360	37,593,116	-12	-5,805,244
Impuesto a la Renta	18,324,003	18,324,003	15,385,918	-16	-2,938,085

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: atencio@telefonos.com.pe

Dentro de los plazos establecidos por la Dirección de Gestión de Fondos

FLUJO DE CAJA

Modificación (En Nuevos Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2016	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
INGRESOS DE OPERACIÓN	422,328,256	422,328,256	460,285,334	9	37,957,078
Venta de Bienes y Servicios	349,273,427	349,273,427	349,147,036	0	-126,391
Ingresos Financieros	1,036,248	1,036,248	1,063,282	3	27,034
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	-100	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	-100	0
Retenciones de tributos	63,796,857	63,796,857	68,403,355	7	4,606,498
Otros	8,221,724	8,221,724	41,671,661	407	33,449,937
EGRESOS DE OPERACIÓN	351,794,287	351,794,287	418,116,721	19	66,322,434
Compra de Bienes	233,917,682	233,917,682	264,070,970	13	30,153,288
Gastos de personal	28,520,557	28,520,557	25,645,071	-10	-2,875,486
Servicios prestados por terceros	42,139,095	42,139,095	46,521,682	10	4,382,587
Tributos	30,344,633	30,344,633	25,891,054	-15	-4,453,579
Por Cuenta Propia	26,183,684	26,183,684	21,771,410	-17	-4,412,274
Por Cuenta de Terceros	4,160,949	4,160,949	4,119,644	-1	-41,305
Gastos diversos de Gestion	15,786,859	15,786,859	55,197,215	250	39,410,356
Gastos Financieros	1,085,461	1,085,461	790,729	-27	-294,732
Otros	0	0	0	-100	0
FLUJO OPERATIVO	70,533,969	70,533,969	42,168,613	-40	-28,365,356
INGRESOS DE CAPITAL	45,225,665	45,225,665	25,000,000	-45	-20,225,665
Aportes de Capital	45,225,665	45,225,665	25,000,000	-45	-20,225,665
Ventas de activo fijo	0	0	0	-100	0
Otros	0	0	0	-100	0
GASTOS DE CAPITAL	60,675,558	60,675,558	73,354,003	21	12,678,445
Presupuesto de Inversiones - FBK	60,675,558	60,675,558	73,354,003	21	12,678,445
Proyecto de Inversion	60,675,558	60,675,558	73,354,003	21	12,678,445
Gastos de capital no ligados a proyectos	0	0	0	-100	0
Inversion Financiera	0	0	0	-100	0
Otros	0	0	0	-100	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	733,265	-100	733,265
Ingresos por Transferencias	5,105,054	5,105,054	15,920,284	212	10,815,230
Egresos por Transferencias	5,105,054	5,105,054	15,187,019	197	10,081,965
FLUJO ECONOMICO	55,084,076	55,084,076	-5,452,125	-110	-60,536,201
FINANCIAMIENTO NETO	-36,315,888	-36,315,888	-10,902,191	-70	25,413,697
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	-100	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	-100	0
Desembolsos	0	0	0	-100	0
Servicios de Deuda	0	0	0	-100	0
Amortizacion	0	0	0	-100	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	-100	0
Desembolsos	0	0	0	-100	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	-100	0
Amortizacion	0	0	0	-100	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100	0
Financiamiento Interno Neto	-36,315,888	-36,315,888	-10,902,191	-70	25,413,697
Financiamiento Largo Plazo	-10,381,658	-10,381,658	12,256,921	-218	22,638,579
Desembolsos	0	0	33,000,000	-100	33,000,000
Servicio de la Deuda	10,381,658	10,381,658	20,743,079	100	10,361,421
Amortizacion	6,967,362	6,967,362	13,892,139	99	6,924,777
Intereses y comisiones de la deuda	3,414,296	3,414,296	6,850,940	101	3,436,644
Financiamiento Corto Plazo	-25,934,230	-25,934,230	-23,159,112	-11	2,775,118
Desembolsos	10,000,000	10,000,000	18,000,000	80	8,000,000
Servicio de la Deuda	35,934,230	35,934,230	41,159,112	15	5,224,882
Amortizacion	35,435,495	35,435,495	40,711,450	15	5,275,955
Intereses y comisiones de la Deuda	498,735	498,735	447,662	-10	-51,073
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	-100	0
PAGO DE DIVIDENDOS	30,447,924	30,447,924	33,233,561	9	2,785,637
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	30,447,924	30,447,924	33,233,561	9	2,785,637
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	-100	0
FLUJO NETO DE CAJA	-11,679,736	-11,679,736	-49,587,877	325	-37,908,141
SALDO INICIAL DE CAJA	14,362,739	14,362,739	51,255,172	257	36,892,433
SALDO FINAL DE CAJA	2,683,003	2,683,003	1,667,295	-38	-1,015,708
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	-100	0
RESULTADO PRIMARIO	52,025,999	52,025,999	-7,765,852	-115	-59,791,851
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,058,077	3,058,077	2,313,727	-24	-744,350

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Empresas No Financieras)
Modificación (En Nuevos Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2015	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,683,003	2,683,003	1,667,295	-38	-1,015,708
Inversiones Financieras				-100	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	40,650,800	40,650,800	44,765,084	10	4,114,284
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,250,420	10,250,420	7,425,042	-28	-2,825,378
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,530,490	2,530,490	2,853,049	13	322,559
Inventarios (Neto)	9,250,460	9,250,460	9,250,460	0	0
Activos Biológicos				-100	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				-100	0
Activos por Impuestos a las Ganancias			410,512	-100	410,512
Gastos Pagados por Anticipado	2,245,630	2,245,630	2,245,630	0	0
Otros Activos				-100	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,610,803	67,610,803	68,617,072	1	1,006,269
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar Comerciales	280,650	280,650	280,650	0	0
Otras Cuentas por Cobrar				-100	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				-100	0
Activos Biológicos				-100	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)				-100	0
Propiedad de Inversión				-100	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	596,165,238	596,165,238	537,562,238	-10	-58,603,000
Activos Intangibles (Neto)	2,134,448	2,134,448	2,134,448	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				-100	0
Otros Activos				-100	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	598,580,336	598,580,336	539,977,336	-10	-58,603,000
TOTAL ACTIVO	666,191,139	666,191,139	608,594,408	-9	-57,596,731
Cuentas de Orden				-100	0
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros Bancarios				-100	0
Obligaciones Financieras	4,166,667	4,166,667	4,513,527	8	346,860
Cuentas por Pagar Comerciales	29,745,536	29,745,536	27,745,536	-7	-2,000,000
Otras Cuentas por Pagar	12,450,630	12,450,630	7,983,457	-36	-4,467,173
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	35,487,785	35,487,785	31,087,785	-12	-4,400,000
Provisiones	3,450,600	3,450,600	3,150,600	-9	-300,000
Pasivos Mantenidos para la Venta				-100	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	4,860,450	4,860,450		-100	-4,860,450
Beneficios a los Empleados	5,065,020	5,065,020	3,860,450	-24	-1,204,570
Otros Pasivos				-100	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	95,226,688	95,226,688	78,341,355	-18	-16,885,333
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras				-100	0
Cuentas Pagar Comerciales				-100	0
Otras Cuentas por pagar				-100	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	103,403,065	103,403,065	116,520,220	13	13,117,155
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	8,990,620	8,990,620	7,316,034	-19	-1,674,586
Provisiones				-100	0
Beneficios a los Empleados	4,985,620	4,985,620	3,985,620	-20	-1,000,000
Otros Pasivos				-100	0
Ingresos Diferidos (Neto)	18,336,526	18,336,526	16,646,526	-9	-1,690,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	135,715,831	135,715,831	144,468,400	6	8,752,569
TOTAL PASIVO	230,942,519	230,942,519	222,809,755	-4	-8,132,764
PATRIMONIO					
Capital	265,281,977	265,281,977	305,056,313	15	39,774,336
Acciones de Inversión				-100	0
Capital Adicional	118,495,293	118,495,293	31,107,606	-74	-87,387,687
Resultados no Realizados				-100	0
Reservas Legales	12,575,780	12,575,780	12,477,528	-1	-98,252
Otras Reservas				-100	0
Resultados Acumulados	38,895,570	38,895,570	37,143,206	-5	-1,752,364
Otras Reservas de Patrimonio				-100	0
TOTAL PATRIMONIO	435,248,620	435,248,620	385,784,653	-11	-49,463,967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	666,191,139	666,191,139	608,594,408	-9	-57,596,731
Cuentas de Orden				-100	0

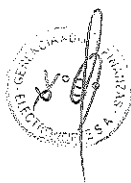
La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica fonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (Empresas No Financieras)

Modificación (En Nuevos Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2016	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Ventas Netas de Bienes				-100	0
Prestación de Servicios	367,601,125	367,601,125	353,351,230	-4	-14,249,895
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	367,601,125	367,601,125	353,351,230	-4	-14,249,895
Costo de Ventas	264,220,716	264,220,716	257,242,202	-3	-6,978,514
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	103,380,409	103,380,409	96,109,028	-7	-7,271,381
Gastos de Ventas y Distribución	31,918,345	31,918,345	56,300,265	76	24,381,920
Gastos de Administración	21,041,626	21,041,626	19,184,193	-9	-1,857,433
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo				-100	0
Otros Ingresos Operativos	8,602,859	8,602,859	31,821,810	270	23,218,951
Otros Gastos Operativos				-100	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	59,023,297	59,023,297	52,446,380	-11	-6,576,917
Ingresos Financieros	1,633,044	1,633,044	2,824,863	73	1,191,819
Diferencia de cambio (Ganancias)	67,332	67,332	659,917	880	592,585
Gastos Financieros	3,078,943	3,078,943	2,695,533	-12	-383,410
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	424,497	424,497	692,505	63	268,008
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto				-100	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro				-100	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	57,220,233	57,220,233	52,543,122	-8	-4,677,111
Gasto por Impuesto a las Ganancias	18,324,663	18,324,663	15,399,916	-16	-2,924,747
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	38,895,570	38,895,570	37,143,206	-5	-1,752,364
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper				-100	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	38,895,570	38,895,570	37,143,206	-5	-1,752,364
Depreciación:	18,336,315	18,336,315	18,743,207	2	406,892
Amortización:	504,401	504,401	598,216	19	93,815

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.



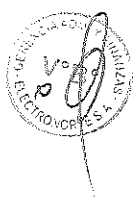
PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Fbk

Modificación (En Nuevos Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2016	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
I.- PROYECTOS					
REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	3,200,000	3,200,000	11,501,719	259	8,301,719
AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	2,000,000	2,000,000	11,925,826	496	9,925,826
REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELECTRICAS	400,000	400,000	0	-100	-400,000
AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS	1,500,000	1,500,000	444,594	-70	-1,055,406
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	250,000	250,000	0	-100	-250,000
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	1,300,000	1,300,000	204,099	-84	-1,095,901
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,000,000	1,000,000	371,527	-63	-628,473
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO	500,000	500,000	50,000	-90	-450,000
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1,500,000	1,500,000	50,000	-97	-1,450,000
MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	2,636,106	2,636,106	909,584	-65	-1,726,522
ELECTRIFICACIÓN RURAL	0	0	0	-100	0
Sub total - Programa de Inversiones 2016	14,286,106	14,286,106	25,457,349	78	11,171,243
CARRY OVER 2015					
REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	1,819,997	1,819,997	635,096	-65	-1,184,901
AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	1,202,562	1,202,562	1,426,639	19	224,077
REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELECTRICAS	0	0	0	-100	0
AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS	230,000	230,000	278,364	21	48,364
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	0	0	0	-100	0
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	1,250,000	1,250,000	687,304	-45	-562,696
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,195,000	1,195,000	1,050,633	-12	-144,367
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO	703,000	703,000	3,014,517	329	2,311,517
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	700,000	700,000	0	-100	-700,000
MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	65,000	65,000	187,700	189	122,700
ELECTRIFICACIÓN RURAL	0	0	0	-100	0
Sub total - Programa de Inversiones Carry Over 2015	7,165,559	7,165,559	7,280,253	2	114,694
CARRY OVER 2014/2006					
Programa de Inversión Carry Over's 2014 Proyectos en Ejecución	28,328,644	28,328,644	29,756,729	5	1,428,085
Programa de Inversión Carry Over's 2013 Proyectos en Ejecución	5,020,842	5,020,842	5,306,820	6	285,978
Programa de Inversión Carry Over's 2012-2006 Proyectos en Ejecución	0	0	0	-100	0
Sub total - Programa de Inversiones Carry Over 2014 - 2006	33,349,486	33,349,486	35,063,549	5	1,714,064
TOTAL PROGRAMA DE INVERSIONES	54,801,151	54,801,151	67,801,151	24	13,000,000
II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS	16,875,486	16,875,486	0	-100	-16,875,486
Gastos de Capital no Ligados a Proyectos	16,875,486	16,875,486	0	-100	-16,875,486
III.- OTROS	0	0	4,081,000	-100	4,081,000
Otros	0	0	4,081,000	-100	4,081,000
TOTAL (I + II+III)	71,676,637	71,676,637	71,882,151	0	205,514

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica inonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.


 CPC Maristela Castro
 Gerente General


 FONAFE
 FONDAZIONE


 FONAFE
 FONDAZIONE

ELECTRONORTE
PERFIL EMPRESARIAL

Al 30 de Setiembre de 2016

DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZON SOCIAL	ELECTRONORTE		
NOMBRE COMERCIAL	ELECTRONORTE S.A.		
RUC	20103117560		
DIRECCION	CALLE SAN MARTÍN N 250		
TELEFONO	481210/ANX.21120	FAX : ANX. - 21122	EMAIL : LPISCOYAS@DISTRILUZ.COM.PE
OFICINA DE ENLACE	Unidad de Contabilidad		
TELEFONO	ANX. - 21240	FAX : ANX. - 21122	EMAIL : JGUILLERMOC@DISTRILUZ.COM.PE
ACTIVIDAD ECONOMICA	ELECTRICIDAD		CIU :
TIPO DE ENTIDAD	ECONOMIA MIXTA	HORARIO DE TRABAJO : L-V (8:00am a 13:00pm y 14.30pm a 19.06pm)	

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda)

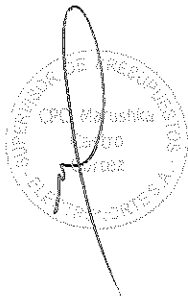
ESCRITURA DE CONSTITUCION	RESOL.MINISTERIAL N 321-83-EM/DGE DEL 21/12/1983
EMPRESA EN LIQUIDACION	
EMPRESA NO OPERATIVA	
EMPRESA PRIVATIZADA	
OTROS	

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA	280,056,312.00				
NUMERO DE ACCIONES	280,056,312.00	VALOR NOMINAL	1.00	VALOR EN LIBROS	280,056,312.00

FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

CARGOS	Apellidos y Nombres	TELEFONO	FAX	EMAIL
Gerente General	ALBERTO PEREZ MORON	481210 anex 21120		aperezm@distriluz.com.pe
Gerente de Administración y Finanzas	LUCIO ENRIQUE LEVANO COLOMA	481210 anex 21200	anx 21122	llevanoc@distriluz.com.pe
Contador General	JUAN GUILLERMO CORNETERO	481210 anex 21240	anx 21122	jguillermoc@distriluz.com.pe



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTRONORTE S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	DE: 2013 A: 2017	CONSOLIDARNOS COMO UNA EMPRESA MODELO, EFICIENTE, MODERNA Y RESPONSABLE.
MISION DE LA ENTIDAD	SATISFACER LAS NECESIDADES DE ENERGIA CON CALIDAD, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN NUESTRO AMBITO DE RESPONSABILIDAD, CON TECNOLOGIA DE VANGUARDIA, Y TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, ACTUANDO CON TRANSPARENCIA Y APROVECHANDO SINERGIAS CORPORATIVAS PARA LA MEJORA CONTINUA Y GENERACION DE VALOR A NUESTROS CLIENTES.	

OBJETIVOS

1 Maximizar la creación de valor económico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Lograr una rentabilidad sostenida	1 Rentabilidad Patrimonial - ROE	%		9.24	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
		2 Margen Operativo	%		16.34	15.66	12.76	13.92	14.84
		3 Variación EBITDA	%		22.13	16.67	-6.73	-5.27	-1.05
		4 Rotación de Activos	%		50.77	14.28	27.74	40.60	58.06
	2 Incrementar los ingresos y optimizar los costos	1 Reducción de Inventarios	%		19.10	4.44	0.11	-3.13	-3.92
		2 Flujo de Fondos Operativos	%		11.77	16.83	9.95	8.37	8.16
		3 Pérdidas de Energía en Distribución	%		10.18	10.98	10.91	10.49	10.27
2 Crear valor social en la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente	1 Ejecución del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Mejorar la Imagen empresarial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente	1 Nivel de Satisfacción al Cliente	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2 Cobertura del Servicio	%		84.48	85.04	85.26	85.40	85.62
4 Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Fortalecer el Control de Gestión Empresarial	1 Implementación del Sistema de Control Interno	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2 Implementación de la Gobernanza Corporativa	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2 Ampliar y Mejorar la Infraestructura Eléctrica	1 Eficiencia en Inversiones FBK	%		98.37	100.00	100.00	100.00	100.00
		2 Duración Promedio de Interrupciones del Sistema - SAIDI	Horas		24.20	6.14	11.56	16.62	20.80
		3 Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema - SAIFI	Voces		12.64	3.12	6.09	8.71	10.80
5 Fortalecer la gestión del talento humano	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Fortalecer el desarrollo Humano	1 Horas de Capacitación	%		70.67	13.77	29.28	51.34	62.50

PROGRAMA DE PRODUCCION:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2014 REAL	2015 ESTIMADO	PROGRAMACION 2016					PROGRAMACION 2016				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Generación propia	MWh	19791	19100	4553	4723	3282	3259	15826	666502	658624	634528	682068	2651750

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2014 REAL	2015 ESTIMADO	PROGRAMACION 2016					PROGRAMACION 2016				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Ventas de energía	MWh	781026	726118	167726	177476	170893	179470	721365	90266163	80256557	83374577	86148726	340046023

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2014 REAL	2015 ESTIMADO	PROGRAMACION 2016					PROGRAMACION 2016				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Compra de energía	MWh	639147	817107	212265	199640	194843	168056	804904	54430570	51073402	49993105	50048440	205546517



ELECTRONORTE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr: 09
Hora Impr : 20
(C56032112-201607)

Fecha Cierre: 07/12/2016
Hora Cierre: 21.03.56

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,408,536	23,161,139	51,255,172	44,957,412	36,449,800	35,368,279	28,389,531	6,292,308	14,062,086	24,878,960	16,939,714	9,222,129	6,285,314	2,295,559	1,667,295	1,552,021	2,734,261
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	40,032,001	36,204,405	43,257,025	48,286,784	43,544,093	46,397,293	44,178,895	41,938,101	42,914,639	43,605,293	42,106,425	44,185,169	43,970,345	44,646,628	44,765,084	47,026,363	48,697,249
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,793,509	9,695,096	12,627,827	14,614,246	11,057,254	17,169,113	15,043,324	8,485,335	7,391,578	5,795,928	7,624,572	7,427,645	7,640,526	7,945,215	7,425,042	8,742,542	8,077,258
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	907,157	9,156,710	3,430,775	7,785,822	13,377,871	5,755,456	8,416,620	3,720,579	3,547,729	5,610,035	2,760,420	2,780,360	2,820,690	2,950,430	2,853,049	3,385,349	2,103,661
Inventarios	8,982,792	8,083,579	9,627,775	9,526,327	9,650,793	9,916,265	10,268,964	9,961,526	10,308,463	10,392,516	10,120,645	9,945,600	9,780,420	10,300,450	9,250,460	9,724,610	10,063,020
Activos Biológicos																	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta																	
Activos por Impuestos a las Ganancias	2,360,376							166,666	242,561	31,037	106,932	182,827	258,722	334,617	410,512	697,931	742,056
Gastos Pagados por Anticipado	1,129,765	1,523,745	2,670,235	2,232,661	2,333,432	1,753,212	1,425,035	2,389,512	1,620,141	905,772	2,030,469	2,045,780	2,055,690	2,178,960	2,245,630	2,245,637	2,242,886
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75,592,156	87,934,673	122,068,809	127,363,252	116,614,043	117,349,617	107,722,359	72,964,027	80,097,197	91,419,541	81,379,177	75,789,510	72,794,907	79,650,859	68,617,072	73,374,453	74,860,391

Cuentas por Cobrar Comerciales

Cuentas por Cobrar Comerciales	111,473	108,210	111,918	113,068	110,578	115,001	110,917	114,521	114,728	114,390	255,960	288,750	290,460	345,960	280,650	280,650	305,302
Otras Cuentas por Cobrar																	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																	

Activos Biológicos

Inversiones Mobiliarias (Neto)

Propiedad de inversión

Propiedades, Planta y Equipo (Neto)

Activos Intangibles (Neto)

Activos por impuestos a las Ganancias Diferidos

[illegible]

Fecha Cierre: 09/12/2016
Hora Cierre: 10.54.21ELECTRONORTE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ajustado - EN NUEVOS SOLESPágina : 1
Fecha Impr : 09/12/2016
Hora Impr : 20.26.45
(C21541012-201609)

RUBROS	AL 31/12/2013 (REAL)	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31/12/2017 (PROYECTADO)	31/12/2018 (PROYECTADO)
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
Ventas Netas de Bienes																	
Prestación de Servicios	281,729,073	315,369,514	331,319,464	31,253,487	61,054,058	93,402,612	120,054,681	147,718,801	176,938,779	205,712,772	234,628,198	263,714,869	293,561,938	323,493,430	353,351,230	377,505,722	403,686,914
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	281,729,073	315,369,514	331,319,464	31,253,487	61,054,058	93,402,612	120,054,681	147,718,801	176,938,779	205,712,772	234,628,198	263,714,869	293,561,938	323,493,430	353,351,230	377,505,722	403,686,914
Costo de Ventas	208,474,962	226,728,169	236,703,590	22,424,097	44,052,633	67,587,860	89,299,175	110,695,799	131,866,946	152,936,213	173,337,345	193,976,744	214,818,902	235,916,877	257,242,202	273,482,729	298,406,225
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	73,254,111	88,641,345	94,615,874	8,829,390	17,001,425	25,814,752	30,755,506	37,023,002	45,071,833	52,776,559	61,290,853	69,738,125	78,743,036	87,577,553	96,109,028	104,022,993	105,281,689
Gastos de Ventas y Distribución	34,767,577	44,189,096	31,047,437	7,543,634	12,810,769	23,749,159	34,546,958	38,305,695	40,854,940	43,160,227	45,638,368	48,242,474	50,861,531	53,537,188	56,300,265	58,864,751	63,631,089
Gastos de Administración	17,837,144	23,258,796	20,931,434	1,727,897	3,181,144	4,936,197	6,469,218	7,032,913	9,441,020	10,895,234	12,458,487	14,101,201	15,753,347	17,441,197	19,184,193	20,731,644	20,025,122
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	8,316,458	20,905,012	11,514,637	5,493,815	8,751,053	17,475,302	26,751,876	28,201,443	27,809,873	28,033,105	28,011,406	29,313,507	30,934,608	31,357,709	31,821,810	7,200,880	8,100,203
Otros Ingresos Operativos																	
Otros Gastos Operativos																	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	28,967,848	42,098,465	54,151,040	5,051,674	9,760,565	14,624,698	16,491,206	19,005,837	22,595,746	26,754,203	31,205,404	36,707,957	43,062,766	47,958,877	52,448,380	57,627,478	59,725,681
Ingresos Financieros	1,155,485	1,340,313	1,685,425	268,447	491,132	764,825	1,027,788	1,204,164	1,438,207	1,632,113	1,870,663	2,109,213	2,347,763	2,596,313	2,824,863	2,325,600	2,388,463
Diferencia de cambio (Ganancias)	93,165	39,778	173,898	62,461	76,988	153,655	215,017	304,125	355,892	384,917	439,917	494,917	549,917	604,917	659,917	574,000	410,662
Gastos Financieros	459,263	1,329,512	1,901,592	208,724	541,784	805,174	761,267	956,429	1,197,352	1,625,533	1,830,933	2,049,833	2,280,733	2,476,633	2,695,533	2,188,000	2,379,734
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	422,018	139,351	1,807,678	142,048	231,265	288,736	247,663	309,927	336,311	392,505	452,505	512,505	572,505	632,505	692,505	720,000	992,818
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación																	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable																	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	29,335,217	42,008,693	52,301,104	5,031,610	9,555,636	14,649,266	16,725,081	19,327,770	22,846,182	26,753,195	31,232,546	36,749,749	43,127,208	48,038,969	52,543,122	57,609,078	59,162,254
Gasto por Impuesto a las Ganancias	8,652,585	13,645,974	15,373,624	1,439,271	2,734,402	4,169,030	4,772,849	5,552,059	6,506,116	7,703,181	9,039,996	10,686,548	12,589,835	14,655,699	16,399,916	16,442,987	15,971,109
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	20,682,631	28,363,719	36,927,480	3,592,539	6,821,234	10,480,236	11,952,232	13,775,711	16,338,066	19,050,014	22,192,550	26,063,201	30,537,373	33,383,270	37,143,206	41,166,091	43,181,145
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuestos a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	20,682,631	28,363,719	36,927,480	3,592,539	6,821,234	10,480,238	11,982,232	13,775,711	16,338,066	19,050,014	22,192,550	26,063,201	30,537,373	33,383,270	37,143,206	41,166,091	43,181,145

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Netas 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 GANANCIAS 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 RELACIONADO

Otros resultados Integrales

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	20,682,631	28,363,719	35,927,080	3,592,539	6,021,234	10,480,238	11,952,232	13,775,711	16,339,066	19,050,014	22,192,550	26,063,201	30,537,373	33,983,270	37,143,206	41,166,091	43,181,145
--	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Depreciación:

Amortización:

	17,373,264	17,804,347	18,450,911	1,645,105	3,370,892	5,068,191	5,762,441	8,476,022	10,220,171	10,949,777	12,511,226	14,072,674	15,634,124	17,184,063	18,743,207	19,931,971	21,120,736
	1,198,808	1,057,447	782,716	46,556	93,112	139,668	186,224	239,868	293,512	347,156	397,368	447,580	497,792	548,004	598,216	622,008	645,801



PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 09/12/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación en Nuevos Soles

FECHA CIERRE : 07/12/2016

HORA CIERRE : 21.04.11

Hora Impr : 8.26 PM

(C11042112-201607)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31.12.2016(PR OYECTADO)	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ITRIM	ITRIM	ITRIM	TOTAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION																	
1 INGRESOS	281,916,980	328,470,568	305,441,597	35,295,519	37,769,020	33,111,409	39,305,098	39,643,785	30,241,265	27,595,394	29,125,507	29,319,787	30,077,830	30,215,695	30,161,872	100,176,548	391,881,979
1.1 Venta de Bienes																	
1.2 Venta de Servicios	212,800,738	310,480,928	320,249,854	30,386,303	31,778,913	29,241,841	30,221,315	28,410,627	26,915,343	27,135,698	28,335,482	28,580,971	28,306,074	29,440,816	28,338,451	91,413,697	348,147,036
1.3 Ingresos Financieros	735,079	1,059,654	1,775,015	92,824	105,313	131,977	141,077	22,887	88,829	36,916	89,593	86,655	87,146	89,284	100,658	319,314	282,650
1.4 Ingresos por participacion o																	
1.5 Ingresos complementarios																	
1.6 Otros	10,311,105	16,886,095	61,916,818	4,877,197	5,804,784	3,731,591	8,942,868	11,201,271	3,238,102	423,450	682,351	684,486	685,796	687,150	14,443,577	23,383,008	2,257,417
2 EGRESOS	242,260,469	270,857,993	269,893,455	30,082,663	35,742,450	34,422,180	32,383,255	24,821,832	23,505,370	24,362,177	22,803,000	23,381,541	23,579,878	23,913,766	24,308,818	91,247,893	314,433,608
2.1 Compra de Bienes	168,927,274	187,189,678	193,020,607	19,939,978	17,696,424	19,243,380	17,815,955	17,439,854	17,329,461	17,692,044	16,688,476	18,530,254	18,528,114	17,337,870	17,545,859	59,079,782	52,405,570
2.1.1 Insumos y suministros	165,762,071	186,313,380	193,238,627	18,766,423	17,852,208	19,333,730	17,517,727	17,389,635	17,307,227	17,631,823	16,618,970	18,686,459	18,816,669	17,288,065	17,490,033	65,963,362	62,214,389
2.1.2 Combustibles y lubricantes	694,600	886,316	881,380	73,552	44,218	8,650	98,228	49,919	43,434	46,421	49,805	49,605	49,605	48,805	49,605	128,420	191,581
2.1.3 Otros																	
2.2 Gastos de personal (GIP)	21,718,753	24,328,650	27,862,422	1,923,670	1,978,921	2,348,523	1,997,333	1,893,103	1,841,581	1,931,600	1,993,210	2,212,389	2,251,144	2,293,709	2,286,359	6,290,217	5,335,213
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,725,648	16,566,599	15,996,452	1,399,350	1,466,620	1,479,992	1,472,666	1,328,669	1,331,339	1,389,274	1,369,719	1,492,736	1,595,131	1,593,311	1,593,015	4,233,914	4,262,873
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,193,211	10,396,162	10,556,180	828,934	888,564	888,764	887,765	807,044	809,579	810,282	1,031,281	1,031,281	1,031,281	1,024,108	1,024,108	2,819,282	2,819,358
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,531,907	1,161,075	1,228,681	25,987	103,740	211,684	183,506	168,343	114,371	142,693	121,755	120,886	103,710	112,414	112,389	451,339	379,220
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,187,223	2,281,451	2,191,276	181,697	163,106	175,545	180,386	184,089	165,619	156,423	103,350	204,568	203,059	204,095	204,739	570,670	590,085
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	408,553	484,381	449,588	162,323	39,827	31,360	0	30,818	30,492	30,659	27,180	18,271	17,771	17,771	17,771	232,540	61,379
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	402,583	658,820	897,539	85,038	78,372	78,372	92,574	80,594	71,735	79,155	79,579	85,776	77,819	83,024	93,799	244,913	244,913
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,097,191	1,053,619	566,203	25,441	91,603	71,857	243,335	24,879	19,613	24,805	38,863	42,228	76,712	129,810	16,611	189,104	281,627
2.2.2 Compensacion por tiempo de	1,116,181	1,278,074	1,228,656	171,333	48,517	107,828	111,941	110,163	109,820	129,563	86,993	112,592	112,592	112,592	112,592	308,616	329,624
2.2.3 Seguridad y prevision Social	1,010,029	1,342,551	1,057,146	111,812	68,482	82,175	84,457	79,479	98,071	101,312	104,212	109,944	113,408	83,408	782,151	248,061	308,769
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)																	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	376,844	407,397	345,022	30,612	48,542	7,110	31,959	10,282	44,984	68,271	72,766	72,766	72,766	38,041	86,264	86,855	207,763
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	288,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	70,000	70,000	90,000	0	0	70,000
2.2.7 Otros gastos de personal	3,532,051	4,968,108	300,480	392,589	684,133	229,032	319,619	321,949	392,018	343,915	395,074	393,711	316,688	403,027	1,317,212	870,620	1,117,565
TOTAL	494,187,449	600,348,561	61,849,974	61,251,683	69,253,859	61,928,353	62,463,642	62,463,642	61,987,075	61,043,710	61,043,710	62,593,176	62,559,752	62,129,403	62,470,677	211,666,617	211,666,617



494,187,449 (REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 09/12/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/12/2016

HORA CIERRE : 21.04.11

Hora Impr : 8.26 PM

(C11042112-201607)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31.12.2016R OYECTADO)		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																		
2.2.7.2 Uniformes (GIP)																		
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)																		
2.2.7.4 Seguro complementario																		
2.2.7.5 Pago de indem. por cese																		
2.2.7.6 Incentivos por retiro																		
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)																		
2.2.7.8 Bonos de Productividad																		
2.2.7.9 Participación de																		
2.2.7.10 Otros (GIP)																		
2.3 Servicios prestados por																		
2.3.1 Transporte y almacenamiento																		
2.3.2 Tarifas de servicios publicos																		
2.3.3 Honorarios profesionales																		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)																		
2.3.3.2 Consultorias (GIP)																		
2.3.3.3 Asesorias (GIP)																		
2.3.3.4 Otros servicios no																		
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion																		
2.3.5 Alquileres																		
2.3.6 Serv. de vigilancia,																		
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)																		
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																		
2.3.6.3 Limpieza (GIP)																		
2.3.7 Publicidad y Publicaciones																		
2.3.8 Otros																		
2.3.8.1 Servicio de mensajería y																		

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 09/12/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

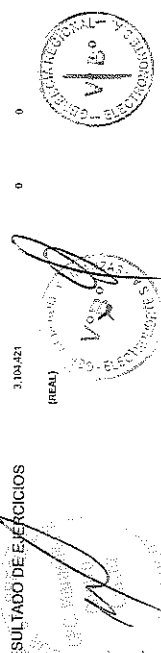
FECHA CIERRE : 07/12/2016

HORA CIERRE : 21:04:11

Hora Impr : 8.26 PM

(C11042112-201607)

RUBROS		31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015E (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31.12.2017E (PROYECTADO)					
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	TOTAL		
5.1	Ingresos por Transferencias	13,514,206	5,527,395	3,104,058	136,839	92,633	10,535,730	0	2,016,756	0	61,703	470,123	-489,523	483,114	463,096	500,874	10,765,202	2,616,748	1,341,442	1,496,884	15,920,284	5,911,677
5.2	Egresos por Transferencias	7,787,387	1,760,185	2,428,795	4,000,000	5,079,616	2,407,748	73,888	41,394	45,687	81,706	470,121	489,523	489,114	463,096	500,874	12,487,266	161,459	1,041,410	1,496,884	15,187,019	5,911,677
RESULTADO ECONOMICO		1,413,919	11,906,440	121,825,176	-1,465,227	1,561,988	979,269	2,760,314	13,855,239	-7,438,886	-4,116,723	21,074,900	2,458,312	271,820	-999,660	-4,242,842	1,796,040	9,014,558	25,114,559	-4,630,692	31,254,485	18,195,018
6	FINANCIAMIENTO NETO	24,138,920	8,125,667	5,973,993	-3,465,730	-5,174,413	-4,993,818	-3,488,724	6,386,040	17,802,238	-999,620	-4,923,328	-5,010,034	-1,193,419	-2,033,605	997,000	-17,614,101	20,681,084	-10,434,980	-3,535,104	-10,902,191	-8,226,163
6.1	Financiamiento Externo Neto																					
6.1.1.	Financiamiento largo plazo																					
6.1.1.1	Desembolsos																					
6.1.1.2	Servicios de Deuda																					
6.1.1.2.1	Amortización																					
6.1.1.2.2	Intereses y																					
6.1.2.	Financiamiento corto plazo																					
6.1.2.1	Desembolsos																					
6.1.2.2	Servicio de la Deuda																					
6.1.2.2.1	Amortización																					
6.1.2.2.2	Intereses y																					
6.2	Financiamiento Interno Neto	24,138,920	8,125,667	5,973,993	-3,465,730	-5,174,413	-4,993,818	-3,488,724	6,386,040	17,802,238	-999,620	-4,923,328	-5,010,034	-1,193,419	-2,033,605	997,000	-17,614,101	20,681,084	-10,434,980	-3,535,104	-10,902,191	-8,226,163
6.2.1.	Financiamiento Largo Plazo	-4,618,121	68,024,104	31,530,971	-899,699	-2,160,332	0	-464,400	-2,304,275	31,900,000	-307,290	-3,100,297	-4,400,000	-688,305	-2,331,651	-4,407,100	-2,639,941	30,136,285	-7,931,387	-7,321,036	12,258,921	-5,369,338
6.2.1.1	Desembolsos	10,060,000	71,100,000	40,000,000						33,000,000							0	33,000,000	0	0	33,000,000	14,000,000
6.2.1.2	Servicio de la Deuda	14,518,171	4,068,808	8,093,109	489,609	2,160,332	0	464,400	2,306,235	0	387,590	3,140,397	-4,400,000	586,305	2,331,651	4,400,000	2,639,941	2,860,715	7,931,387	7,321,036	20,743,076	5,369,726
6.2.1.2.1	Amortización	14,289,247	3,320,428	4,167,874		1,267,835			1,356,515		2,801,146	3,892,749			1,302,596	3,990,955	1,267,835	1,356,515	6,973,015	5,263,874	13,892,139	4,710,301
6.2.1.2.2	Intereses y	228,414	746,470	3,823,135	469,660	892,497	0	464,400	1,229,720	0	387,590	1,059,251	510,231	586,305	1,028,147	422,035	1,362,106	1,494,200	1,957,472	2,037,162	6,950,340	5,957,765
6.2.2.	Financiamiento Corto Plazo	28,697,641	-40,999,037	-26,663,038	-3,028,121	-6,584,081	-4,993,818	-3,023,814	9,764,275	-15,197,762	-511,630	-1,304,529	-607,034	-409,034	-607,034	5,000,000	-14,994,150	-9,457,301	-2,860,693	3,785,592	-23,159,112	-2,660,342
6.2.2.1	Desembolsos	130,608,938	113,011,270	107,633,628	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	13,000,000	0	5,000,000	18,000,000	3,000,000
6.2.2.2	Servicio de la Deuda	101,051,207	113,803,307	128,626,666	3,028,121	5,564,081	4,993,818	3,023,814	4,235,725	16,197,762	511,630	1,304,979	607,034	607,034	0	14,984,150	22,457,301	2,803,693	1,214,038	41,199,112	8,946,425	
6.2.2.2.1	Amortización	69,413,460	170,071,286	126,771,774	2,974,631	6,037,370	4,034,876	3,006,276	4,182,101	15,118,547	509,172	1,352,439	599,599	602,172	604,677	0	14,742,977	22,265,593	2,477,601	1,205,949	40,711,350	8,454,204
6.2.2.2.2	Intereses y	2,437,637	3,826,041	2,955,352	51,280	126,711	59,072	18,539	73,624	79,215	2,458	22,460	7,044	4,862	2,357	0	237,013	171,378	31,592	7,219	447,562	11,221
RESULTADO DE EJERCICIOS		3,104,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,081,000	0



PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 09/12/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

FECHA CIERRE : 07/12/2016

HORA CIERRE : 21.04.11

Hora Impr : 8.26 PM

(C11042112-201607)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31.12.2016 (PR OYECTADO)						
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
SALDO FINAL	28.686.663	20.025.507	127.699.129	-4.540.297	-7.162.445	-4.014.610	-697.690	20.023.270	10.371.292	-937.343	22.249.854	-2.551.722	-921.599	-3.693.345	-3.645.892	-15.818.051	29.696.542	16.040.839	-6.405.785	24.473.291	-3.432.069	63.669.765
GIP-TOTAL	38.987.125	-40.113.349	35.672.086	2.862.372	2.687.519	3.871.559	3.018.657	2.864.600	3.032.401	3.006.458	3.003.801	3.264.944	3.335.192	3.381.924	3.206.173	9.601.469	8.933.568	9.355.703	10.092.899	37.993.110	3.411.195	43.990.747
Impuesto a la Renta	8.652.588	13.645.914	15.373.624	1.439.271	1.295.131	1.431.928	603.819	1.182.210	998.057	1.105.065	1.338.816	1.646.552	1.903.287	1.665.684	1.344.217	4.169.039	2.339.066	4.176.432	4.713.368	15.396.916	1.560.868	15.971.109



RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31.12.2017 (PROYECTADO)	31.12.2018 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	328,034,869	387,937,440	444,588,823	41,114,886	43,303,226	38,795,892	46,246,378	46,718,879	35,551,782	32,485,344	34,452,505	34,792,368	35,572,526	35,588,776	35,681,873	480,285,324	41,406,208	508,651,895
Venta de Bienes y Servicios	272,870,735	310,488,529	320,249,954	30,396,303	31,778,913	23,247,841	30,221,315	28,419,627	26,815,343	27,135,698	28,355,402	28,590,971	29,306,074	29,440,815	29,358,454	349,147,036	33,749,472	421,238,893
Ingresos Financieros	735,079	1,095,055	1,275,015	82,024	105,313	131,977	141,077	22,867	88,820	36,046	88,593	86,065	87,148	89,284	106,068	1,063,282	89,064	1,185,377
Ingresos por participacion o dividendos	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
Relaciones de tributos	44,517,909	59,466,870	59,144,036	5,819,287	5,534,205	5,694,483	6,941,320	7,075,114	5,310,497	4,890,980	5,328,998	5,442,891	5,494,838	5,372,881	5,510,201	68,400,355	6,994,588	77,257,976
Otros	16,311,165	16,896,966	63,919,618	4,827,192	5,884,794	3,731,591	8,942,686	11,201,271	3,239,102	423,450	681,432	682,761	684,466	685,796	687,150	41,671,661	573,084	9,169,649
EGRESOS DE OPERACION	304,251,651	344,481,436	392,273,887	32,985,549	30,809,156	39,217,778	46,614,515	38,180,457	39,485,615	16,328,229	49,793,734	31,080,979	31,265,222	31,351,428	31,626,461	418,116,721	34,159,589	437,884,405
Compra de Bienes	186,683,070	228,287,361	237,201,595	23,146,913	14,620,038	23,088,105	28,595,288	20,020,007	23,845,706	3,120,985	36,440,507	21,765,797	22,189,585	22,507,890	22,718,149	284,070,970	25,107,927	311,374,134
Gastos de personal	23,298,840	22,871,090	23,720,817	2,379,826	1,410,822	3,701,063	1,823,798	2,897,023	1,399,708	2,484,645	1,948,557	1,906,182	1,947,835	1,935,062	1,935,062	25,645,071	2,109,384	30,556,614
Servicios prestados por terceros	47,037,630	44,899,034	34,615,324	3,115,211	4,251,609	3,154,810	5,198,629	3,654,009	3,098,971	5,000,819	3,098,697	3,712,468	3,589,125	3,589,125	3,587,263	46,587,682	3,463,292	46,587,682
Tributos	23,276,443	31,745,752	28,189,337	1,975,927	3,196,018	2,694,083	842,134	2,495,432	1,868,471	1,408,768	2,398,603	2,208,093	2,330,652	2,216,932	2,327,050	25,891,054	2,553,843	36,659,104
Por Cuenta Propia	20,362,305	28,589,767	24,539,265	1,640,911	2,827,544	2,364,753	434,198	2,140,283	1,576,251	1,122,230	1,975,149	1,865,984	1,976,483	1,887,689	1,979,895	21,771,410	2,083,093	31,485,771
Por Cuenta de Terceros	2,914,138	3,155,985	3,650,072	334,916	398,474	329,280	407,936	355,149	282,223	287,536	351,454	342,098	354,169	348,241	347,155	4,116,644	470,750	5,373,303
Gastos diversos de Gestion	13,148,324	15,693,303	67,721,633	1,723,022	7,217,180	6,529,632	10,103,618	9,061,507	9,221,460	4,260,871	2,584,518	1,464,937	987,035	996,929	986,706	55,197,215	856,814	11,580,297
Gastos Financieros	807,344	994,896	824,701	42,750	53,489	51,085	53,048	52,479	51,496	49,141	104,852	98,746	78,695	82,717	72,231	780,729	68,529	926,427
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	24,183,238	43,456,004	52,314,736	8,729,257	12,494,069	421,866	-388,137	8,538,422	-3,933,853	16,160,115	-16,341,229	3,731,789	4,307,304	4,237,350	4,035,412	42,160,613	7,246,619	70,987,480
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	35,979,163
Aportes de Capital	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	35,979,163
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	45,448,353	48,518,476	65,244,616	7,688,126	5,890,383	2,793,669	4,048,419	6,344,986	6,052,940	4,443,653	13,472,691	6,039,340	6,047,700	5,291,420	5,260,676	73,354,003	7,324,432	61,360,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	45,448,353	48,518,476	65,244,616	7,688,126	5,890,383	2,793,669	4,048,419	6,344,986	6,052,940	4,443,653	13,472,691	6,039,340	6,047,700	5,291,420	5,260,676	73,354,003	7,324,432	61,360,000
Proyecto de Inversion	45,448,353	48,518,476	65,244,616	7,688,126	5,890,383	2,793,669	4,048,419	6,344,986	6,052,940	4,443,653	13,472,691	6,039,340	6,047,700	5,291,420	5,260,676	73,354,003	7,324,432	61,360,000
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	5,716,890	3,692,069	676,163	-3,863,161	-5,986,895	8,127,982	-73,838	2,574,862	-45,667	32	0	0	0	0	0	733,265	0	0
Ingresos por Transferencias	13,514,285	5,452,193	3,104,958	136,839	92,633	10,535,730	0	2,616,758	0	81,798	470,121	489,523	489,114	498,896	508,874	15,920,284	557,954	5,941,677
Egresos por Transferencias	7,797,397	1,760,104	2,428,785	4,000,000	6,079,518	2,407,748	73,898	41,894	45,667	81,766	470,121	489,523	489,114	498,896	508,874	15,187,019	557,954	5,941,677
SALDO ECONOMICO	-15,545,217	-1,370,463	47,746,293	-2,802,030	616,801	4,912,427	-4,490,454	4,766,298	-10,032,46	11,716,494	-3,819,920	-2,307,551	-1,740,396	-1,054,070	-1,225,264	-5,452,125	-77,813	46,586,653
FINANCIAMIENTO NETO	42,482,143	26,739,598	5,673,933	-3,495,730	-9,124,413	-4,993,948	-3,488,294	6,960,040	17,802,238	-899,620	-4,525,326	-5,010,034	-1,193,319	-2,938,695	597,900	-10,902,191	-6,226,163	-8,525,250
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
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 09/12/2016

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

FECHA CIERRE : 07/12/2016

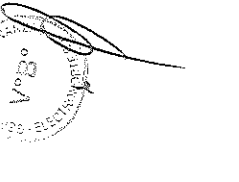
HORA CIERRE : 12:00 AM

Hora Impr : 8:36 PM

(C20042112-201607)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31.12.2016 (PROYECTADO)	31.12.2017 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
Desembolsos	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
Amortizacion	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
Financiamiento Interno Neto	42,482,143	26,738,598	5,873,553	-3,495,730	-9,124,413	-4,993,948	-3,400,294	8,368,040	17,802,238	-899,620	-4,525,328	-5,010,034	-1,193,419	-2,938,685	587,000	-10,902,191	-8,525,260
Financiamiento Largo Plazo	-4,518,721	89,024,103	31,935,591	-469,609	-2,160,332	0	-464,480	-2,986,235	33,000,000	-387,990	-3,140,397	-4,403,000	-586,385	-2,331,651	-4,403,000	12,256,921	-6,458,908
Desembolsos	10,000,000	73,100,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	14,518,721	4,065,897	8,063,009	469,609	2,160,332	0	464,480	2,986,235	0	387,990	3,140,397	4,403,000	586,385	2,331,651	4,403,000	20,743,079	5,369,738
Amortizacion	14,280,247	3,320,426	4,161,874	0	1,287,835	0	0	1,366,516	0	0	2,081,146	3,892,769	0	1,302,909	3,960,965	13,892,139	4,710,381
Intereses y comisiones de la deuda	228,474	745,471	3,895,135	469,609	892,497	0	464,480	1,023,720	0	387,990	1,050,251	510,231	586,385	1,028,742	422,035	6,850,940	659,357
Financiamiento Corto Plazo	47,000,864	-42,295,505	-26,063,038	-3,026,121	-8,964,001	-4,993,948	-3,023,814	8,764,275	-15,197,76	-511,630	-1,384,929	-607,034	-607,034	-607,034	5,000,000	-23,159,112	-2,096,342
Desembolsos	130,508,938	113,011,270	102,763,628	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	93,508,074	155,306,775	128,826,666	3,026,121	6,964,081	4,993,948	3,023,814	4,235,725	15,197,762	511,630	1,384,929	607,034	607,034	607,034	0	41,159,112	856,425
Amortizacion	81,070,237	151,457,734	126,771,274	2,874,031	5,837,370	4,934,876	3,065,275	4,162,101	15,115,547	508,172	1,362,439	599,990	602,172	604,677	0	40,771,450	845,204
Intereses y comisiones de la Deuda	2,437,837	3,449,041	2,055,392	51,290	126,711	59,072	18,539	73,624	79,215	2,458	22,460	7,044	4,862	2,357	0	447,862	11,221
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	18,343,223	18,613,533	25,526,202	0	0	0	0	33,233,561	0	0	0	0	0	0	0	33,233,561	35,979,163
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	18,343,223	18,613,533	25,526,202	0	0	0	0	33,233,561	0	0	0	0	0	0	0	33,233,561	35,979,163
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	8,590,703	6,754,602	28,094,034	-6,297,760	-8,507,612	-81,521	-7,978,748	-22,097,223	7,769,778	10,816,074	-8,339,246	-7,317,585	-2,933,815	-3,992,755	-628,264	-49,587,877	-6,303,976
SALDO INICIAL DE CAJA	7,915,933	16,406,536	23,161,138	51,255,172	44,957,412	36,449,800	35,365,279	28,389,531	5,292,308	14,062,086	24,878,960	16,539,714	9,222,129	6,288,314	2,295,559	51,255,172	1,667,295
SALDO FINAL DE CAJA	16,406,536	23,161,138	51,255,172	44,957,412	36,449,800	35,365,279	28,389,531	6,292,309	14,062,086	24,878,960	16,539,714	9,222,129	6,288,314	2,295,559	1,667,295	1,667,295	-4,638,681
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-17,282,498	-2,710,409	45,146,365	-2,802,030	618,801	2,598,700	-4,860,154	4,768,298	-10,032,46	11,716,494	-3,813,920	-2,307,551	-1,740,386	-1,054,070	-1,225,264	-7,766,862	-77,813
PARTICIPACION TRABAJADORES	1,734,281	1,339,946	2,597,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,313,727	0
D. LEGISLATIVO N° 892																	3,190,733







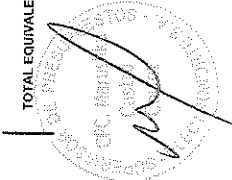
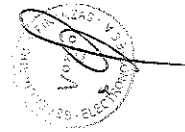
ELECTRONORTE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Endeudamiento - Formulación

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2015						PERIODO EJERCICIO DICIEMBRE 2016						DEUDA AL 31/12/2016					
	VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		NUEVAS OBLIGACIONES		ABORTIZACIONES		VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		PRINCIPAL	INTERESES
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES		
EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preexportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERNO	252,551,035	385,892	252,551,035	385,892	516,128,336	150,000	546,278,336	575,975,508	430,000	576,405,508	222,703,863	105,892	222,703,863	105,892	222,703,863	105,892	105,892	105,892
CORTO PLAZO	109,583,183	385,892	109,583,183	385,892	527,033,753	150,000	527,183,753	558,381,473	430,000	558,811,473	78,235,463	105,892	78,235,463	105,892	78,235,463	105,892	105,892	105,892
BANCA NACIONAL (USO TEMPORAL)	31,077,049	385,892	31,077,049	385,892	16,000,000	150,000	18,150,000	44,689,414	430,000	45,089,414	4,407,635	105,892	4,407,635	105,892	4,407,635	105,892	105,892	105,892
SUNAT	1,077,400	0	1,077,400	0	40,000,000	0	40,000,000	39,500,000	0	39,500,000	1,577,400	0	1,577,400	0	1,577,400	0	0	0
PROVEEDORES (USO TEMPORAL)	62,655,826	0	62,655,826	0	430,475,950	0	430,475,950	434,298,455	0	434,298,455	58,833,321	0	58,833,321	0	58,833,321	0	0	0
OTROS (USO TEMPORAL)	14,772,908	0	14,772,908	0	38,557,803	0	38,557,803	39,913,604	0	39,913,604	13,417,107	0	13,417,107	0	13,417,107	0	0	0
LARGO PLAZO	142,987,852	0	142,987,852	0	19,094,583	0	19,094,583	17,594,035	0	17,594,035	144,468,400	0	144,468,400	0	144,468,400	0	0	0
OTROS (USO TEMPORAL)	142,987,852	0	142,987,852	0	19,094,583	0	19,094,583	17,594,035	0	17,594,035	144,468,400	0	144,468,400	0	144,468,400	0	0	0
TOTAL (Hil)	252,551,035	385,892	252,551,035	385,892	546,128,336	150,000	546,278,336	575,975,508	430,000	576,405,508	222,703,863	105,892	222,703,863	105,892	222,703,863	105,892	105,892	105,892
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$	42,423,695	0	42,423,695	0	5,866,048	0	5,866,048	5,220,782	0	5,220,782	42,868,861	0	42,868,861	0	42,868,861	0	0	0



FOEPR088

Fecha Cierre: 07/12/2016

Hora Cierre: 21.04.40

ELECTRONORTE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Gastos de Capital - Formulación

ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS

FORMATO N. 7P

Página : 1

Fecha Impr : 09/12/2016

Hora Impr : 20.27.18

(C40042112-201607)

RUBROS		SNIP	PRESUPUESTO AÑO 2016												TOTAL	IV TRIM.	III TRIM.	II TRIM.	I TRIM.	2017 (ESTIMADO)	2018 (ESTIMADO)	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PROGRAMA DE INVERSIONES																						
			54,702,119	2,494,922	3,077,717	5,837,312	4,057,591	3,741,565	14,120,214	3,250,972	4,147,447	3,529,934	6,225,992	7,231,789	10,085,696	11,409,951	21,919,370	10,928,353	23,543,477	67,801,151	9,713,894	2,000,000
PROYECTOS DE INVERSION																						
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chichayo 2016 - 0		0	15,619	270	29,476	874	8,313	1,576	20,000	35,865	27	0	0	0	0	45,585	10,763	55,692	0	112,020	0	0
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2016 - 0		0	0	0	148,630	0	0	0	20,000	19,000	0	0	0	0	0	148,630	0	39,000	0	187,630	0	0
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2016 - 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,130	0	0	0	0	0	0	16,130	0	16,130	0	0
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chichayo y		0	77,300	393,922	915,544	593,327	1,697,814	2,206,176	386,720	557,464	165,675	26,064	100,000	100,000	1,386,766	4,497,317	1,109,879	226,064	7,220,026	1,000,000	1,000,000	
Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2016 - 0		0	0	19,057	913	0	0	0	9,482	19,058	41,983	32,030	0	100,000	20,000	0	70,443	132,030	222,473	300,000	300,000	
Electrificación de pozos tubulares dentro de la zona de concesión - UU.NN. Chichayo y Sucursales 2016 - 0		0	0	34,351	41,987	0	0	31,797	809,465	658,265	1,465,190	1,342,272	50,000	50,000	76,338	31,797	2,932,920	1,442,272	4,483,327	300,000	700,000	
Devolución de contribuciones reembolsables 2016 - 0		0	16,317	250,613	16,317	16,317	33,587	56,317	41,317	158,976	276,362	16,317	0	0	283,247	106,221	476,655	16,317	882,440	400,000	0	
Rehabilitación C.H. Guineamayo - 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	
Ampliación de la C.H. Buenos Aires - 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	
Rehabilitación de sistemas de transmisión UU.NN. Chichayo y		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Chichayo Sur, SET Lambayeque Sur y Celita de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM - 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	700,000	0	
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones		0	0	0	5,385	0	0	0	0	0	0	90,652	0	0	8,385	0	0	0	90,652	99,067	500,000	0
Software y Aplicaciones - 0		0	0	0	0	0	0	0	87,318	87,521	97,621	0	0	0	0	0	0	272,460	0	272,460	500,000	0
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	250,000	0	
Adquisición de equipos de protección para el Área de CCO - 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	250,000	0	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	250,000	0	
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	250,000	0	

Adquisición de Activos Fijos 2016 - 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	Remodelación del Alimentador C-211 - Radial Leguia - 0	21,794	2,362	2,362	2,362	2,362	6,919	8,110	0	0	0	0	0	0	0	7,086	17,391	0	0	24,477	0
0	Remodelación de Radiates de los Alimentadores POM-201, POM-202,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Remodelación del Alimentador Niepos - 0	0	0	0	0	903,098	151,491	303,879	282,488	387,819	214,927	143,123	200,000	272,251	0	1,358,458	885,244	615,374	2,859,876	0	0
0	Remodelación del Alimentador ILL-101 tramo Tucume Mochumi. - 0	467	0	0	0	0	0	1,675	10,537	0	0	1,875	0	0	0	1,675	10,537	1,675	13,887	0	0
0	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de	32,158	40,365	11,171	54,239	25,204	118,234	112,819	0	259	0	0	82,376	82,376	105,835	256,257	259	164,752	527,103	0	0
0	Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca - 0	140,571	81,857	44,817	100,024	40,534	110,454	128,594	75,000	0	0	13,000	134,648	134,648	228,698	277,582	75,000	282,296	861,576	0	0
0	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Angula - 0	129,743	77,608	32,590	94,303	38,618	118,889	117,107	120,368	0	56,130	0	149,027	149,027	204,416	274,614	176,498	298,054	953,582	0	0
0	Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca - 0	90,988	60,612	47,780	96,445	48,565	0	0	90,613	12,000	0	55,902	91,371	91,371	194,837	48,565	102,613	239,644	584,559	0	0
0	Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo - 0	58,233	35,118	7,000	52,152	59,166	544	0	0	12,103	0	0	37,757	37,757	94,270	59,710	12,103	75,514	241,597	0	0
0	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés - 0	61,003	35,118	18,580	47,520	23,547	30,288	0	0	14,000	0	76,000	56,392	56,392	99,218	59,835	14,000	188,784	380,837	0	0
0	Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma - 0	50,335	30,669	7,000	31,436	54,821	0	0	20,000	14,000	0	63,000	50,270	50,270	69,305	54,821	34,000	163,540	321,866	0	0
0	Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo -	72,638	0	0	49,719	0	0	0	23,350	184,336	0	53,902	70,772	70,772	49,719	0	207,886	195,446	452,851	0	0
0	Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-	106,720	76,759	33,714	99,445	90,953	19,858	54,539	73,337	38,574	25,000	50,158	127,386	127,386	209,818	165,348	134,911	304,930	815,107	0	0
0	Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea) - 0	0	0	753,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,644	0	0	753,644	0	0
0	Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA - 0	209,552	6,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,244	0	0	0	6,244	0	0
0	Mejoramiento del sistema de comunicaciones - 0	509,193	9,486	0	749	98,210	0	0	0	120,784	148,383	0	0	0	10,235	98,210	287,177	0	376,822	0	0
0	Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo Clifit. - 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0
0	Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0
0	Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la	0	0	11,435	106,178	205,971	35,075	328	0	0	9,000	0	0	0	117,813	241,374	9,980	0	367,987	0	0
0	Subsanación de deficiencias en las SED'S EN658, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la	633,801	311,886	488,050	188,277	14,731	13,270	15,976	4,658	213,634	20,220	0	0	0	1,433,737	218,278	231,268	20,220	1,904,503	0	0
0	Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales - 0	185,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0	0
0	Remodelación y habilitación de locales de excentrales térmicas en el área de influencia de la UU.NN. Sucursales - 0	352,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0	0
0	Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013	708,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0

producto e indicador de pérdidas) - 0

Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central	0	94,735	17,500	0	0	0	0	0	0	17,500	0	0	0	17,500
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central	0	702,216	0	0	0	70,660	0	0	83,004	0	70,660	83,004	0	153,664
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central	0								64,877	0	0	0	64,877	64,877
Estabilización de talud en la Subestación de potencia Otros (resanes de juntas y estabilización)	0		277,938	16,096	9,217	0	0	46,269		294,034	9,217	46,269	0	349,520
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Ilimo - 0	0	632,601	135,906	179,534	652,719	694,376	624,482	79,699	244,970	119,168	232,599	450,900	443,637	1,182,599
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañola y	0	24,151,161	80,112	39,690	127,584	70,820	4,075,757	101,043	376,601	111,264	985,580	500,000	1,148,828	7,674,620
Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe - 0	0	7,061,595	43,317	228,911	38,801	42,571	4,767,424	102,687	796,329	207,963	1,044,486	500,000	1,000,000	8,843,554
Electrificación pozos tubulares UUNN Chiclayo y Sucursales - 0	0		0	0	0	0	0				0	0	0	0
Adquisición activos fijos - 0	0	2,055,570	1,263	30,547	0	3,015			28,027		31,810	3,015	28,827	63,652
Mejoramiento sede Saenz Peña UUNN Chiclayo - 0	0		22,302	9,803	4,030	585	23,941	30,033	32,747	427	32,285	28,556	63,207	124,048
Remodelación de redes MT-BT UUNN Sucursales 2014 - 0	0	428,006	3,500	48,156	9,744	24,142	32,497	96,452	6,448	20,372	16,216	56,639	117,272	251,527
Remodelación de alimentador C-214 Parque Industrial - 0	0	2,667,273	7,925	103,877	377,669	149,456	84,574	191,183	115,296	20,721	119,214	397,673	327,200	1,333,558
Estudio cuencas hidrográficas - 0	0	1,923,323	0	0	0	0	0	0	0	3,400	0	0	3,400	6,800
Remodelación de redes MT-BT 2013 - 0	0	2,237,555	0	0	0	14,771	74,008	26,594		1,320	8,710	89,580	26,914	125,204
MEJORAMIENTO RP Y RS 16 SED EN LA PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. -	2305567											0	0	2,539,360
MEJORAMIENTO RP Y RS 16 SED EN LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. -	2305876											1,225,307	1,425,306	2,650,613
MEJORAMIENTO RP Y RS 14 SEDS: 04 EN LAMBAYEQUE, 06 EN MOTUPE Y 04 EN OLMOS EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. -	2305894											985,037	1,185,037	2,170,074
MEJORAMIENTO DE REDES RP Y RS 19 SEDS: EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO Y SANTA CRUZ. -	2305898											891,655	0	891,655
MEJORAMIENTO RP Y RS 19 SEDS EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, SAN MIGUEL, SANTA CRUZ Y CHICLAYO, DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y	2305921											506	1,368,766	2,934,038
Construcción de la C.H. Chongoyape I	0		7,000	6,374	119,046	496	187,278	4,928			7,000	126,916	192,206	326,122
Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires - 0	0		16,000	20,374	667	25,000	6,999				16,000	49,041	5,999	118,473



[Handwritten signature]

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Gastos de Capital - Formulación

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

RUBROS	SNIP	2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												2017 (ESTIMADO)	2018 (ESTIMADO)						
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
PROGRAMA DE INVERSIONES			65,244,616	7,668,126	5,890,383	2,793,669	4,046,419	6,344,986	6,052,940	4,443,653	13,472,691	6,039,340	6,047,700	5,291,420	5,260,676	16,352,178	16,446,345	23,955,684	16,599,796	73,354,003	70,153,711	36,801,522
PROYECTOS DE INVERSION			65,244,616	7,668,126	5,890,383	2,793,669	4,046,419	6,344,986	6,052,940	4,443,653	13,472,691	6,039,340	6,047,700	5,291,420	5,260,676	16,352,178	16,446,345	23,955,684	16,599,796	73,354,003	70,153,711	36,801,522
Remodelación de Redes MT y BT en la UUNN, Chiclayo 2016 - 0	0		48,619	518	14,105	875	14,098	676	27,339	115,659	39				63,242	15,649	143,237	0	222,128	6,892,516	8,176,116	
Remodelación de Redes MT y BT en la UUNN, Sucursales 2016 - 0	0				71,132				27,337	61,720					71,132	0	89,057	0	160,189	6,892,516	8,176,116	
Remodelación de Redes MT y BT en la UUNN, Cajamarca Centro 2016 - 0	0										27,597				0	0	0	27,597	0	3,446,258	4,089,058	
Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UUNN, Chiclayo y Sucursales 2016 - 0	0	237,581	753,919	438,169	591,986	2,879,171	945,726	529,586	1,810,948	283,453	25,318	73,169	52,160	1,429,689	4,416,883	2,622,997	150,647	8,620,196	5,743,763	8,176,116		
Ampliación de redes de distribución UUNN, Cajamarca Centro 2016 - 0	0		36,474	451				12,960	61,907	71,692	31,113		52,160	36,925	0	146,559		83,273	266,757	1,723,129	2,453,435	
Electrificación de pozos tubulares dentro de la zona de concesión - UUNN, Chiclayo y Sucursales 2016 - 0	0		65,744	20,095				13,630	1,106,432	2,138,327	2,506,785	1,303,633	36,584	26,080	85,839	13,630	5,751,544	1,366,497	7,217,510	1,723,129	5,724,681	
Devolución de contribuciones reembolsables 2016 - 0	0	50,150	479,644	7,909	16,280	56,958	24,142	56,476	516,422	472,825	15,850			537,603	97,300	1,045,722		15,850	1,696,555	2,297,505		
Rehabilitación C.H. Guineamayo - 0	0													0	0	0	0	0	0	2,297,505		
Ampliación de la C.H. Buenos Aires - 0	0													0	0	0	0	0	0	8,615,644		
Rehabilitación de sistemas de transmisión UUNN, Chiclayo y Sucursales - 0	0													0	0	0	0	0	0	4,307,822		
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Chiclayo Sur, SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM - 0	0													26,080	0	0	0	26,080	26,080	4,020,634		
Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2016 - 0	0			4,013							88,085			4,013	0	0	0	88,085	92,099			
Software y Aplicaciones - 0	0								118,352	284,304	167,020			0	0	570,676		0	570,676	2,871,881		
Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UUNN, Chiclayo - 2016 - 0	0													13,040	0	0	0	13,040	13,040	1,435,941		
Adquisición de equipos de protección para el Área de CCO - 0	0													13,040	0	0	0	13,040	13,040	1,435,941		
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016 - 0	0													13,040	0	0	0	13,040	13,040	4,020,634		
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016 - 0	0													13,040	0	0	0	13,040	13,040	4,595,010		
Adquisición de Activos Fijos 2016 - 0	0							2,393	17,665		13,084	962		0	2,393	30,749	962	34,104				

[illegible]

Remodelación del Alimentador Niepos - 0	0		901,047	256,901	130,285	306,130	1,259,804	367,718	139,025	146,338	142,005	0	1,288,213	2,013,660	427,366	3,729,241
Remodelación del Alimentador LL-101 tramo Tucume Mochumi. - 0	0	567			718	14,403			1,627			0	718	14,403	1,627	16,748
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota - 0	0	38,369	124,062	21,380	25,997	25,147	200,503	48,362	841	60,274	42,967	171,429	274,012	841	103,241	549,523
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca - 0	0	167,663	251,587	85,774	47,870	40,442	187,309	54,267	102,515	98,520	70,232	385,231	282,018	102,515	181,380	951,144
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía - 0	0	154,748	238,528	62,200	46,135	38,530	201,613	50,201	164,527	109,041	77,132	345,863	290,344	260,560	186,773	1,083,540
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca - 0	0	108,521	186,291	91,445	41,372	48,455		123,866	38,981	68,855	47,659	319,108	48,465	162,837	168,815	699,215
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo - 0	0	69,456	107,935	13,397	24,959	59,032	923	39,317		27,526	19,694	146,291	59,955	39,317	47,320	292,883
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés - 0	0	72,760	107,935	29,818	22,742	20,481	51,363	45,478	73,824	41,281	29,414	160,495	80,844	46,478	144,469	431,316
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma - 0	0	60,037	94,876	13,397	15,045	54,697		27,357	51,196	36,762	26,221	123,318	54,697	72,815	124,199	375,029
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo - 0	0	86,637			23,795			31,916	598,803	51,783	36,915	23,795	0	630,719	141,057	795,571
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Culervo-Guineamayo - 0	0	127,288	235,918	64,524	47,593	90,747	33,671	23,379	100,242	93,207	66,444	348,035	147,797	261,822	208,373	996,027
Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 interruptores de potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea) - 0	0		1,442,384		0							1,442,384	0	0	0	1,442,384
Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA - 0	0	249,950	19,191		0							19,191	0	0	0	19,191
Mejoramiento del sistema de comunicaciones - 0	0	607,328	28,155		359	97,986						29,514	97,986	642,837	0	770,339
Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM. - 0	0	221,315									10,432	0	0	0	10,432	10,432
Mejoramiento del sistema de Alumbrado público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED - 0	0	420,701									10,432	0	0	0	10,432	10,432
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UU.NN Chiclayo - 0	0		21,885	53,815		59,481	141	15,398				72,700	265,128	15,398	0	353,226
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 UU.NN Sucursales - 0	0	1,947,983	598,913	233,576	187,951	24,990	5,688	21,837	15,131	385,507	19,641	2,778,471	218,519	402,475	19,641	3,419,106
Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales - 0	0															
Remodelación y rehabilitación de locales de excéntricas térmicas en el área de influencia de la UU.NN. Sucursales - 0	0										10,432	0	0	0	10,432	10,432
Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas) - 0	0															
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Chiriconga - 0	0	112,993	33,493	0								33,493	0	0	0	33,493
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Guineamayo - 0	0	837,551										0	70,500	269,632	0	340,132
Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroeléctrica de Guineamayo - 0	0											0	0	0	63,019	63,019

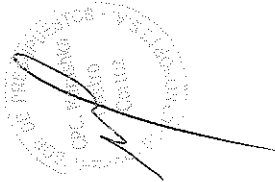
Hidroeléctrica de Buenos Aires - 0

Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de juntas y estabilización del talud con concreto ciclópeo). - 0	0	531,940	7,704	9,196	150,301	539,644	9,196	150,301	0	699,141						
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo - 0	0	1,944,295	260,108	85,923	651,243	1,177,530	267,698	108,938	795,771	365,844	234,719	2,290,326	2,096,471	1,108,594	826,501	6,321,862
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores - 0	0	28,805,707	176,237	153,324	18,995	127,286	1,747,163	138,112	1,223,362	190,361	957,356	348,556	1,994,557	1,551,835	1,922,426	5,817,374
Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe - 0	0	8,422,545	218,387	82,904	109,554	38,713	2,043,661	140,373	2,586,920	355,802	1,014,574	410,845	2,154,566	3,082,995	1,902,016	7,550,422
Electrificación pozos tubulares UUNN Chiclayo y Sucursales - 0	0											0	0	0	0	0
Adquisición activos fijos - 0	0	2,451,731	3,882	58,463		5,112		93,643				62,345	5,112	93,643	0	161,100
Mejoramiento sede Saenz Peña UUNN Chiclayo - 0	0	42,836	4,740	4,021	992	10,263	41,052	106,377	731			47,576	15,276	146,160	0	211,012
Remodelación de redes MT-BT UUNN Sucursales 2014 - 0	0	511,686	10,757	92,165	4,663	24,087	55,108	123,636	20,946	34,854	15,752	107,595	79,195	179,436	15,752	381,968
Remodelación de alimentador C-214 Parque Industrial - 0	0	3,181,325	24,357	198,808	180,740	163,233	253,517	36,255	261,322	374,531	115,800	403,913	453,005	671,304	115,800	1,644,022
Estudio cuencas hidrográficas - 0	0	2,293,997								5,817	3,303	0	0	5,817	3,303	9,120
Remodelación de redes MT-BT 2013 - 0	0	2,660,709			14,737	32,068	34,904			2,258	8,461	0	46,805	37,242	8,461	92,508
MEJORAMIENTO RP Y RS 16 SED EN LA PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. - 2305667	2305667									986,194	727,799	286,878	0	0	1,980,871	1,980,871
MEJORAMIENTO RP Y RS 16 SED EN LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. - 2305876	2305876									896,543	743,436		0	0	1,639,979	1,639,979
MEJORAMIENTO RP Y RS 14 SEDS: 04 EN LAMBAYEQUE, 06 EN MOTUPE Y 04 EN OLMOS EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. - 2305894	2305894									720,741	618,113		0	0	1,338,854	1,338,854
MEJORAMIENTO DE REDES RP Y RS 19 SEDS: EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO Y SANTA CRUZ. - 2305898	2305898									485,189			0	0	465,189	465,189
MEJORAMIENTO RP Y RS 19 SEDS EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, SAN MIGUEL, SANTA CRUZ Y CHICLAYO, DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE. - 2305921	2305921									491	1,000,048	817,222	0	0	1,817,761	1,817,761
Construcción de la C.H. Chongoyape I - 0	0															
Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires - 0	0															
Subestación de Transmisión Chiclayo Sur 220/60/22.9 KV - 0	0	845,500														
Estudios para el Cumplimiento del Programa de Inversiones de Transmisión (PIT 2017-2021) - 0	0															
Electrificación de pozos tubulares dentro de la zona de concesión - UU. NN. Chiclayo y Sucursales 2015 - 0	0	148,345	107,499	28,708												
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS																
Proyecto de Emergencia - Fenómeno del Niño 2016																



[Handwritten signature and official stamp]

INVERSION FINANCIERA																			
OTROS																			
otros																			
TOTAL GASTOS DE CAPITAL																			
65,244,616	7,668,126	5,890,383	2,793,669	4,048,419	6,344,986	6,052,940	4,443,853	13,472,691	6,039,340	6,047,700	5,291,420	5,260,676	16,352,178	16,446,345	23,955,684	16,599,798	73,354,003	70,153,711	36,801,522



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 09/12/2016

FECHA CIERRE : 09/12/2016

HORA CIERRE : 11:42 AM

Hora Impr : 8.27 PM

(C0742112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Ordinaciones	Asignaciones	COT	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP															
1	AUDITOR INTERNO	no2	AUDITORIA INTERNA	JEFE DE DIVISION JHEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	53732.91	4399.34	9852.46	1502.96	5926.60	5055.66	578.41	33866.66	114745.02
2	GERENTE REGIONAL	no1	GERENCIA REGIONAL	GERENTE GENERAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	162050.84	2973.97	29308.97	1798.82	17612.59	15056.65	1722.39	33031.86	262556.03
3	ANALISTA DE CONTROL DE GESTION	no3	GERENCIA REGIONAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	77248.84	2973.99	15864.44	1455.62	9533.40	8149.06	932.14	35015.93	151171.42
4	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	no1	GERENCIA REGIONAL	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34114.43	2973.97	6318.80	1502.96	3797.21	3210.02	370.76	14807.66	67126.84
5	ASESOR IMAGEN INSTITUCIONAL	no2	GERENCIA REGIONAL	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	45109.35	2973.99	8268.24	1207.10	4863.67	4239.29	446.88	8597.48	76011.00
6	JEFE AREA LEGAL	no1	AREA LEGAL	JEFE DE DIVISION JHEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	91202.30	2973.97	16538.75	2094.67	9937.35	8480.94	971.39	37087.00	169894.37
7	ASISTENTE LEGAL	no3	AREA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30245.56	2973.97	5493.02	0.00	3300.83	2810.82	321.71	12111.59	57357.57
8	ASISTENTE LEGAL	no1	AREA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44145.22	2973.97	8095.39	1502.96	4864.82	4150.32	474.85	34527.63	100735.16
9	AUXILIAR LEGAL	no1	AREA LEGAL	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38524.03	2973.99	6868.42	875.74	4181.53	3569.21	405.35	24315.60	81606.32
10	JEFE AREA TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN	no1	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	JEFE DE DIVISION JHEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	88676.84	2973.97	12541.80	1788.82	7536.71	6434.73	736.30	30862.94	131362.11
11	SUPERVISOR DE SERVICIOS TI	no1	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50142.27	2973.99	9205.69	1502.96	5531.90	4721.71	540.25	17936.27	97615.04
12	SUPERVISOR DE SISTEMAS TI	no1	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39699.54	5860.20	7135.21	0.00	4287.74	3656.04	418.41	7543.66	68709.82
13	ANALISTA DE SISTEMAS	no1	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37535.61	5793.97	6910.44	1207.10	4152.65	3540.38	405.04	13056.80	72601.96
14	ANALISTA PROGRAMADOR	no1	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21493.16	2973.97	3856.51	1455.62	2377.62	2028.20	232.06	4319.61	38536.72
15	ANALISTA PROGRAMADOR	no1	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	34386.85	2973.99	6347.79	1207.10	3814.53	3250.73	342.89	6510.71	58844.59
16	ANALISTA DE SERVICIOS TI	no1	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39363.55	2973.99	7135.19	875.74	4287.72	3650.16	418.76	7867.11	66582.22
17	TECNICO SOPORTE DE SERVICIOS TI	no1	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29110.72	5710.16	5343.17	579.88	3210.86	2741.95	313.70	22528.73	68539.17
18	JEFE AREA CALIDAD Y FISCALIZACION	no1	AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION	JEFE DE DIVISION JHEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	61314.43	2973.97	11178.18	1502.96	6717.23	5732.35	655.93	37624.72	127900.27
19	ASISTENTE DE CALIDAD	no3	AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25617.47	2973.99	4658.64	1455.62	2821.94	2408.80	275.65	40230.76	80460.27



ELECTRONORTE

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 09/12/2016

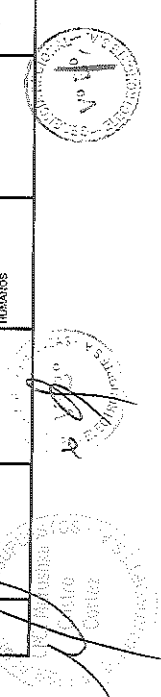
FECHA CIERRE: 09/12/2016

Hora Impr : 8.27 PM

HORA CIERRE: 11.42 AM

(C0742112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguro Complementario de Afili	Otros	TOTAL
20	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	no1	AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31416.83	2973.99	5723.48	875.74	3139.40	2929.44	6385.50	54079.65
21	SUPERVISOR DE FISCALIZACION	no1	AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48323.10	2973.99	8758.06	1455.82	5282.96	4491.38	513.86	81002.48
22	SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	no1	AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40824.35	2973.99	7413.68	1159.76	4455.11	3789.38	27920.93	88881.97
23	SUPERVISOR DE CALIDAD COMERCIAL	no1	AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29040.60	2973.99	5224.16	0.00	3139.34	2672.42	305.83	48823.67
24	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	no1	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GERENTE DE LINEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	119541.72	2973.97	21826.40	1502.86	12896.92	11102.40	43112.59	214126.10
25	ANALISTA DE SEGUROS PATRIOTIALES	no1	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28845.83	2973.99	5339.40	2035.50	3208.82	2711.73	312.82	71480.55
26	JEFE CONTABILIDAD	no1	UNIDAD DE CONTABILIDAD	JEFE DE DIVISION AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	80811.17	9111.85	14873.70	1207.10	8817.77	7532.03	23467.77	146482.97
27	SUPERVISOR DE CONTABILIDAD	no1	UNIDAD DE CONTABILIDAD	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45021.70	2973.97	8287.58	1502.86	4880.21	4249.48	466.19	84500.60
28	SUPERVISOR DE PRESUPUESTO	no1	UNIDAD DE CONTABILIDAD	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	58264.29	2973.97	10526.92	1798.82	6388.02	5483.26	923.90	129189.67
29	SUPERVISOR DE PRESUPUESTO	no1	UNIDAD DE CONTABILIDAD	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48235.45	2973.97	8863.70	1798.82	5320.49	4545.75	520.17	128763.15
30	SUPERVISOR DE COSTOS	no1	UNIDAD DE CONTABILIDAD	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48551.45	5303.95	9421.28	1207.10	5529.85	4832.85	17445.37	93344.60
31	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	no1	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22282.51	3526.94	4042.80	579.88	2423.50	2088.87	15862.77	50509.81
32	ASISTENTE DE CONTROL PATRIOTIA	no1	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40194.80	2973.99	7327.19	875.74	4403.11	3759.01	54902.82	115106.70
33	ASISTENTE DE CONTROL PATRIOTIA	no1	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44758.78	3853.98	8301.42	1207.10	4988.55	4260.44	18539.71	84207.34
34	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	no1	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42616.26	3483.54	7851.01	1582.86	4741.94	4043.21	48811.11	113548.26
35	JEFE RECURSOS HUMANOS	no1	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	JEFE DE DIVISION AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	71987.71	2973.97	12973.89	0.00	7796.35	6557.15	761.61	153351.58
36	SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS	no1	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45923.50	6440.46	814.35	2084.87	5058.12	4314.42	483.56	104381.12
37	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	no1	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30656.34	2973.99	5479.48	875.74	3282.83	2803.80	52847.52	98750.65
38	ASISTENTE SOCIAL	no1	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27024.71	3703.18	4836.87	875.74	2986.20	2524.13	40711.95	82530.90



ELECTRONORTE

Página : 3 22

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 09/12/2016

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/12/2016

Hora Impr : 8.27 PM

HORA CIERRE : 11:42 AM

(C07421112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	CIS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
39	JEFE RECURSOS FINANCIEROS	na1	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	JEFE DE DIVISION JEFA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	92255.04	2973.97	16805.89	0.00	9978.90	8526.53	975.38	45047.02	176362.73
40	SUPERVISOR DE TESORERIA	na1	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49147.96	2973.97	8929.21	0.00	5305.72	4827.95	510.04	30268.54	101571.35
41	ASISTENTE C.O.P.	na1	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE	Vacante	PLAZO FIJO	28797.14	2973.99	5339.28	1207.10	3208.61	2735.85	288.51	5487.33	50017.87
42	SUPERVISOR DE RECAUDACION	na1	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36451.70	2973.99	9751.12	1207.10	4056.88	3458.33	395.75	45203.53	100488.41
43	ASISTENTE DE RECAUDACION	na1	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46443.54	3810.44	8553.13	710.06	5138.84	4394.77	502.89	16915.33	86468.10
44	AUXILIAR DE C.A.	na1	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31510.32	9087.43	6014.41	1207.10	3539.11	3087.50	353.17	40725.33	95524.37
45	AUXILIAR DE C.A.	na1	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25478.19	4901.85	4815.37	675.74	2773.45	2367.26	270.88	4886.43	46151.98
46	AUXILIAR DE C.A.	na1	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25330.18	2973.99	4618.08	875.74	2775.77	2365.14	270.64	51860.46	91171.02
47	AUXILIAR DE REGISTRO C.O.P.	na1	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21612.64	2973.99	4033.39	1207.10	2423.78	2083.63	238.25	4048.33	38499.12
48	JEFE LOGISTICA	na1	UNIDAD DE LOGISTICA	JEFE DE DIVISION JEFA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	66570.68	2973.97	11975.12	0.00	7196.24	6143.10	702.82	33834.50	129296.43
49	SUPERVISOR DE LOGISTICA	na1	UNIDAD DE LOGISTICA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27112.35	2973.99	4874.44	710.06	2893.28	2543.90	291.12	13054.81	54649.95
50	ASISTENTE DE LOGISTICA	na1	UNIDAD DE LOGISTICA	ASISTENTE	Vacante	PLAZO FIJO	34153.39	2973.99	6289.77	1207.10	3785.57	3230.13	340.46	53337.74	105328.25
51	SUPERVISOR DE ALMACEN	na1	UNIDAD DE LOGISTICA	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	39753.10	2973.99	7308.07	1207.10	4391.80	3745.01	394.87	7554.09	67327.83
52	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES	na1	UNIDAD DE LOGISTICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38795.79	2973.99	7033.26	875.74	4228.56	3607.76	412.78	15719.61	73645.53
53	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES	na1	UNIDAD DE LOGISTICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26479.19	2973.99	4615.37	875.74	2773.45	2387.28	270.89	4868.43	44224.33
54	ASISTENTE DE ALMACEN	na1	UNIDAD DE LOGISTICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23411.67	2973.99	4302.22	710.06	2585.35	2206.14	292.35	12428.78	48870.95
55	RECEPCIONISTA	na1	UNIDAD DE LOGISTICA	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26335.40	4951.22	4740.04	0.00	2848.49	2427.42	277.78	25877.99	87488.34
56	GERENTE COMERCIAL	na1	GERENCIA COMERCIAL	GERENTE DE LINEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	124587.11	2973.97	22586.57	1789.82	13572.89	11596.88	1326.70	41681.07	220593.97
57	JEFE TARIFAS Y CONTRATOS	na1	UNIDAD DE TARIFAS Y CONTRATOS	JEFE DE DIVISION JEFA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	71169.83	2973.97	12945.13	2380.53	7779.02	6612.32	760.04	69518.52	174178.46



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/12/2016

HORA CIERRE : 11:42 AM

Fecha Impr : 09/12/2016

Hora Impr : 8.27 PM

(C07421112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
58	ANALISTA DE TARIFAS Y CONTRATOS	no1	UNIDAD DE TARIFAS Y CONTRATOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41329.97	6089.09	7596.16	1502.96	4564.89	3893.28	445.53	7867.11	73318.80
59	JEFE DE COBRANZA Y CONTROL VENTAS	no1	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS	JEFE DE DIVISION JREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48740.88	2973.97	8842.05	875.74	6313.79	4550.75	518.41	50869.10	122666.29
60	SUPERVISOR DE COBRANZAS	no1	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41378.45	2973.99	11938.03	1502.96	7173.12	6127.45	700.96	49388.71	121163.45
61	ASISTENTE DE COBRANZAS	no1	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS	ASISTENTE	Vacante	PLAZO FIJO	28797.14	2973.99	5339.28	1207.10	3208.61	2735.85	208.51	5467.33	50017.87
62	SUPERVISOR DE CORTES Y RECONEXIONES	no1	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40115.38	2973.99	5065.61	579.88	5508.11	4655.66	532.61	78300.20	141731.44
63	SUPERVISOR DE VENTAS	no1	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31116.88	2973.99	6468.79	3185.27	4224.75	3100.53	388.11	16957.86	68726.16
64	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no1	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS	TECNICO	Vacante	PLAZO FIJO	26411.17	2973.99	4807.27	1207.10	2948.91	2517.54	410.36	33997.43	75273.77
65	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no1	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25775.16	5604.69	5535.96	2023.87	3877.97	3145.66	533.18	22069.65	68540.94
66	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no1	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26530.40	5833.46	6220.14	875.74	3770.35	3164.22	543.12	17680.28	60695.74
67	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no1	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL VENTAS	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25242.54	5501.99	4705.55	1455.02	2827.70	2413.74	415.12	5830.80	48193.05
68	JEFE CLIENTES MAYORES	no1	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	JEFE DE DIVISION JREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	54936.34	2973.97	10006.56	1798.82	6013.26	5128.82	586.96	27500.41	109954.14
69	SUPERVISOR DE CLIENTES MAYORES	no1	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	55021.84	2973.99	10064.16	875.74	6047.83	5163.60	890.75	21852.62	103390.53
70	ASISTENTE COMERCIAL	no1	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27180.26	2973.99	5051.18	1502.96	3035.46	2587.57	296.13	16322.68	50880.23
71	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no1	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24524.80	5446.90	5025.11	710.06	3587.23	3044.69	523.25	31013.59	74675.62
72	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no1	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24954.27	5389.62	4596.03	875.74	3320.27	2634.84	447.00	12393.66	54621.43
73	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no1	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24021.31	3502.72	5243.16	875.74	3133.15	2601.53	450.33	13553.30	53381.24
74	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no1	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23592.81	3502.72	5070.91	1159.76	3116.30	2861.11	493.18	20687.08	61003.85
75	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no1	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25242.54	3502.72	5318.50	579.88	2652.65	2695.41	465.43	30288.57	71046.75
76	JEFE CONTROL DE PERDIDAS	no1	UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS	JEFE DE DIVISION JREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	61458.46	2973.97	12330.56	1502.96	7109.70	6325.98	723.82	30433.40	129188.85



ELECTRONORTE

Página : 5 22

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 09/12/2016

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/12/2016

Hora Impr : 8.27 PM

HORA CIERRE : 11:42 AM

(C07421112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Salud	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
77	SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS	no3	UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69767.56	2973.99	12637.78	1455.62	7594.39	6488.27	742.23	34014.29	135574.13
78	ANALISTA DE CONTROL DE PERDIDAS	no3	UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48853.72	6666.28	8873.30	710.06	5332.22	4550.69	520.03	56856.03	132367.92
79	SUPERVISOR DE LABORATORIO Y MEDICIONES	no1	UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44123.60	2973.99	7966.83	579.86	4707.51	4084.09	487.22	8405.49	73388.84
80	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	no3	UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23914.19	3502.72	4553.74	1207.10	2736.53	2335.65	401.66	5353.26	44004.85
81	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no3	UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33630.42	4162.70	6228.49	0.00	3742.87	3187.56	549.93	34197.15	85709.12
82	JEFE FACTURACION	no3	UNIDAD DE FACTURACION	JEFE DE DIVISION YREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	60856.71	2973.99	10976.46	0.00	6596.03	5620.05	644.01	33071.07	120747.30
83	SUPERVISOR DE FACTURACION	no3	UNIDAD DE FACTURACION	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	39753.10	2973.99	7308.07	1207.10	4391.60	3745.01	394.87	7554.09	67327.65
84	ASISTENTE DE FACTURACION	no3	UNIDAD DE FACTURACION	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26215.43	4939.10	4751.56	875.74	2855.43	2493.35	278.51	4864.42	47313.54
85	ASISTENTE DE FACTURACION	no3	UNIDAD DE FACTURACION	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25722.66	4901.65	4786.14	1502.86	287.33	2452.13	200.32	30096.39	73811.77
86	JEFE ATENCION CLIENTES	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	JEFE DE DIVISION YREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	65385.18	2973.99	11907.99	1708.92	7153.77	6108.50	608.91	48333.66	144382.85
87	SUPERVISOR DE ATENCION CLIENTES	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37392.22	2973.99	6950.95	1207.10	4116.89	3517.97	402.42	16566.35	75377.82
88	ASISTENTE DE CONGLACIACIONES	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	57649.79	2973.99	10338.52	1502.95	6332.82	5411.89	619.17	25327.08	110396.32
89	SUPERVISOR DE ATENCION CLIENTES	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38222.40	5382.24	6897.09	0.00	4144.60	3541.89	406.09	34341.91	93035.11
90	ASISTENTE DE ATENCION CLIENTE	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33435.65	4432.75	6258.11	579.88	3676.24	3208.71	367.17	6370.90	58331.47
91	ASISTENTE DE ATENCION CLIENTE	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31689.51	9250.54	5989.63	863.91	3513.29	3070.53	351.31	44018.24	99746.96
92	ASISTENTE DE ATENCION CLIENTE	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Vacante	PLAZO FIJO	28797.14	2973.99	5339.28	1207.10	3208.61	2735.85	208.51	5467.33	50917.81
93	ASISTENTE DE CONGLACIACIONES	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29453.52	5207.87	5289.46	0.00	3170.57	2714.27	310.54	11577.38	57731.69
94	ASISTENTE DE ATENCION CLIENTE	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23421.41	2973.99	4263.64	875.74	2562.28	2186.37	256.11	16863.60	52397.32
95	ASISTENTE DE ATENCION CLIENTE	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36287.64	2973.99	6704.90	1502.95	4023.16	3408.72	393.45	45101.27	100412.08



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 Alta	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
96	ASISTENTE DE COMERCIALES	no	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Vacante	PLAZO FIJO	39509.63	2973.99	7269.05	1207.10	4362.74	3724.41	382.48	28438.45	87488.66
97	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	no	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26346.92	2973.99	4786.23	579.88	2877.32	2486.26	281.05	25097.54	65400.18
98	OPERADOR SERVIDORES	no	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23401.93	2973.99	4273.38	579.88	2568.02	2107.20	250.29	15926.20	52160.85
99	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	no	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24074.88	2973.99	4419.47	1455.62	2655.74	2266.45	259.30	27710.17	65815.62
100	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24804.30	4848.77	4494.32	875.74	2700.75	2305.00	263.87	4736.96	45029.51
101	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	no	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24289.12	2973.99	4544.22	1207.10	2730.77	2330.70	266.76	18762.11	57104.77
102	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	no	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25767.45	5542.73	6006.79	863.91	3560.29	2902.98	504.74	40085.80	85234.68
103	OPERADOR SERVIDORES	no	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	AUXILIAR	Vacante	PLAZO FIJO	25617.47	5001.89	4596.04	1455.62	2821.94	2408.86	275.65	22251.19	64528.50
104	AUXILIAR DE ARCHIVO	no	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40163.09	6892.80	7946.62	1207.10	4553.64	4077.77	486.56	7681.39	72988.97
105	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	no	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36490.86	5037.75	6906.81	519.88	4033.43	3546.75	405.81	21369.26	81370.34
106	OPERADOR SERVIDORES	no	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28797.14	2973.99	5339.28	1207.10	3208.61	2735.85	288.51	5467.33	50017.81
107	GERENTE TECNICO	no	GERENCIA TECNICA	GERENTE DE LINEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	124557.11	2973.97	22586.57	1788.82	13572.89	11586.68	1326.70	24728.18	203141.02
108	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	no	GERENCIA TECNICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	20797.14	2973.99	5339.28	1207.10	3208.61	2735.85	288.51	5467.33	50017.81
109	JEFE CONTROL OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	JEFE DE DIVISION AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74393.68	2973.97	13521.32	1602.95	8125.30	6938.88	793.95	14252.61	122482.66
110	SUPERVISOR DE PLANTAMIENTO	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43266.80	2973.99	7714.73	0.00	4672.05	3985.23	435.91	8238.55	71367.28
111	ANALISTA DE PLANTAMIENTO	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33593.41	2973.99	6078.72	875.74	3652.96	3112.33	356.16	6354.20	56997.54
112	ANALISTA DE PLANTAMIENTO	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	34398.05	2973.99	6347.79	1207.10	3814.53	3250.73	342.89	6510.71	58844.59
113	ANALISTA DE PLANTAMIENTO	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	34398.05	2973.99	6347.79	1207.10	3814.53	3250.73	342.89	6510.71	58844.59
114	ANALISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27610.00	5884.83	5216.41	1502.86	3134.70	2676.70	460.38	6155.19	92441.17



ELECTRONORTE

Página : 7 22

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 09/12/2016

FECHA CIERRE : 09/12/2016

HORA CIERRE : 11:42 AM

Hora Impr : 8.27 PM

(C07421112-201609)

EN NUEVOS SOLES

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza Ory	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CIS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
115	SUPERVISOR DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46170.65	3502.72	8485.40	1159.76	5322.52	4585.56	522.06	38265.67	108022.44
116	ANALISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36680.20	2973.99	6827.77	1798.82	4103.06	3521.52	403.40	26155.66	81688.42
117	ANALISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42022.20	2973.99	7743.67	1207.10	4657.05	4073.68	465.00	11017.47	74166.16
118	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Vacante	PLAZO FIJO	28553.67	2973.99	5291.26	1207.10	3179.75	2715.26	412.44	5467.33	49530.80
119	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26393.48	7893.10	4888.51	875.74	3007.49	2710.94	461.45	8722.48	53953.18
120	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32891.31	8483.13	7498.39	1455.82	4556.12	3859.27	664.48	17412.46	76520.76
121	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26570.88	10405.12	6599.42	1739.85	3946.83	3590.97	600.73	20986.67	74350.27
122	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23860.63	3502.72	4725.17	875.74	2992.71	2438.60	416.64	9729.32	48544.65
123	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31824.22	5089.80	9298.80	1159.76	4743.27	4282.10	744.41	23939.83	87062.23
124	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Vacante	PLAZO FIJO	25360.37	6019.38	5020.19	875.74	3064.54	2808.13	477.76	11213.91	54841.02
125	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28553.67	2973.99	5291.26	1207.10	3179.75	2715.26	442.44	5467.33	49830.80
126	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28456.29	3502.72	5754.80	1502.86	3309.98	2910.24	501.81	48162.77	84091.57
127	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Vacante	PLAZO FIJO	23660.63	6046.87	6092.67	2036.50	3845.11	3122.53	535.76	60816.38	107229.47
128	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	20303.07	6837.33	5793.39	3793.83	3485.47	2998.99	515.89	33339.76	79861.67
129	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	20553.67	2973.99	5291.26	1207.10	3179.75	2715.26	442.44	5467.33	49830.80
130	TECNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28553.67	9102.50	7098.75	579.86	3830.60	3660.86	530.17	40161.26	93807.77
131	TECNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25864.83	6162.15	6011.96	1502.96	3911.16	3027.32	521.97	29701.04	75723.39
132	TECNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25360.37	3502.72	4813.06	1207.10	2882.34	2537.65	434.96	7471.33	48165.59
133	TECNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA	no	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24353.40	6543.49	4880.47	579.86	3383.75	2746.63	487.31	27653.06	72889.95

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 09/12/2016

FECHA CIERRE : 09/12/2016

Hora Impr : 8.27 PM

HORA CIERRE : 11:42 AM

(C07421112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	CIS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
134	TECNICO ELECTRICISTA DE GENERACION	no1	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24771.19	3502.72	4741.29	863.91	2855.24	2446.32	420.31	15136.49	55037.47
135	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no1	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23325.00	3502.72	4630.16	710.06	2909.42	2434.35	416.45	10012.05	47530.22
136	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no1	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23110.75	3704.77	5062.58	1455.92	2785.74	2425.36	421.02	16053.49	55019.33
137	SUPERVISOR DE EVALUACION Y ANALISIS	no1	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	39753.10	2973.99	7308.07	1207.10	4391.60	3745.01	394.87	24506.58	84280.72
138	ANALISTA DE EVALUACION	no1	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35999.99	2973.99	7153.71	0.00	4040.03	3450.03	397.18	28994.19	84008.12
139	ANALISTA DE EVALUACION	no1	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29327.89	3502.72	5550.63	1207.10	3335.52	2863.93	327.45	14335.02	60651.26
140	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no1	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27258.49	3502.72	5180.89	2035.50	3074.33	2676.90	460.01	15506.16	59693.00
141	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no1	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Vacante	PLAZO FIJO	28533.67	2973.99	5291.26	1207.10	3179.75	2715.26	442.44	5467.33	48930.80
142	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	no1	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26839.37	3502.72	5854.76	875.74	3286.85	2653.33	493.75	27051.95	72600.47
143	JEFE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	no1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	JEFE DE DIVISION	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	59212.98	2973.97	12100.09	1502.96	7271.27	6907.36	710.26	40641.43	137820.35
144	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	no1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	67517.94	3502.72	12272.82	875.74	7375.13	6300.45	720.72	46835.95	145401.46
145	JEFE MANTENIMIENTO DE GENERACION	no1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACION	JEFE DE DIVISION	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50390.61	2973.97	9138.47	875.74	5491.51	4682.99	535.80	38905.40	113084.46
146	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE GENERACION	no1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39753.10	3554.07	7358.81	1739.65	4422.11	3771.15	397.60	30617.03	91713.52
147	TECNICO ELECTRICISTA DE GENERACION	no1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26545.87	3887.86	6051.14	1455.62	3559.70	3044.36	523.39	38160.17	83749.10
148	TECNICO ELECTRICISTA DE GENERACION	no1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29000.89	4416.10	8621.54	284.02	4630.13	4217.44	730.36	48827.69	109035.26
149	JEFE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	no1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	JEFE DE DIVISION	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	57514.42	2973.97	10510.35	1798.82	6334.03	5401.64	618.33	29788.94	114973.52
150	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	no1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	39753.10	2973.99	7308.07	1207.10	4391.60	3745.01	394.87	7554.09	67327.83
151	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	no1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	39753.10	2973.99	7308.07	1207.10	4391.60	3745.01	394.87	7554.09	67327.83
152	JEFE MANTENIMIENTO DE REDES	no1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42420.51	6699.33	10274.29	875.74	5697.50	5231.85	598.99	58342.76	130441.07

ELECTRONORTE

Página : 9 22

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 09/12/2016

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/12/2016

Hora Impr : 8:27 PM

HORA CIERRE : 11:42 AM

(C07421112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Vida	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
153	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36898.41	5295.13	7467.99	575.88	4392.48	3890.33	567.73	28891.42	86994.37
154	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32259.22	3502.72	7808.15	875.74	3806.69	3881.41	670.39	48464.16	101258.45
155	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24748.76	3502.72	5227.13	1405.62	3288.42	2774.18	475.20	13900.83	57381.86
156	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Vacante	PLAZO FIJO	18085.43	3642.28	3805.40	1207.10	2105.09	1929.51	330.38	7254.39	38128.53
157	TECNICO OPERADOR DE GRUPO	na	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30728.31	5800.44	7951.30	1455.62	4886.71	4126.03	709.93	18282.85	73951.15
158	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38932.96	6433.33	9414.03	1502.90	5282.12	4802.93	826.79	39552.72	108027.84
159	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36094.29	6134.07	8672.12	1159.76	5134.85	4343.50	750.39	28745.20	69034.25
160	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23339.20	3502.72	5323.45	1207.10	3958.52	2660.61	457.89	21538.70	61578.55
161	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25185.97	3502.72	5719.49	1207.10	3180.64	2892.55	469.27	22925.02	64885.76
162	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31938.82	3502.72	6918.97	1739.65	4473.58	3657.33	626.68	22578.22	75435.95
163	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE REGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23153.60	2973.99	4340.60	1502.96	2806.39	2225.92	254.65	15811.43	52871.58
164	JEFE DE UNIDAD	na	UNIDAD DE REGOCIOS SUCURSALES	JEFE DE DIVISION O AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	75191.98	2973.97	13558.72	0.00	8148.46	6854.55	795.64	16045.56	122689.95
165	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	na	UNIDAD DE REGOCIOS SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36030.02	4528.06	6786.62	1159.76	3591.93	3405.90	398.67	7151.35	63534.31
166	JEFE TECNICO DE UNIDAD	na	UNIDAD DE REGOCIOS SUCURSALES	JEFE DE DIVISION O AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	57243.88	7294.14	10418.16	2084.67	6278.70	5357.19	613.00	31071.95	120401.45
167	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD	na	UNIDAD DE REGOCIOS SUCURSALES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	39753.10	2873.99	7380.07	1207.10	4391.60	3745.01	394.87	7554.09	67327.83
168	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD	na	UNIDAD DE REGOCIOS SUCURSALES	JEFE DE DIVISION O AREA	Vacante	PLAZO FIJO	48423.56	2973.97	9046.28	1207.10	5436.08	4635.64	488.60	26343.33	95554.65
169	SUPERVISOR DE CONTROL DE PERIODOS	na	UNIDAD DE REGOCIOS SUCURSALES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40736.70	2973.99	7920.68	1207.10	4933.77	4100.61	488.74	14454.19	76795.78
170	TECNICO ELECTRICISTA CATEGORIAL	na	UNIDAD DE REGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Vacante	PLAZO FIJO	28553.67	2973.99	5128.13	0.00	3081.63	2631.23	428.78	13430.43	56027.68
171	SERVICIOS DE SERVICIO TECNICO	na	UNIDAD DE REGOCIOS SUCURSALES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40893.95	2973.89	7403.95	1207.10	4449.30	3843.42	439.31	20484.83	90895.88



ELECTRONORTE

Página : 10 22

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 09/12/2016

FECHA CIERRE : 09/12/2016

HORA CIERRE : 11:42 AM

Hora Impr : 8.27 PM

(C07421112-201609)

EN NUEVOS SOLES

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	OTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP															
172	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26153.10	10551.48	8723.61	1739.65	4250.06	3925.19	666.86	48327.03	104365.97
173	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24739.05	3502.72	5051.56	1136.09	3131.74	2653.17	454.94	11843.64	52513.9
174	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	18289.69	3502.72	4520.44	1207.10	2305.42	2071.25	382.59	10895.64	42934.94
175	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24846.17	8704.70	7213.94	1443.79	3894.26	3569.02	616.24	25671.34	76559.46
176	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25542.49	5565.02	5531.36	1443.79	3840.35	3237.79	547.71	23467.94	71186.45
177	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24974.72	6481.05	5505.51	1502.90	3570.88	3137.30	532.67	23583.08	68244.17
178	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26554.64	2973.99	4955.29	1207.10	2977.77	2538.14	267.73	23467.94	71186.45
179	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24846.17	5488.94	5519.83	875.74	3766.08	3033.10	617.22	22768.15	66816.22
180	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24524.80	6361.33	6517.30	1739.65	4381.26	3444.69	689.03	27612.26	73206.94
181	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40910.05	2973.99	7515.50	1207.10	4516.25	3851.77	440.69	7779.45	59184.87
182	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32705.66	5457.56	6933.83	1207.10	3956.35	3510.87	604.42	13932.14	67617.72
183	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	ASISTENTE	Vacante	PLAZO FIJO	26554.64	2973.99	4855.26	1207.10	2377.77	2638.14	267.73	24882.60	66457.26
184	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22243.01	2973.99	4052.50	1171.00	2435.29	2077.63	237.70	4465.68	39657.43
185	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22672.51	3502.72	5044.82	1443.79	2639.85	2533.29	436.73	13895.72	52159.43
186	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22575.13	3502.72	4539.60	1207.10	2951.26	2430.85	416.25	10656.69	46280.72
187	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31459.61	4674.46	7099.18	1502.96	4500.56	3971.10	676.05	27744.99	81658.62
188	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23421.41	2973.99	4388.70	1502.96	2637.23	2250.63	257.57	27682.87	65015.36
189	OPERADOR DE C.R.	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25205.39	7111.58	8710.82	975.74	4676.02	3879.82	450.41	52629.16	104116.94
190	OPERADOR DE C.R.	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Vacante	PLAZO FIJO	28553.67	12826.45	8779.95	1207.10	4074.26	3452.21	353.69	5467.33	62726.65

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 09/12/2016

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/12/2016

Hora Impr : 8.27 PM

HORA CIERRE : 11.42 AM

(C07421112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Ordinaciones	Asignaciones	CYS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
191	OPERADOR DE C.H.	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TÉCNICO	Vacante	PLAZO FIJO	22576.13	6610.23	6550.51	1715.80	3907.06	3215.90	369.56	23856.19	68647.56
192	OPERADOR DE C.H.	no2	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28555.67	12828.46	6779.95	1207.10	4074.26	3452.21	363.09	5487.33	62726.65
193	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	55821.84	2973.99	10189.02	1502.98	6122.86	5227.85	598.14	27637.13	110073.76
194	JEFE DE UNIDAD	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	JEFE DE DIVISIÓN JREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	77546.73	2973.97	14145.53	1799.82	9500.45	7256.96	830.28	32457.56	145511.40
195	JEFE ADMINISTRACIÓN DE UNIDAD	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	JEFE DE DIVISIÓN JREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	55101.18	2973.97	10864.19	1502.98	6947.80	5169.48	590.35	87323.46	138763.36
196	JEFE TÉCNICO DE UNIDAD	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	JEFE DE DIVISIÓN JREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49423.56	6651.60	9046.28	1799.82	5436.08	4635.54	630.47	26343.33	103905.68
197	ASISTENTE DE FACTURACIÓN	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26715.43	4939.10	4751.56	875.74	2855.43	2433.35	278.51	4584.42	47313.54
198	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39763.10	2973.99	7368.07	1207.10	4391.59	3745.01	394.87	7854.09	67327.83
199	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	53786.47	4331.06	9660.83	285.46	5805.49	4556.00	587.01	10287.76	89590.48
200	TÉCNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24278.41	3502.72	6290.86	284.02	3973.05	3181.46	543.92	41216.97	83227.40
201	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34036.47	5392.26	8040.80	863.91	4687.86	4119.25	708.66	34400.17	92451.18
202	TÉCNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25466.79	3502.72	5321.92	1739.65	3003.16	2787.94	475.34	36514.56	78882.76
203	ASISTENTE DE ATRIBUCIÓN CLIENTE	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25681.30	2973.99	4724.80	1443.79	2839.28	2423.63	277.30	27968.84	68310.93
204	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23110.75	5337.85	4634.56	1502.98	2821.05	2400.73	412.40	8738.27	48958.57
205	ASISTENTE DE ATRIBUCIÓN CLIENTE	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21483.42	2973.99	3899.89	578.06	2342.94	1988.55	228.61	4090.05	37596.34
206	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23110.75	3502.72	4619.55	579.86	2817.43	2347.67	404.39	3010.66	48303.05
207	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25487.50	3502.72	5590.17	1159.76	3457.95	2987.94	509.02	19823.96	82409.12
208	TÉCNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25124.70	5351.86	10420.83	1502.96	4488.04	3833.61	898.15	43548.46	94958.43
209	JEFE ADMINISTRACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	no1	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Vacante	PLAZO FIJO	13556.18	3946.95	3228.08	2035.50	1852.53	1537.07	261.59	6953.21	33351.12



[Handwritten signature and stamp]

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/12/2016

HORA CIERRE : 11:42 AM

Hora Impr : 8.27 PM

(C07421112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP															
210	GERENTE DE DESARROLLO Y CONTROL DE GESTIÓN	rel	GERENCIA DE DESARROLLO Y CONTROL DE GESTIÓN	GERENTE DE ÁREA	Vacante	PLAZO FIJO	11854.172	2973.97	21626.40	1502.96	12955.52	11102.40	1169.43	43112.59	214025.39
211	JEFE DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL	rel	UNIDAD DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL	JEFE DE DIVISIÓN ÁREA	Vacante	PLAZO FIJO	65492.30	2973.97	11927.23	1798.82	7167.40	6116.39	644.79	32678.76	128801.62
212	JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	rel	UNIDAD DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	JEFE DE DIVISIÓN ÁREA	Vacante	PLAZO FIJO	65492.30	2973.97	11927.23	1798.82	7167.40	6116.39	644.79	32678.76	128801.62
213	JEFE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	rel	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	JEFE DE DIVISIÓN ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	ASISTENTE DE PROYECTOS	rel	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	ANALISTA DE PROYECTOS	rel	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	SUPERVISOR DE OBRAS	rel	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	SUPERVISOR DE PROYECTOS	rel	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	SUPERVISOR DE OBRAS	rel	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	SUPERVISOR DE OBRAS	rel	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	TÉCNICO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	rel	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL							8243546.17	881303.64	1588717.90	244688.27	957027.24	818420.48	101437.37	5032139.91	17900310.90

PERSONAL NO CAP

1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	rel	UNIDAD DE ASESORIA AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	18298.89	2973.99	3332.34	875.74	2002.47	1702.80	194.88	21261.63	50632.74
2	ANALISTA CONTABLE	rel	UNIDAD DE ASESORIA AL CLIENTE	ANALISTA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21512.64	2973.99	3908.53	875.74	2340.76	1993.37	228.79	4046.33	37896.19
3	OPERADOR	rel	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	17091.30	2973.99	3236.32	1207.10	1944.76	1657.49	189.73	11197.59	39498.26
4	ANALISTA DE TESORERÍA	rel	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ANALISTA	Ocupado	PLAZO FIJO	21512.64	2973.99	4033.39	1502.96	2423.79	2063.63	238.26	50875.36	85522.04
5	ANALISTA DE CONTRATACIÓN	rel	UNIDAD DE ASESORIA AL CLIENTE	ANALISTA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	20081.00	2973.99	3670.05	875.74	2216.22	1090.74	215.29	10008.79	49923.08
6	ASISTENTE DE ASESORIA AL CLIENTE	rel	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	14359.36	2973.99	2940.78	579.88	1586.97	1351.04	154.68	14100.28	37756.93
7	TÉCNICO ELECTRICISTA PROFESIONAL	rel	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34124.17	3502.72	6528.54	1207.10	4259.51	3469.95	584.26	20415.16	74100.41

ELECTRONORTE

Página : 13 22

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 09/12/2016

FECHA CIERRE : 09/12/2016

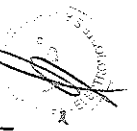
HORA CIERRE : 11:42 AM

Hora Impr : 8:27 PM

(C07421112-201609)

EN NUEVOS SOLES

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Organizativa	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	OTIS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
8	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	18779.66	7035.12	8315.19	1207.10	3543.26	2847.71	500.86	27055.04	66281.74
9	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	na2	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21888.36	3523.65	4080.88	1207.10	2458.38	2007.40	239.83	10097.86	45573.07
10	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	na1	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23548.01	3560.00	4235.00	0.00	2544.93	2187.43	248.06	10378.57	46983.00
11	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	21289.17	4038.96	5107.62	579.88	2705.67	2380.88	403.19	13302.39	49765.75
12	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na2	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	20305.05	4011.62	4508.75	875.74	2759.15	2420.98	414.43	18802.78	52188.50
13	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	19126.67	3881.88	4210.24	1502.96	2482.90	2149.87	369.07	22028.85	55854.34
14	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na2	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	19126.67	3881.88	4062.76	579.88	2572.05	2140.05	366.11	12235.79	45085.15
15	ARQUITECTO AUDITORIA INTERNA	na1	ORGANISMO DE CONTROL INTERNO	ANALISTAS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41886.38	2973.59	7682.63	1502.96	4616.67	3941.90	451.04	27845.81	90881.38
16	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS CALAMARCA CENTRO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	20334.27	3478.48	3774.05	2331.36	2267.91	1930.17	220.86	3818.78	38155.86
17	ANALISTA ADMINISTRATIVO	na1	UNIDAD DE CONTROL DE PUNTALES	ANALISTA	Ocupado	PLAZO FIJO	10759.04	3469.67	3351.47	875.74	2013.89	1712.69	186.03	3756.18	33635.71
18	CHOFER	na1	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	20960.80	3478.48	3904.39	579.88	2214.84	1925.54	221.28	5249.96	37656.17
19	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	na1	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	15903.10	3403.09	2690.52	0.00	1737.03	1475.43	168.84	3297.09	28881.16
20	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS CALAMARCA CENTRO	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21054.92	2973.89	3845.99	1502.96	2371.78	2023.26	341.38	4493.52	38708.87
21	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na1	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	19029.29	4009.42	3800.25	579.88	2380.53	1903.44	322.01	23350.15	55377.97
22	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	na1	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	19029.29	3480.89	3437.94	0.00	2065.97	1761.29	201.49	16008.02	44994.86
23	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS CALAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	14744.29	3899.26	3433.07	875.74	2131.68	1647.98	280.25	8648.34	35680.67
24	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS CALAMARCA CENTRO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	20188.19	3518.24	4266.56	0.00	2250.86	1922.99	222.98	22405.35	54776.15
25	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS CALAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	14744.29	3899.26	2909.85	1798.82	1748.54	1486.69	252.52	20501.58	47351.35
26	ASISTENTE LEGAL	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	ANALISTAS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	58030.95	4502.90	10544.25	883.91	6335.38	5410.74	619.04	34654.49	121012.66



ELECTRONORTE

Página : 14 22

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 09/12/2016

FECHA CIERRE : 09/12/2016

HORA CIERRE : 11:42 AM

Hora Impr : 8.27 PM

(C07421112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	OTIS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Vida	Otros	TOTAL
27	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	20743.29	3773.98	5183.37	1465.62	2710.12	2459.91	418.75	15945.04	52698.08
28	ASISTENTE	na1	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	15815.54	3396.07	3025.09	1502.86	1817.80	1548.75	177.26	3213.62	30499.06
29	ASISTENTE	na1	UNIDAD DE LOGISTICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	14744.28	3370.53	2708.13	579.88	1627.38	1385.64	168.53	3004.84	27579.32
30	ASISTENTE	na1	UNIDAD DE LOGISTICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	17081.56	3438.83	3264.99	1602.96	1862.11	1689.20	190.94	3528.63	32638.22
31	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS CUADRIENIO CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	18975.73	4008.31	3759.51	875.74	2841.19	2104.03	352.07	28587.95	61544.53
32	ASISTENTE	na1	UNIDAD DE LOGISTICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	16888.79	3425.61	3053.84	0.00	1835.13	1563.68	178.89	11385.40	38329.24
33	ASISTENTE	na1	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	24959.85	3659.13	4695.99	2319.53	2821.96	2396.44	274.34	5196.05	48333.28
34	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	na1	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	20100.64	3506.22	3658.41	875.74	2204.45	1819.92	215.06	17946.19	50398.52
35	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	na1	UNIDAD DE LOGISTICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	20285.31	3522.54	3716.43	578.86	2233.31	1900.51	217.48	4152.86	36618.12
36	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	14744.28	7965.76	6346.75	710.06	3045.60	2745.02	481.46	38623.95	72662.89
37	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	20285.31	3522.54	3678.05	0.00	2210.22	1880.74	215.29	10087.43	41889.58
38	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	na1	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	19029.29	3480.69	3476.31	579.88	2089.01	1781.06	203.79	20792.54	51432.57
39	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13556.18	3502.72	2919.57	875.74	2043.49	1665.20	278.35	20879.55	53880.80
40	TECNICO ELECTRICISTA COLECCIONAL	na1	UNIDAD DE CONTROL DE FISIOLÓGIA	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	14520.30	3502.72	2765.76	1159.76	1756.55	1444.00	243.20	3807.47	29198.76
41	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	17841.18	3502.72	4108.05	875.74	2118.58	1879.74	336.39	10896.97	41857.77
42	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13556.18	6290.58	3915.17	1455.62	2361.39	2018.41	340.51	15308.29	45245.15
43	TECNICO ELECTRICISTA COLECCIONAL	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS CUADRIENIO CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	15591.55	3502.72	3194.67	1502.86	1953.43	1842.32	277.05	5487.07	33121.77
44	TECNICO ELECTRICISTA COLECCIONAL	na1	UNIDAD DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	13449.05	3502.72	3204.55	1155.82	1838.30	1804.22	271.43	27154.79	52581.68
45	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	na1	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	17841.18	2973.59	3207.46	0.00	1827.44	1642.66	188.04	3380.56	31161.33



ELECTRONORTE

Página : 15 22

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 09/12/2016

FECHA CIERRE : 09/12/2016

HORA CIERRE : 11:42 AM

Hora Impr : 8:27 PM

(C07421112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación General	Unidad Organizativa	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Ortificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
46	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	001	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	17841.18	3502.72	4059.75	1502.98	2410.54	2083.36	395.29	11928.91	44488.74
47	CHOFER	002	UNIDAD DE LOGISTICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	17841.18	2973.99	3640.98	875.74	2206.77	1874.55	214.39	8753.55	38381.18
48	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	001	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	13020.55	2973.99	2439.17	710.06	1465.76	1247.24	142.60	19394.40	41393.08
49	TECNICO ELECTRICISTA	001	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12484.03	3569.97	3160.73	1502.96	1909.10	1585.41	268.16	9983.95	34745.21
50	ASISTENTE	001	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	17938.36	2973.99	3418.82	1798.82	2054.41	1747.29	200.04	3683.58	33825.58
51	TECNICO ELECTRICISTA - CHOFER	001	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	15698.09	3502.72	3162.26	0.00	1007.42	1551.41	263.07	5033.71	31019.27
52	TECNICO ELECTRICISTA	001	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	16672.54	3502.72	3255.09	0.00	2006.85	1650.54	278.83	5480.27	32841.89
53	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	001	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	17743.79	2973.99	3207.46	0.00	1927.44	1642.66	188.04	26476.89	64160.27
54	TECNICO ELECTRICISTA	001	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	17743.79	3502.72	4013.86	1502.96	2372.43	1894.83	337.77	9862.19	41330.55
55	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	001	UNIDAD DE CONTRIBUCION	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	21152.31	2973.99	3870.04	875.74	2325.81	1978.60	226.55	4318.61	37723.45
56	TECNICO ELECTRICISTA	001	UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	16672.54	3502.72	3169.08	1455.62	2118.62	1793.71	300.22	8260.85	37278.36
57	OPERADOR DE C.H.	001	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13468.79	5341.09	4036.51	875.74	2003.59	1893.12	218.53	14129.80	41951.17
58	OPERADOR DE C.H.	001	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13458.79	5593.81	3527.54	1502.96	2954.36	2126.81	239.83	17843.85	47348.35
59	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	001	UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	14122.92	3502.72	2952.19	1443.79	1808.86	1500.03	253.36	4948.43	30833.40
60	OPERADOR DE C.H.	001	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13458.79	5341.09	4216.27	1207.10	2920.24	2111.99	242.23	18044.94	47542.55
61	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	001	UNIDAD DE VENTAS Y CONTROL CORRANZA	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	17743.79	3502.72	3825.11	875.74	2475.72	2059.54	345.66	30091.29	60923.57
62	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	001	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	16672.54	3888.36	3255.56	1602.96	1956.29	1741.06	292.47	4931.18	34240.36
63	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	001	UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	16672.54	3502.72	3197.45	1739.85	2093.27	1768.91	301.83	7000.87	38891.24
64	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	001	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	16672.54	3502.72	3169.09	1455.62	1804.40	1643.90	277.06	4307.54	32932.85

ELECTRONORTE

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 09/12/2016

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/12/2016

Hora Impr : 8.27 PM

HORA CIERRE : 11:42 AM

(C07421112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP															
65	TECNICO ELECTRICISTA GENERAL	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	16672.64	3502.72	3130.80	875.74	1851.26	1003.12	270.52	3766.34	31702.84
66	OPERARIA DE LIMPIEZA	no3	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	11316.29	2973.99	2218.42	1798.82	1333.04	1133.55	191.43	16307.97	37473.51
67	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERAL	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	22903.26	2973.99	4158.14	579.08	2498.75	2127.88	243.51	15487.98	50975.35
68	ASISTENTE DE VENTAS	no3	UNIDAD DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	21298.39	2973.99	3870.04	875.74	2325.61	1979.60	228.55	28894.24	60444.16
69	ALUMINADO DE CABA	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	14627.43	2973.99	2669.65	875.74	1604.29	1355.67	155.31	19707.42	43900.76
70	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	60691.16	2973.99	10986.03	710.06	6601.81	5646.35	645.86	26680.51	118935.77
71	ASISTENTE DE ALMACEN	no3	UNIDAD DE NEGOCIOS SUPLENES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	14870.89	2973.99	2775.26	710.06	1657.76	1416.12	162.07	19707.42	44283.59
72	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	23140.89	2973.99	4254.24	875.74	2655.51	2189.10	250.37	4722.61	41263.45
73	ASISTENTE	no3	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	18004.64	2973.99	3418.82	1502.96	2054.41	1747.29	200.04	3380.56	33362.70
74	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no3	UNIDAD DE CONTROL DE PANDAS	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13449.05	3502.72	2573.65	1455.62	1684.24	1353.19	227.76	3700.40	26005.62
75	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	no3	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	16769.93	3502.72	3320.27	875.74	2082.66	1883.68	284.47	5471.95	34085.54
76	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	no3	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	16769.93	3502.72	3320.27	875.74	2082.66	1883.68	284.47	5471.95	34085.54
77	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	no3	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	15699.68	4767.82	3959.04	0.00	3305.00	2238.97	373.48	20158.81	50500.80
78	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no3	UNIDAD DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13449.05	3502.72	3096.45	1455.02	1977.65	1611.87	271.42	10395.80	35760.56
79	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	no3	UNIDAD DE NEGOCIOS SUPLENES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	15942.14	2973.99	2909.76	875.74	1748.54	1485.32	170.00	2963.21	29668.70
80	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	no3	UNIDAD DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13449.05	3502.72	3238.90	1502.96	1923.40	1633.64	276.11	9826.62	35351.40
81	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	no3	GERENCIA REGIONAL ENISA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	21298.39	2973.99	3945.90	1147.93	2371.79	2016.14	231.08	4005.69	37995.87
82	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	no3	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	31181.10	3502.72	6232.12	1502.96	3771.02	3181.73	354.26	10647.57	60385.48
83	ASISTENTE DE CONTROL DE PANDAS	no3	UNIDAD DE CONTROL DE PANDAS	ANALISTAS	Ocupado	PLAZO FIJO	22398.66	2973.99	4376.06	2094.67	2601.87	2201.87	252.48	5551.09	42552.85



ELECTRONORTE

Página : 17 22

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 09/12/2016

FECHA CIERRE : 09/12/2016

Hora Impr : 8.27 PM

HORA CIERRE : 11:42 AM

(C07421112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
84	TECNICO OPERADOR DE S.E.D.	na	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13137.42	4355.15	3344.27	1207.10	2045.61	1897.39	316.69	15917.51	41921.13
85	TECNICO OPERADOR DE S.E.D.	na	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	15012.10	4505.39	3770.91	1207.10	2231.88	2117.42	353.79	16941.82	46140.41
86	TECNICO OPERADOR DE C.H.	na	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13458.79	5474.69	2770.65	1207.10	2516.37	1985.12	324.54	15003.18	42809.44
87	OPERADOR DE C.H.	na	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13137.42	4074.45	2544.89	1207.10	2398.71	1802.88	294.82	13724.14	39175.56
88	TECNICO ELECTRICISTA	na	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	15012.10	4722.52	4760.79	1207.10	2550.68	2523.59	424.26	28919.19	58120.11
89	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	na	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	25339.92	3502.72	4922.34	1502.96	3295.65	2705.45	453.05	11748.46	53460.59
90	ASISTENTE DE OFICINA	na	UNIDAD DE FACILITACION	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	17841.18	2973.99	3245.84	579.88	1950.52	1662.43	100.23	3390.56	31624.62
91	TECNICO ELECTRICISTA	na	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	15012.10	5008.22	5767.80	1207.10	2652.30	2585.55	443.26	27979.22	60655.37
92	TECNICO ELECTRICISTA	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	15076.38	3900.79	3083.02	1207.10	2128.25	1802.86	300.02	10089.03	37468.25
93	TECNICO ELECTRICISTA	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12484.93	3502.72	2487.27	1502.96	1494.66	1271.95	214.80	2643.31	25602.80
94	TECNICO ELECTRICISTA	na	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13558.10	4711.35	4990.32	1207.10	2116.01	2168.86	373.38	21008.43	50120.63
95	ASISTENTE DE LOGISTICA	na	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	21298.39	2973.89	3908.53	863.91	2348.76	1992.37	228.79	4008.69	37828.33
96	TECNICO ELECTRICISTA	na	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	10342.43	3746.44	3315.24	1207.10	1028.26	1572.10	287.76	14453.83	36732.15
97	TECNICO CHOFER	na	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13558.10	2973.99	2602.51	1207.10	1586.16	1361.92	229.41	3849.12	27176.35
98	TECNICO ELECTRICISTA	na	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12484.93	4071.85	2484.05	0.00	1410.25	1930.49	208.40	2634.71	24524.76
99	TECNICO ELECTRICISTA	na	UNIDAD DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12484.93	3502.72	2362.42	579.88	1419.63	1207.70	203.90	2627.89	24389.07
100	TECNICO ELECTRICISTA	na	UNIDAD DE FACILITACION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11413.69	3502.72	2295.07	1207.10	1379.22	1173.10	198.09	2410.86	23578.84
101	TECNICO ELECTRICISTA	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12484.93	3502.72	2392.42	875.74	1419.63	1207.70	203.90	2627.89	24684.35
102	ASISTENTE DE C.A.A.	na	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	11782.72	2973.59	2284.50	1207.10	1372.81	1167.60	197.12	2481.59	23467.42



[Handwritten signature]

ELECTRONORTE

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/12/2016

HORA CIERRE : 11:42 AM

Página : 18 22

Fecha Impr : 09/12/2016

Hora Impr : 8:27 PM

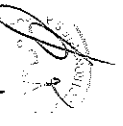
(C07421112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	OTIS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
103	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE ATEENCION AL CLIENTE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12484.93	2873.99	2247.18	0.00	1350.37	1148.38	193.74	2337.48	22735.77
104	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE ATEENCION AL CLIENTE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12484.93	2873.99	2870.55	1455.82	1582.10	1302.63	221.03	5558.53	28249.38
105	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE VENTAS Y CONTROL COBRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12484.93	4475.02	3007.91	1502.95	1648.11	1455.07	247.20	5484.94	30307.04
106	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12484.93	3502.72	2482.94	579.88	1941.57	1305.37	219.69	5124.26	27341.38
107	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDEFINIDAMENTE	13558.18	2973.99	2602.51	1207.10	1583.98	1331.27	224.56	2886.26	26328.10
108	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDEFINIDAMENTE	12484.93	3502.72	2456.88	204.02	1499.28	1285.24	216.59	4635.24	26364.92
109	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE MANEJO DE INVENTARIO DE DISTRIBUCION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	10770.83	3903.87	2869.30	1502.95	1535.58	1441.15	243.71	9863.78	32151.04
110	SUPERVISOR DE REDES DE MT	na1	UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	39286.17	3502.72	7288.90	1207.10	4825.78	3935.06	645.29	9976.76	70447.78
111	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2632.56	1207.10	1511.04	1303.17	220.78	3851.81	28417.12
112	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	14627.43	2973.99	2794.61	1207.10	1679.32	1433.23	241.91	3177.97	28135.56
113	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2440.89	1455.82	1453.53	1258.89	212.33	3864.59	26355.82
114	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE VENTAS Y CONTROL COBRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2400.79	1455.82	1442.72	1227.47	207.29	2841.47	25405.62
115	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3548.63	3235.48	0.00	1882.74	1553.82	264.21	12104.78	34877.20
116	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	14627.43	2973.99	2794.61	1207.10	1679.32	1430.12	241.45	3093.83	28052.85
117	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE FACTURACION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	14627.43	2973.99	2794.61	1207.10	1679.32	1430.12	241.45	3093.83	28052.85
118	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	4971.70	3474.99	863.91	2773.69	1873.67	314.35	18564.44	43223.88
119	TECNICO ELECTRICISTA	na1	AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2362.42	579.88	1419.63	1218.64	205.55	3116.09	24792.47
120	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	2973.99	2313.17	710.08	1400.07	1197.81	202.14	2034.20	24056.98
121	TECNICO ELECTRICISTA	na1	UNIDAD DE ATEENCION AL CLIENTE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	5558.30	4707.75	875.74	2002.65	2142.57	367.52	22857.42	50950.48



[Handwritten signature]

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 Afs	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
122	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11316.29	3502.72	2170.32	579.98	1304.19	1117.04	168.35	2813.47	22992.28
123	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2606.95	875.74	1440.65	1287.54	215.23	4389.25	25665.62
124	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	4751.36	3885.94	1739.65	2210.75	1957.23	330.88	18637.54	45900.88
125	ASISTENTE	nul	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDEFINIDO	17743.79	3530.25	3772.18	1207.10	2158.98	1974.22	332.39	9279.12	39998.03
126	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	18707.91	4725.40	3673.22	579.88	2272.89	1882.40	317.83	3777.05	35936.38
127	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3723.08	2888.14	579.88	1955.70	1479.55	249.46	9370.46	32614.78
128	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2323.53	0.00	1396.54	1187.92	200.46	2831.72	23830.83
129	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	4053.60	2937.65	284.02	1611.36	1514.15	255.35	9829.06	32672.73
130	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	15173.70	2973.99	2092.51	1207.10	1738.20	1480.54	249.93	3217.19	28933.22
131	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11153.36	2973.99	2171.69	1207.10	1305.02	1105.50	187.19	2344.96	22462.83
132	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2420.03	716.06	1454.25	1237.35	208.87	2843.72	24784.54
133	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	14627.43	3502.72	3577.81	1455.62	2150.30	1818.58	307.17	12718.49	40159.20
134	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	9709.42	2973.99	1765.98	0.00	1051.83	901.24	152.11	2021.16	16589.73
135	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2487.27	1502.96	1494.66	1271.95	214.80	2851.88	25713.88
136	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2487.27	1502.96	1494.66	1271.95	214.80	2851.88	25713.88
137	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3557.80	2323.93	0.00	1396.54	1192.04	201.08	2832.58	23891.53
138	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	20456.29	3502.72	5461.79	1502.96	3233.94	2795.75	471.86	6738.50	52164.96
139	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2439.17	2035.50	1563.51	1290.08	216.81	3938.44	27374.75
140	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	3105.49	1207.10	1800.25	1572.48	265.84	10537.76	34478.98



ELECTRONORTE

Página : 20 22

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 09/12/2016

FECHA CIERRE : 09/12/2016

Hora Impr : 8.27 PM

HORA CIERRE : 11.42 AM

(C07421112-201609)

EN NUEVOS SOLES

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiaciones	Orientaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP															
141	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2382.42	579.88	1419.63	1207.70	203.90	2836.56	24500.39
142	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS CAJAMARCA CENTRO	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2400.79	863.91	1442.72	1227.47	207.29	2811.47	24873.91
143	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUKRE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2382.42	875.74	1419.63	1207.70	203.90	2836.56	24786.22
144	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	4990.07	2723.48	579.88	1891.59	1488.13	250.01	7442.25	31763.73
145	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE FACTURACION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3795.51	2382.42	579.88	1419.63	1318.82	220.55	4804.03	28889.38
146	TECNICO ELECTRICISTA	nul	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2487.27	1502.96	1494.66	1271.95	214.80	2851.98	28713.88
147	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUKRE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2487.27	1502.96	1494.66	1271.95	214.80	2851.98	28713.88
148	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2646.12	579.88	1516.92	1314.19	222.49	5581.03	27730.89
149	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUKRE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2131.94	0.00	1281.15	1089.07	183.92	2539.48	22104.57
150	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUKRE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2323.93	0.00	1385.64	1204.36	202.93	3251.43	24269.45
151	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11316.29	3502.72	2208.69	863.91	1327.27	1128.61	190.63	2600.88	23147.00
152	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE CONTROL DE PYRAMID	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	6008.10	5063.37	0.00	2438.12	2308.85	395.05	26757.56	55357.67
153	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUKRE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	14272.94	8792.72	6104.90	875.74	3798.20	3176.33	535.03	38114.88	76670.26
154	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2524.96	0.00	1484.33	1292.06	218.07	6495.29	26905.00
155	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUKRE	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2420.03	710.06	1454.25	1237.39	209.87	2843.72	24784.58
156	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2487.27	1502.96	1484.66	1288.23	217.25	3287.50	26148.28
157	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3925.05	2631.32	1207.10	1507.01	1303.53	220.87	2861.00	26043.42
158	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	2973.99	2247.18	0.00	1350.37	1148.38	193.74	2545.85	22847.05
159	TECNICO ELECTRICISTA	nul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12387.54	3502.72	2323.93	0.00	1386.54	1187.92	200.46	2831.72	23830.83

ELECTRONORTE

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/12/2016

HORA CIERRE : 11:42 AM

Página : 21 22

Fecha Impr : 09/12/2016

Hora Impr : 8:27 PM

(C07421112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Ganancia	Unidad Organizativa	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
160	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12397.64	4127.04	2663.36	1502.66	1509.00	1327.40	224.73	3088.75	26831.58
161	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	15076.38	6396.52	3541.12	710.06	2220.30	1989.78	332.45	10894.27	41100.88
162	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13556.18	3502.72	2755.07	875.74	1081.43	1497.52	251.07	7740.04	32058.77
163	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13556.18	3502.72	2781.99	1502.96	1797.75	1465.77	248.78	5327.83	30182.97
164	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13556.18	3502.72	3116.59	1155.76	1714.16	1497.23	254.55	7238.92	33040.11
165	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13556.18	3502.72	3284.69	579.88	1940.86	1557.67	265.19	9283.27	33970.39
166	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13556.18	3502.72	3118.12	1207.10	1933.13	1579.97	266.94	8224.29	33386.45
167	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUICSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13556.18	3884.53	3464.42	579.86	2274.61	1813.73	305.31	15483.35	41162.03
168	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13556.18	3502.72	3481.76	1502.96	2080.69	1762.73	297.84	12888.73	39883.61
169	AUXILIAR DE CORRIENTE	naul	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDEFINIDO	12484.93	2973.99	2323.93	1455.82	1396.54	1187.92	200.46	2337.18	24360.57
170	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	naul	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	14627.43	2973.99	2727.27	710.08	1638.80	1395.52	235.51	2754.53	27063.21
171	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13556.18	3502.72	2665.56	579.88	1700.10	1468.47	248.09	6997.35	30736.34
172	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13556.18	3502.72	3354.73	2307.69	1741.54	1591.25	269.42	7095.92	34199.45
173	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13556.18	3502.72	3280.37	1502.96	1881.80	1603.59	271.88	8830.73	34410.23
174	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	14370.33	9234.81	7438.71	1502.96	4388.61	3328.22	570.78	40392.81	81177.23
175	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDEFINIDO	18912.43	3502.72	3918.08	1455.62	2166.52	1991.64	335.38	7921.45	40204.04
176	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUICSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	14627.43	3885.24	3131.60	1502.96	1945.01	1599.35	269.86	5638.85	32510.30
177	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13556.18	3543.12	2631.27	2035.50	1762.00	1398.36	235.01	4127.88	29289.42
178	TECNICO ELECTRICISTA	naul	UNIDAD DE NEGOCIOS SUICSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	22126.17	2973.99	5342.01	1502.96	3219.35	2751.40	463.99	20156.69	58536.46



ELECTRONORTE

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/12/2016

HORA CIERRE : 11:42 AM

Página : 22 22

Fecha Impr : 09/12/2016

Hora Impr : 8.27 PM

(C0742112-201609)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Regulación Básica	Bonificaciones	Ortificaciones	Asignaciones	C.T.S	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
179	TECNICO ELECTRICISTA	0401	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	INDETERMINADO	15173.76	3824.25	3583.94	1207.10	2259.77	1938.49	325.18	12850.55	41183.04
180	TECNICO ELECTRICISTA	0401	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	19983.67	3827.58	5170.74	1207.10	2858.29	2492.22	423.48	16943.00	52806.09
SUB TOTAL							2946125.92	689903.01	628380.10	178733.74	377596.77	320998.54	48872.68	1986873.25	7064952.01
TOTAL							11888872.09	1550225.65	2227088.00	423432.01	1334624.01	1138517.02	153310.05	6949013.16	24964892.99







PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE : 07/12/2016

Ficha de Proyecto - Formulación

Hora Impr: 8.28 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 9P

(C02052112-201607)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo 2016							
Codigo SNIP	0	Fecha de Viabilidad:				Entidad que otorgó			
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA									
Departamento	LAMBAYEQUE	Provincia	CHICLAYO	Distrito	CHICLAYO	Localidad	CHICLAYO	Beneficiario	
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE 12 SED'S DE LA UU.NN. CHICLAYO.							
4.OBJETIVOS									
4.1 FINANCIEROS		REDUCIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.							
4.2 SOCIALES		MEJORAR EL SERVICIO DE VENTA DE ENERGÍA.							
4.2.1 Calidad		DISMINUIR INTERRUPCIONES ANTE PRESENCIA DE FALLAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN. MEJORAR LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE FISCALIZACIÓN POR EL OSINERGMIN							
4.2.2 Cobertura		ATENDER EL INCREMENTO DE LA DEMANDA ELÉCTRICA							
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION		SI.	4,200,000	US\$	1,312,500				
6. FINANCIAMIENTO (EN SI.)		FUENTES		SALDO AL 31.12.2015	DESEMBOLSOS 2016	SALDO AL 31.12.2016			
		RECURSOS PROPIOS		0	1,200,000	-1,200,000			
		ENDEUDAMIENTO INTERNO		0	0	0			
		ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0	0	0			
		OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0	0			
		TOTAL		0	1,200,000	-1,200,000			
7. INDICADORES DE EVALUACION									
7.1 VAN									
7.2 TIR									
7.3 Período de Recuperación									
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)									
PERIODO		2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016			
INGRESOS		0	0	0	0	0			
EGRESOS		0	0	0	480,000	720,000			
DIFERENCIA		0	0	0	-480,000	-720,000			
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)									
PERIODO		2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016			
INGRESOS		0	0	0	0	0			
EGRESOS		0	0	0	480,000	720,000			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0			
SALDO INICIAL		0	0	0	0	0			
SALDO FINAL		0	0	0	0	0			
8. PROGRAMACION									
PERIODO		2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016			
8.1 Avance Físico		0	0	0	40	60			
8.2 Avance Financiero		0	0	0	40	60			

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE : 07/12/2016

Ficha de Proyecto - Formulacion

Hora Impr: 8.28 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 9P

(C02052112-201607)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2016					
Codigo SNIP	0	Fecha de Viabilidad:		Entidad que otorgó			
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA							
Departamento	LAMBAYEQUE	Provinci	LAMBAYEQUE	Distrito	LAMBAYEQUE	Localidad	LAMBAYEQUE
Beneficiario							
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE 18 SED'S DE LA UU.NN. SUCURSALES					
4.OBJETIVOS							
4.1 FINANCIEROS	REDUCIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.						
4.2 SOCIALES	MEJORAR EL SERVICIO DE VENTA DE ENERGÍA.						
4.2.1 Calidad	DISMINUIR INTERRUPCIONES ANTE PRESENCIA DE FALLAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN. MEJORAR LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE FISCALIZACIÓN POR EL OSINERGMIN						
4.2.2 Cobertura	ATENDER EL INCREMENTO DE LA DEMANDA ELÉCTRICA						

5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION	S/.	7,000,000	US\$	2,187,500
--------------------------------	-----	-----------	------	-----------

6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)	FUENTES	SALDO AL 31.12.2015	DESEMBOLSOS 2016	SALDO AL 31.12.2016
	RECURSOS PROPIOS	0	1,200,000	-1,200,000
	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0
	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0
	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0	0
	TOTAL	0	1,200,000	-1,200,000

7. INDICADORES DE EVALUACION	
7.1 VAN	
7.2 TIR	
7.3 Período de Recuperación	

7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
INGRESOS	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	0	0	480,000	720,000
DIFERENCIA	0	0	0	-480,000	-720,000

7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
INGRESOS	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	0	0	480,000	720,000
DIFERENCIA	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	0	0	0	0

8. PROGRAMACION					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico	0	0	0	40	60
8.2 Avance Financiero	0	0	0	40	60



PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE : 07/12/2016

Ficha de Proyecto - Formulacion

Hora Impr: 8.28 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 9P

(C02052112-201607)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2016					
Código SNIP	0	Fecha de Viabilidad:		Entidad que otorgó			
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA							
Departamento	CAJAMARCA	Provincia	CHOTA	Distrito	CHOTA	Localidad	CHOTA
Beneficiario							
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMODELACIÓN INTEGRAL DE 9 SED'S DE LA UU.NN. CAJAMARCA CENTRO					
4. OBJETIVOS							
4.1 FINANCIEROS		REDUCIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.					
4.2 SOCIALES		MEJORAR EL SERVICIO DE VENTA DE ENERGÍA.					
4.2.1 Calidad		DISMINUIR INTERRUPCIONES ANTE PRESENCIA DE FALLAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN. MEJORAR LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE FISCALIZACIÓN POR EL OSINERGMIN					
4.2.2 Cobertura		ATENDER EL INCREMENTO DE LA DEMANDA ELÉCTRICA					
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN		S/.	2,800,000	US\$	875,000		
6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)		FUENTES		SALDO AL 31.12.2015	DESEMBOLSOS 2016	SALDO AL 31.12.2016	
		RECURSOS PROPIOS		0	800,000	-800,000	
		ENDEUDAMIENTO INTERNO		0	0	0	
		ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0	0	0	
		OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0	0	
		TOTAL		0	800,000	-800,000	
7. INDICADORES DE EVALUACIÓN							
7.1 VAN							
7.2 TIR							
7.3 Período de Recuperación							
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)							
PERÍODO		2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016	
INGRESOS		0	0	0	0	0	
EGRESOS		0	0	0	320,000	480,000	
DIFERENCIA		0	0	0	-320,000	-480,000	
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)							
PERÍODO		2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016	
INGRESOS		0	0	0	0	0	
EGRESOS		0	0	0	320,000	480,000	
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	
SALDO INICIAL		0	0	0	0	0	
SALDO FINAL		0	0	0	0	0	
8. PROGRAMACIÓN							
PERÍODO		2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016	
8.1 Avance Físico		0	0	0	40	60	
8.2 Avance Financiero		0	0	0	40	60	



PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE : 07/12/2016

Ficha de Proyecto - Formulacion

Hora Impr: 8.29 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 9P

(C02052112-201607)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2016							
Código SNIP	0	Fecha de Viabilidad:		Entidad que otorgó					
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA									
Departamento	LAMBAYEQUE	Provincia	LAMBAYEQUE	Distrito	LAMBAYEQUE	Localidad	LAMBAYEQUE	Beneficiario	750
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		AMPLIAR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN (RED PRIMARIA, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y REDES SECUNDARIAS) PARA SUMINISTRAR ENERGÍA A 750 USUARIOS DOMÉSTICOS, QUE INCREMENTARÁN LAS VENTAS							
4.OBJETIVOS									
4.1 FINANCIEROS	INCREMENTAR LAS VENTAS Y EL NÚMERO DE USUARIOS AMPLIANDO LA FRONTERA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTRONORTE S.A.								
4.2 SOCIALES	ATENDER A NUEVOS CLIENTES								
4.2.1 Calidad	EVITAR MULTAS POR EL ENTE FISCALIZADOR OSINERGMIN POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES, DE ACUERDO A LA NTCSE								
4.2.2 Cobertura	AMPLIAR NUESTRA FRONTERA ELÉCTRICA DENTRO DE NUESTROS EJES DE DESARROLLO								
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION		S/.	5,000,000	US\$	1,562,500				

6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)	FUENTES	SALDO AL 31.12.2015	DESEMBOLSOS 2016	SALDO AL 31.12.2016
	RECURSOS PROPIOS	0	1,000,000	-1,000,000
	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0
	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0
	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0	0
	TOTAL	0	1,000,000	-1,000,000

7. INDICADORES DE EVALUACION	
7.1 VAN	
7.2 TIR	
7.3 Periodo de Recuperación	

7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
INGRESOS	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	110,000	330,000	280,000	280,000
DIFERENCIA	0	-110,000	-330,000	-280,000	-280,000

7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
INGRESOS	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	110,000	330,000	280,000	280,000
DIFERENCIA	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	0	0	0	0

8. PROGRAMACION					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Fisico	0	11	33	28	28
8.2 Avance Financiero	0	11	33	28	28



PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE : 07/12/2016

Ficha de Proyecto - Formulacion

Hora Impr: 8.29 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 9P

(C02052112-201607)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		Ampliación de redes de distribución U.U.NN. Cajamarca Centro 2016								
Código SNIP	0	Fecha de Viabilidad:		Entidad que otorgó						
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA										
Departamento	CAJAMARCA	Provincia	CHOTA	Distrito	CHOTA	Localidad	CHOTA	Beneficiario	280	
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		AMPLIAR LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN (RED PRIMARIA, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y REDES SECUNDARIAS) PARA SUMINISTRAR ENERGÍA A 280 USUARIOS DOMÉSTICOS, QUE INCREMENTARÁN LAS VENTAS								
4.OBJETIVOS										
4.1 FINANCIEROS	INCREMENTAR LAS VENTAS Y EL NÚMERO DE USUARIOS AMPLIANDO LA FRONTERA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTRONORTE S.A.									
4.2 SOCIALES	ATENDER A NUEVOS CLIENTES									
4.2.1 Calidad	EVITAR MULTAS POR EL ENTE FISCALIZADOR OSINERGMIN POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES, DE ACUERDO A LA NTCSE									
4.2.2 Cobertura	AMPLIAR NUESTRA FRONTERA ELÉCTRICA DENTRO DE NUESTROS EJES DE DESARROLLO									
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION		S/.	800,000	US\$	250,000					

6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)	FUENTES	SALDO AL 31.12.2015	DESEMBOLSOS 2016	SALDO AL 31.12.2016
	RECURSOS PROPIOS	0	200,000	-200,000
	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0
	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0
	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0	0
	TOTAL	0	200,000	-200,000

7. INDICADORES DE EVALUACION					
7.1 VAN					
7.2 TIR					
7.3 Período de Recuperación					

7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
INGRESOS	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	0	0	110,000	90,000
DIFERENCIA	0	0	0	-110,000	-90,000

7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
INGRESOS	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	0	0	110,000	90,000
DIFERENCIA	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	0	0	0	0

8. PROGRAMACION					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico	0	0	0	55	45
8.2 Avance Financiero	0	0	0	55	45

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE : 07/12/2016

Ficha de Proyecto - Formulacion

Hora Impr: 8.29 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 9P

(C02052112-201607)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		Electrificación de pozos tubulares dentro de la zona de concesión - UU. NN. Chiclayo y Sucursales 2016							
Código SNIP	0	Fecha de Viabilidad:		Entidad que otorgó					
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA									
Departamento	LAMBAYEQUE	Provincia	LAMBAYEQUE	Distrito	OLMOS	Localidad	OLMOS	Beneficiario	25
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		ATENDER A 25 CLIENTES USUARIOS POTENCIALES DE POZOS TUBULARES UBICADOS DENTRO O PROXIMOS A LA ZONA DE CONCESIÓN, A LOS QUE LES CORRESPONDE UNA VENTA DE ENERGÍA ANUAL DE 1 386,91 MWH							
4.OBJETIVOS									
4.1 FINANCIEROS	INCREMENTAR LAS VENTAS Y EL NÚMERO DE USUARIOS AMPLIANDO LA FRONTERA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTRONORTE S.A.								
4.2 SOCIALES	ATENDER A NUEVOS CLIENTES								
4.2.1 Calidad	EVITAR MULTAS POR EL ENTE FISCALIZADOR OSINERGMIN POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES, DE ACUERDO A LA NTCSE								
4.2.2 Cobertura	AMPLIAR NUESTRA FRONTERA ELECTRICA DENTRO DE NUESTROS EJES DE DESARROLLO								

5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION	S/.	1,200,000	US\$	375,000
--------------------------------	-----	-----------	------	---------

6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)	FUENTES	SALDO AL 31.12.2015	DESEMBOLSOS 2016	SALDO AL 31.12.2016
	RECURSOS PROPIOS	0	200,000	-200,000
	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0
	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0
	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0	0
	TOTAL	0	200,000	-200,000

7. INDICADORES DE EVALUACION	
7.1 VAN	
7.2 TIR	
7.3 Periodo de Recuperación	

7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
INGRESOS	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	0	20,000	70,000	110,000
DIFERENCIA	0	0	-20,000	-70,000	-110,000

7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
INGRESOS	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	0	20,000	70,000	110,000
DIFERENCIA	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	0	0	0	0

8. PROGRAMACION					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Fisico	0	0	10	35	55
8.2 Avance Financiero	0	0	10	35	55



PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE : 07/12/2016

Ficha de Proyecto - Formulación

Hora Impr: 8.29 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 9P

(C02052112-201607)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		Devolución de contribuciones reembolsables 2016							
Código SNIP	0	Fecha de Viabilidad:				Entidad que otorgó			
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA									
Departamento	LAMBAYEQUE	Provinci	CHICLAYO	Distrito	CHICLAYO	Localidad	CHICLAYO	Beneficiario	
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		EL PROYECTO CONSISTE EN DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE LAS CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES QUE CORRESPONDE AL AÑO 2015,							
4.OBJETIVOS									
4.1 FINANCIEROS		EVITAR MULTAS CUANDO LOS CONCESIONARIOS Y ENTIDADES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN, NO CUMPLAN CON EFECTIVIZAR EL REEMBOLSO DE LAS CONTRIBUCIONES EFECTUADAS POR USUARIOS, EN LA MODALIDAD Y PLAZOS ADECUADOS, LO DETERMINADO EN LA LEY DE CONCESIONES ELECTRICAS (ART. 84, 85) Y SU REGLAMENTO, DIRECTIVA N° 001-96-EM/DGE, APROBADA CON R.M. N° 346-96-EM/VME SOBRE CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES Y SU DEVOLUCIÓN A USUARIOS.							
4.2 SOCIALES		EVITAR MULTAS POR EL ENTE FISCALIZADOR OSINERGMIN POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DE CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES.							
4.2.1 Calidad		AMPLIAR NUESTRA FRONTERA ELECTRICA DENTRO DE NUESTROS EJES DE DESARROLLO							
4.2.2 Cobertura									

5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION	S/.	1,000,000	US\$	312,500
--------------------------------	-----	-----------	------	---------

6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)	FUENTES	SALDO AL 31.12.2015	DESEMBOLSOS 2016	SALDO AL 31.12.2016
	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
7.2 TIR
7.3 Periodo de Recuperación

7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
INGRESOS	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	40,000	200,000	190,000	170,000
DIFERENCIA	0	-40,000	-200,000	-190,000	-170,000

7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
INGRESOS	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	40,000	200,000	190,000	170,000
DIFERENCIA	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	0	0	0	0

8. PROGRAMACION					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Fisico	0	7	33	32	28
8.2 Avance Financiero	0	7	33	32	28



PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE : 07/12/2016

Ficha de Proyecto - Formulación

Hora Impr: 8.30 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 9P

(C02052112-201607)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		Rehabilitación C.H. Guineamayo					
Codigo SNIP	0	Fecha de Viabilidad:		Entidad que otorgó			
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA							
Departamento	CAJAMARCA	Provinci	CUTERVO	Distrito	SOCOTA	Localidad	GUINIAMAYO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS QUE PERMITAN REHABILITAR LA C.H. GUINEAMAYO					
4.OBJETIVOS							
4.1 FINANCIEROS	ASEGURAR LA DEMANDA ELECTRICA DE LOS CLIENTES UBICADOS DENTRO DE LA ZONA DE CONCESIÓN COMPRENDIDA A LA C.H. GUINEAMAYO						
4.2 SOCIALES	MEJORAR EL SERVICIO DE VENTA DE ENERGÍA.						
4.2.1 Calidad	EVITAR MULTAS POR EL ENTE FISCALIZADOR OSINERGMIN POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES, DE ACUERDO A LA NTCSE						
4.2.2 Cobertura	ATENDER EL INCREMENTO DE LA DEMANDA ELÉCTRICA						
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION		SI.	1,000,000	US\$	312,500		

6. FINANCIAMIENTO (EN SI.)	FUENTES	SALDO AL 31.12.2015	DESEMBOLSOS 2016	SALDO AL 31.12.2016
	RECURSOS PROPIOS	0	400,000	-400,000
	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0
	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0
	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0	0
	TOTAL	0	400,000	-400,000

7. INDICADORES DE EVALUACION	
7.1 VAN	
7.2 TIR	
7.3 Periodo de Recuperación	

7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
INGRESOS	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	0	0	0	400,000
DIFERENCIA	0	0	0	0	-400,000

7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
INGRESOS	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	0	0	0	400,000
DIFERENCIA	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	0	0	0	0

8. PROGRAMACION					
PERIODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Fisico	0	0	0	0	100
8.2 Avance Financiero	0	0	0	0	100



PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE : 07/12/2016

Ficha de Proyecto - Formulación

Hora Impr: 8.30 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 9P

(C02052112-201607)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		Ampliación de la C.H. Buenos Aires							
Código SNIP	0	Fecha de Viabilidad:				Entidad que otorgó			
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA									
Departamento	CAJAMARCA	Provinci	SAN MIGUEL	Distrito	LA FLORIDA	Localidad	BUENOS AIRES	Beneficiario	
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS QUE PERMITAN EL INCREMENTO DE POTENCIA DE LA C.H. BUENOS AIRES							
4.OBJETIVOS									
4.1 FINANCIEROS		ASEGURAR LA DEMANDA ELECTRICA DE LOS CLIENTES UBICADOS DENTRO DE LA ZONA DE CONCESIÓN COMPRENDIDA A LA C.H. BUENOS AIRES							
4.2 SOCIALES		MEJORAR EL SERVICIO DE VENTA DE ENERGÍA.							
4.2.1 Calidad		EVITAR MULTAS POR EL ENTE FISCALIZADOR OSINERGMIN POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES, DE ACUERDO A LA NTCSE							
4.2.2 Cobertura		AMPLIAR NUESTRA FRONTERA ELÉCTRICA DENTRO DE NUESTROS EJES DE DESARROLLO							
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION		SI.	3,000,000	US\$	937,500				
6. FINANCIAMIENTO (EN SI.)		FUENTES		SALDO AL 31.12.2015	DESEMBOLSOS 2016	SALDO AL 31.12.2016			
		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									
7.2 TIR									
7.3 Periodo de Recuperación									
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)									
PERIODO		2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016			
INGRESOS		0	0	0	0	0			
EGRESOS		0	0	0	500,000	1,000,000			
DIFERENCIA		0	0	0	-500,000	-1,000,000			
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)									
PERIODO		2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016			
INGRESOS		0	0	0	0	0			
EGRESOS		0	0	0	500,000	1,000,000			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0			
SALDO INICIAL		0	0	0	0	0			
SALDO FINAL		0	0	0	0	0			
8. PROGRAMACION									
PERIODO		2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016			
8.1 Avance Fisico		0	0	0	33	67			
8.2 Avance Financiero		0	0	0	33	67			

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE : 07/12/2016

Ficha de Proyecto - Formulación

Hora Impr: 8.30 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 9P

(C02052112-201607)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		Rehabilitación de sistemas de transmisión UU.NN. Chiclayo y Sucursales							
Código SNIP	0	Fecha de Viabilidad:		Entidad que otorgó					
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA									
Departamento	LAMBAYEQUE	Provincia	CHICLAYO	Distrito	CHICLAYO	Localidad	CHICLAYO	Beneficiario	
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		REHABILITAR SISTEMAS DE TRANSMISIÓN EN LAS UU.NN. CHICLAYO Y SUCURSALES							
4.OBJETIVOS									
4.1 FINANCIEROS	REDUCIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.								
4.2 SOCIALES	MEJORAR EL SERVICIO DE VENTA DE ENERGÍA.								
4.2.1 Calidad	EVITAR MULTAS POR EL ENTE FISCALIZADOR OSINERGMIN POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES, DE ACUERDO A LA NTCSE								
4.2.2 Cobertura	MEJORAR LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTRONORTE S.A.								
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION		S/.	1,000,000	US\$	312,500				
6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)		FUENTES		SALDO AL 31.12.2015	DESEMBOLSOS 2016	SALDO AL 31.12.2016			
		RECURSOS PROPIOS		0	250,000	-250,000			
		ENDEUDAMIENTO INTERNO		0	0	0			
		ENDEUDAMIENTO EXTERNO		0	0	0			
		OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0	0			
		TOTAL		0	250,000	-250,000			
7. INDICADORES DE EVALUACION									
7.1 VAN									
7.2 TIR									
7.3 Período de Recuperación									
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)									
PERIODO		2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016			
INGRESOS		0	0	0	0	0			
EGRESOS		0	0	0	0	250,000			
DIFERENCIA		0	0	0	0	-250,000			
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)									
PERIODO		2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016			
INGRESOS		0	0	0	0	0			
EGRESOS		0	0	0	0	250,000			
DIFERENCIA		0	0	0	0	0			
SALDO INICIAL		0	0	0	0	0			
SALDO FINAL		0	0	0	0	0			
8. PROGRAMACION									
PERIODO		2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016			
8.1 Avance Físico		0	0	0	0	100			
8.2 Avance Financiero		0	0	0	0	100			



PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE : 07/12/2016

Ficha de Proyecto - Formulación

Hora Impr: 8.30 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 9P

(C02052112-201607)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		Instalación de Celdas para Alimentadores SET Chiclayo Sur, SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SELAM					
Código SNIP	0	Fecha de Viabilidad:		Entidad que otorgó			
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA							
Departamento	LAMBAYEQUE	Provincia	LAMBAYEQUE	Distrito	LAMBAYEQUE	Localidad	LAMBAYEQUE
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		INSTALAR EL EQUIPAMIENTO PARA LAS CELDAS DE LOS NUEVOS ALIMENTADORES DE LAS SET CHICLAYO SUR, SET LAMBAYEQUE SUR Y SE LAMBAYEQUE					
4. OBJETIVOS							
4.1 FINANCIEROS	CUMPLIR CON EL PLAN DE INVERSIONES DE TRANSMISIÓN 2013 - 2017 DEL OSINERGMIN						
4.2 SOCIALES	ATENDER A NUEVOS CLIENTES						
4.2.1 Calidad	EVITAR MULTAS POR EL ENTE FISCALIZADOR OSINERGMIN POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES EN TRANSMISIÓN 2013-2017						
4.2.2 Cobertura	AMPLIAR NUESTRA FRONTERA ELÉCTRICA DENTRO DE NUESTROS EJES DE DESARROLLO						
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN		S/.	2,700,000	US\$	843,750		

6. FINANCIAMIENTO (EN S/.)	FUENTES	SALDO AL 31.12.2015	DESEMBOLSOS 2016	SALDO AL 31.12.2016
	RECURSOS PROPIOS	0	1,300,000	-1,300,000
	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0
	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0
	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0	0
	TOTAL	0	1,300,000	-1,300,000

7. INDICADORES DE EVALUACIÓN	
7.1 VAN	
7.2 TIR	
7.3 Período de Recuperación	

7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)					
PERÍODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
INGRESOS	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	0	0	0	1,300,000
DIFERENCIA	0	0	0	0	-1,300,000

7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)					
PERÍODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
INGRESOS	0	0	0	0	0
EGRESOS	0	0	0	0	1,300,000
DIFERENCIA	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	0	0	0	0

8. PROGRAMACIÓN					
PERÍODO	2015	AL I TRIM 2016	AL II TRIM 2016	AL III TRIM 2016	AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico	0	0	0	0	100
8.2 Avance Financiero	0	0	0	0	100

