

Firmado Digitalmente
por: CAJALUNA QUIRO
Alex Franklin FAU
20458605062
Razón: SOY AUTOR
DEL DOCUMENTO
Ubicación: LIMA/PERU
Fecha: 29/10/2018
12:21:14



Señor
Javier Muro Rosado
Gerente General (e)
ELECTRONORTE
Presente.-

Asunto : Modificación Presupuestal del año 2018

De mi consideración:

Me dirijo a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que el presupuesto de su representada para el año 2018, ha sido modificado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2018/010-FONAFE. Dicha modificación presupuestal considera los siguientes montos expresados en Soles.

Ingresos	501,292,348
De Operación	383,755,977
De Capital	0
Transferencias (Ingresos)	31,328,045
Financiamiento (Desembolsos)	74,300,000
Resultado de Ejercicios Anteriores	11,908,326
Egresos	501,292,348
De Operación	304,919,315
Gasto Integrado de Personal	39,671,698
Gasto de Personal	25,954,767
Sueldos y Salarios	18,130,420
Indemnización por Cese de Relación Laboral	187,287
Incentivo por Retiro Voluntario	4,219
Participación de trabajadores	2,532,633
Tributos	4,603,064
De Capital	46,154,607
Transferencias (Egresos)	5,642,565
Financiamiento (Servicio de Deuda)	74,485,556
Saldo Final	70,090,305
Resultado Económico	58,367,535

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 Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE".

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

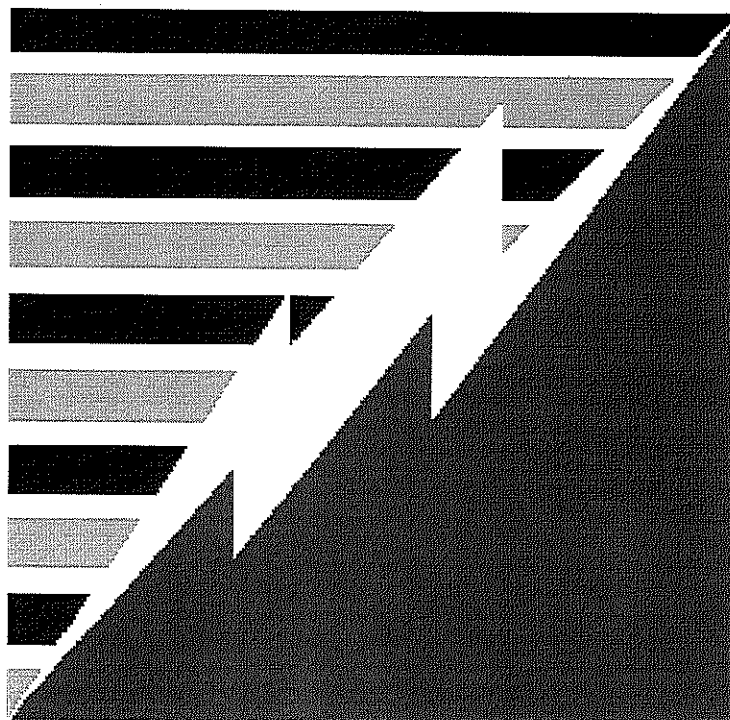
Héctor Buzaglo de Bracamonte
Gerente Corporativo de Planeamiento
y Excelencia Operacional

Av. Paseo de la República 3121, San Isidro, Lima 27, Perú

Telf: 440 4222

www.fonafe.gob.pe

GCAF/GCD/CG
GR - ENSA
31.10.2018.



ELECTRONORTE S.A.

**PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
MODIFICADO
AÑO 2018**

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 empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.



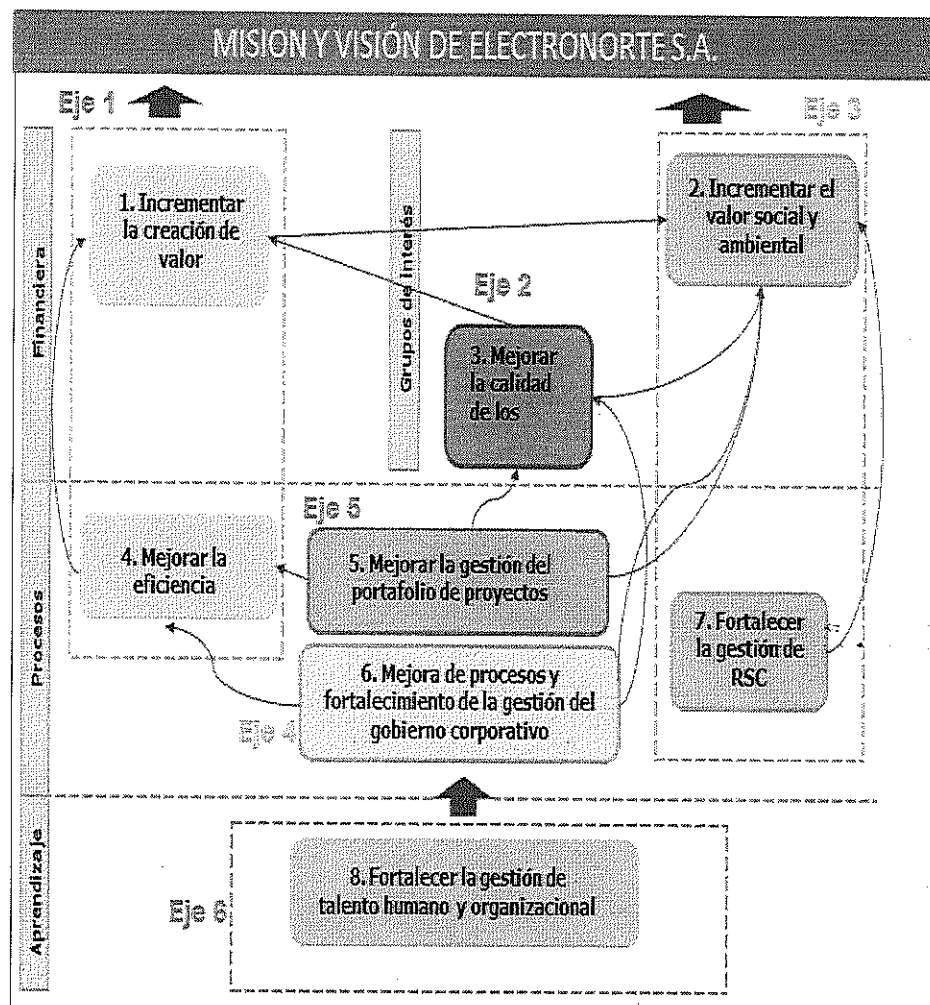
b. Misión

Somos una empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad con excelente trato y oportuna atención, para incrementar la satisfacción y generación de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de buenas prácticas de gestión.

c. Horizonte del Plan Estratégico

El horizonte de aplicación del Plan Estratégico corresponde a un período de 5 años (2017-2021).

d. Objetivos Estratégicos



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

1. 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.

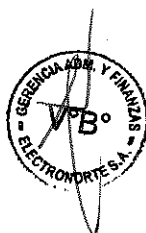
Ingreso del contrato de Proinversión con Electroperú a partir de enero 2016 con potencia CERO, pero a partir de enero 2017 se tiene un incremento de potencia fija en 7 MW incrementándose anualmente hasta llegar a 41 MW en el año 2022 manteniéndose hasta el 2030.

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.



2. 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 nueve de las empresas generadoras han efectuado la devolución por la salida de Minera Coimolache del mercado regulado al mercado libre con la generadora Huanza, sólo se encuentra pendiente el pago de la empresa ENEL (Ex Edegel) monto que ha sido provisionado en los estados financieros desde noviembre 2014 a mayo 2015 y que asciende a Miles 462.56, asimismo se precisa que se ha cursado las cartas respectivas para las reuniones de trato directo que permitan su cobro.

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 procedió a 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 item'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, habiéndose efectuado las coordinaciones y notificaciones a las empresas de generación respectivas

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.



3. 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.

1.6.2 TRANSMISIÓN:

- Puesta en servicio de la SET Nueva Motupe: Transformador de 20 MVA 60/22.9/10 KV"; 02 celdas de 60 KV. y 02 celdas en 22,9 KV.
- Puesta en servicio de un nuevo transformador de 20 MVA 60/22,9/10 kV en la SET Pomalca.
- Reemplazo de 04 celdas de alimentadores en 10 kV. en la SET Chiclayo Norte.
- Puesta en servicio de la celda de línea 60 kV L-6038 en las SET Lambayeque.
- Adquisición de terreno para la nueva SET Chiclayo Centro.
- Cumplimiento de los Programas de Mantenimiento de Transmisión 2018.
- Elaboración del Estudio de Modificación del PIT 2017-2021, presentado al Osinergmin.

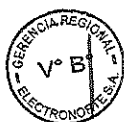
1.6.3 GENERACIÓN:

- Enlace satelital de reclosers de CCHH Buenos Aires, Chiriconga, Guineamayo y Paltic, y su integración al Sistema Scada.
- Incremento de la producción en 8 % respecto al año 2017
- Convocatoria para el concurso de Factibilidad y Estudio Definitivo de Ampliación de Capacidad de Potencia por reemplazo de equipos de la Central Hidroeléctrica Paltic (1.0 MW).



1.6.4 DISTRIBUCIÓN:

- Ejecución a cabalidad de los programas de mantenimiento predictivo y preventivo planteados para el año 2018, que va a conllevar a mantener un servicio de energía eléctrica confiable.



- 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.
- Atención de las actividades referidas al Procedimiento N° 228-2009 OS/CD - Seguridad Pública en la 03 UU.NN por exigencia normativa y cumplimiento de metas.
- Atención de remodelaciones de redes subterráneas BT por redes aéreas en Chiclayo y Sucursales a fin de no afectar el servicio en temporada de lluvias.
- Iniciar un programa de instalación de luminarias led de alta potencia en las principales vías de Chiclayo.

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° 001-2017/019-FONAFE, y aprobado a nivel desagregado mediante Sesión No Presencial de Directorio de la empresa, llevada a cabo el 27 de diciembre de 2017.

El Plan Operativo Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado mediante Sesión No Presencial de Directorio de la empresa, llevada a cabo el 27 de diciembre de 2017.

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:

La primera modificación presupuestal, fue aprobada por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 001-2018/010-FONAFE.

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

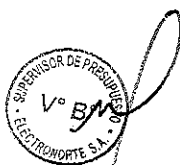
OBJETIVO ESTRATEGICO		OBJETIVO OPERATIVO		INDICADOR OPERATIVO
1	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	1	OEIE 1. Lograr rentabilidad sostenida	Rentabilidad patrimonial – ROE
				Margen Operativo
2	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	2	OEIE 2. Cumplir el rol social y las metas ambientales	Coefficiente de electrificación
				Cumplimiento del PAA
3	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	3	OEIE 3. Garantizar la calidad del suministro eléctrico	SAIFI
				SAIDI
4	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	4	OEIE 4. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	Cumplimiento del PAM - ISCAL
				Pérdidas de energía en distribución
5	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	5	OEIE 5. Reducir las pérdidas de energía	Reducción de inventario inmovilizado
				Saneamiento patrimonial
6	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	6	OEIE 6. Optimizar la ejecución de los proyectos de inversión	Eficiencia de inversiones FBK
				Cumplimiento PAI -CBGC
7	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	7	OEIE 7. Implementar buenas practicas empresariales	Cumplimiento de PAI - SCI
				Cumplimiento del PA - RSE
8	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	8	OEIE 8. Implementar Programa de Responsabilidad social	Cumplimiento del PAM - CL
		9	OEIE 10. Mejorar el clima laboral	

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:



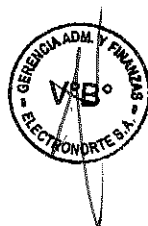
INDICADOR 1

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.
Perspectiva	Financiera.
Ámbito del desempeño	Costo
Tipo de indicador	Continuo de incremento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	$(\text{Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio} / \text{Patrimonio del ejercicio}) \times 100$
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2014: 8,90% 2015: 9,24% 2016: 6,50% 2017: 8,43%
Meta para el año 2018	Meta inicial : 6,83 % Meta modificada : 8,64 %
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



INDICADOR 2

Indicador	Margen Operativo
Fundamento	Este indicador mide cual ha sido el efecto del incremento de las ventas y/o la reducción de gastos en nuestro resultado de explotación, nos permitirá determinar si el incremento 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
Ámbito del desempeño	Costo
Tipo de indicador	Continuo de incremento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	$(\text{Ganancia (Pérdida) operativa del ejercicio} / \text{Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio}) \times 100$
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2014: 13,35% 2015: 16,34% 2016: 12,20% 2017: 12,57%
Meta para el año 2018	Meta inicial : 14,04% Meta modificada : 12,57%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



INDICADOR 3

Indicador	Coeficiente de electrificación
Fundamento	Este indicador tiene por finalidad, medir la evolución del porcentaje de electrificación a través de la captación de nuevos clientes, lo cual redundará en el incremento de nuestras ventas, asimismo, coadyuve a la satisfacción de las necesidades de la población que aún no cuenta con energía eléctrica incidiendo en las zonas rurales
Perspectiva	Grupos de interés
Tipo de indicador	Continuo de incremento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	$[(\text{Nro. de clientes de uso residencial} \times \text{Nro. de personas por familia}) / \text{Nro. de habitantes área de influencia}] \times 100$
Fuente auditable	Reportes Comerciales Estadísticas del INEI
Datos históricos	2014: 83,44% 2015: 86,28% 2016: 85,69% 2017: 86,49%
Meta para el año 2018	Meta inicial : 87,02% Meta modificada : 87,02%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



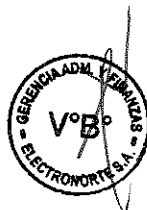
INDICADOR 4

Indicador	Cumplimiento del PAA
Fundamento	Este indicador tiene por finalidad, monitorear el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual ambiental.
Perspectiva	Grupos de interés .
Tipo de indicador	Continuo de incremento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	$(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas PAA} / \text{Total de actividades programadas en el PAA}) \times 100$
Fuente auditable	Plan de acción reportado a FONAFE
Datos históricos	2014: 100,00% 2015: 100,00% 2016: 100,00% 2017: 100,00%
Meta para el año 2018	Meta inicial : 100,00% Meta modificada : 100,00%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



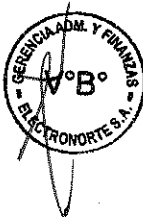
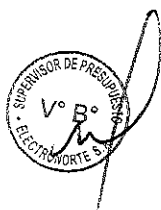
INDICADOR 5

Indicador	SAIFI
Fundamento	Este indicador 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 ELECTRONOROESTE 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	Grupos de interés
Tipo de indicador	Continuo de Reducción
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	$[\Sigma (\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones})] / \text{Total Usuarios}$
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2014: 13,19 veces 2015: 11,48 veces 2016: 10,49 veces 2017: 8,84 veces
Meta para el año 2018	Meta inicial : 9,41 veces Meta modificada : 9,41 veces
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



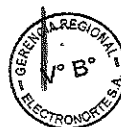
INDICADOR 6

Indicador	SAIDI
Fundamento	Este indicador 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	Grupos de interés
Tipo de indicador	Continuo de Reducción.
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	$[\Sigma (\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de interrupciones})] / \text{Total Usuarios}$
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2014: 24,22 horas 2015: 23,69 horas 2016: 21,40 horas 2017: 17,22 horas
Meta para el año 2018	Meta inicial : 16,65 horas Meta modificada : 16,65 horas
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



INDICADOR 7

Indicador	Cumplimiento de PAM - ISCAL
Fundamento	Este indicador tiene por finalidad, medir el grado satisfacción del servicio brindado en calidad de producto y calidad de servicio a fin de promocionar y desarrollar medios para mejorar dicho grado de satisfacción durante un período.
Perspectiva	Grupos de interés
Tipo de indicador	Continuo de incremento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	(N° de actividades ejecutadas PAM- ISCAL/ Total de actividades programadas en el PAM-ISCAL) x 100
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2014: 100,00% 2015: 100,00% 2016: 100,00% 2017: 100,00%
Meta para el año 2018	Meta inicial : 100,00% Meta modificada : 100,00%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



INDICADOR 8

Indicador	Perdida de energía en distribución
Fundamento	Este indicador tiene por finalidad, 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	Procesos Internos.
Tipo de indicador	Continuo de Reducción.
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	$[(\text{Energía Entregada en Distribución} - (\text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o de terceros en la red de distribución})) / \text{Energía Entregada en Distribución}] * 100$
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2014: 9,35% 2015: 10,18% 2016: 11,15% 2017: 11,12%
Meta para el año 2018	Meta inicial : 9,98% Meta modificada : 10,69%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



INDICADOR 9

Indicador	Reducción de inventario inmovilizado
Fundamento	Este indicador tiene por finalidad medir y evaluar para reducir el material inmovilizado del stock de los almacenes.
Perspectiva	Procesos Internos
Tipo de indicador	Continuo de Reducción.
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	$(\text{Inventario inmovilizado año actual} / \text{Inventario inmovilizado año anterior}) \times 100$
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2014: 91,00% 2015: 31,00% 2016: 17,00% 2017: 69,00%
Meta para el año 2018	Meta inicial : 50,00% Meta Modificado : 50,00%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



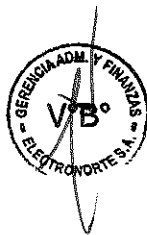
INDICADOR 10

Indicador	Saneamiento patrimonial
Fundamento	Este indicador tiene por finalidad, de medir el avance en la capitalización de aportes, transferencias dinerarias y no dinerarias por parte del estado y accionistas privados.
Perspectiva	Procesos Internos
Tipo de indicador	Continuo de Reducción.
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	(Monto de patrimonio incorporado / Monto del patrimonio previsto a incorporar) x 100
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2014: 39,30% 2015: 0,00% 2016: 63,50% 2017: 68,70%
Meta para el año 2018	Meta inicial : 31,70% Meta modificada : 24,94%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



INDICADOR 11

Indicador	Eficiencia en inversiones FBK
Fundamento	Este indicador busca medir, a través de la contabilización de las valorizaciones de obra, la desviación del avance económico – físico de los proyectos de inversión que ejecuta la Empresa. Permitirá controlar que los avances de obra se ejecuten de acuerdo con lo programado para establecer medidas de corrección oportunamente, buscando además, optimizar la aplicación de recursos y de procesos.
Perspectiva	Procesos Internos
Tipo de indicador	Continuo de incremento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	$(\text{Monto ejecutado en el periodo} / \text{Monto programado por ejecutar en el periodo}) \times 100$
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2014: 100,00% 2015: 100,00% 2016: 100,00% 2017: 100,00%
Meta para el año 2018	Meta inicial : 100,00% Meta modificada : 95,00%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



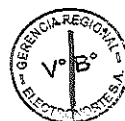
INDICADOR 12

Indicador	Cumplimiento PAI - CBGC
Fundamento	Este indicador tiene por finalidad, evaluar el grado de cumplimiento en la implementación, en la empresa, de los principios del Código del buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas. Lo que permitirá garantizar la transparencia, el respeto y tratamiento equitativo de los derechos de propiedad, la delimitación y asignación de responsabilidades, la vigencia de esquemas de control cruzado, el cumplimiento cuidadoso de obligaciones y compromisos, la eficiencia en la asignación de recursos y la eficacia en la ejecución de procesos
Perspectiva	Procesos Internos
Tipo de indicador	Continuo de incremento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	(N° de actividades ejecutadas PAI - CBGC/ Total de actividades programadas en el PAI –CBGC) x 100
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2014: 100,00% 2015: 100,00% 2016: 100,00% 2017: 100,00%
Meta para el año 2018	Meta inicial : 100,00% Meta modificada : 100,00%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



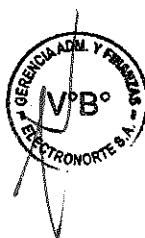
INDICADOR 13

Indicador	Cumplimiento de PAI - SCI
Fundamento	Este indicador tiene por finalidad, medir el grado de implementación y desarrollo del Sistema de control interno en la empresa adecuado a las Nomás de control Interno establecidas por la contraloría General de la República, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los objetivos y metas empresariales.
Perspectiva	Procesos Internos
Tipo de indicador	Continuo de incremento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	(N° de actividades ejecutadas PAI - SCI/ Total de actividades programadas en el PAI -SCI) x 100.
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2014: 100,00% 2015: 100,00% 2016: 100,00% 2017: 100,00%
Meta para el año 2018	Meta inicial : 100,00% Meta modificada : 100,00%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



INDICADOR 14

Indicador	Cumplimiento del PARSE
Fundamento	Este indicador tiene por finalidad, medir Este indicador mide el avance de actividades consideradas en el año del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.
Perspectiva	Procesos Internos
Tipo de indicador	Continuo de incremento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	$(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas PA - RSE} / \text{Total de actividades programadas en el PA - RSE}) \times 100$
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2014: 100,00% 2015: 100,00% 2016: 100,00% 2017: 100,00%
Meta para el año 2018	Meta inicial : 100,00% Meta modificada : 100,00%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



INDICADOR 15

Indicador	Cumplimiento del PAM – CL
Fundamento	Este indicador tiene por finalidad, determinar los factores o variables internas del sistema organizacional que generan inciden en el comportamiento laboral de los colaboradores de la empresa.
Perspectiva	Aprendizaje
Tipo de indicador	Continuo de incremento.
Valor de Referencia	SI (Real año 2017)
Ponderación	
Forma de cálculo	(N° de actividades ejecutadas PAM - CL/ Total de actividades programadas en el PAM –CL) x 100
Fuente auditable	EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos	2014: 100,00% 2015: 100,00% 2016: 100,00% 2017: 100,00%
Meta para el año 2018	Meta inicial : 100,00% Meta modificada : 100,00%
Frecuencia de reporte a FONAFE	Trimestral
Frecuencia de Evaluación	Anual



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	Objetivos Estratégicos ELECTRONORTE S.A. - OEI	Objetivos Estratégicos FONAFE - OEC	Objetivos Estratégicos MEM - OES
FINANCIERA	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
GRUPOS DE INTERES	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético
	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético. OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético.
PROCESOS INTERNOS	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas
	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OES I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OES IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero Energético
	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético
APRENDIZAJE	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético



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 2018 ascienden a **S/ 383,75 millones** menor en 0,15% respecto a lo aprobado en el presupuesto inicial debido a:

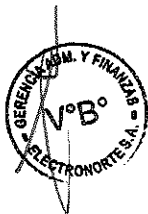
En la partida de Venta de Bienes y Servicios se muestra un decrecimiento de S/ 19,81 millones en la partida considerando la ejecución al mes de julio. Lo anterior, debido a una menor facturación de S/ 6,17 millones por concepto de devolución a los usuarios finales del Cargo de Afianzamiento de la Seguridad Energética – CASE (Res. Osinergmin N° 230-2017-OS/CD). Asimismo, se tiene una disminución de S/ 2,13 millones en los ingresos por cobranza de bienes y servicios por la aplicación de los mecanismos de compensación de usuarios SEIN y MCTER que han sido reconocidos posteriormente por Osinergmin como Otros Ingresos. Finalmente, otro de los factores que explica la menor recaudación reformulada de bienes y servicios respecto del presupuesto inicial, es el menor índice de cobrabilidad reformulado (99.08%) respecto del utilizado en el presupuesto inicial aprobado (99.81%).

b) Ingresos Financieros

Este rubro incrementa en S/ 2,23 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 (éstas colocaciones se refiere a las transferencias recibidas en el presente año, por parte del MEM, en S/ 30,09 millones, no previstas en el presupuesto inicial aprobado).

c) Ingresos por participación o dividendos

No Aplica



d) Ingresos complementarios

Corresponde al concepto de cargo fijo facturado al cliente e incrementa en S/ 3,01 millones respecto a lo previsto en el presupuesto inicial debido a la mayor incorporación de clientes proyectada al cierre del año 2018 (de 381,047 a 385,032 clientes).

e) Otros

El rubro otros ingresos de operación presenta un incremento de S/ 14,0 millones, respecto a lo previsto en el presupuesto aprobado inicial (S/ 1,20 millones), de los cuales S/ 6,17 millones corresponde al ingreso obtenido por la devolución del CASE de las empresas generadoras, según lo señalado en la Resol. N° 230-2017-OS/CD, además S/ 2,13 millones concierne a aportes de mecanismos por compensación – usuarios regulados SEIN y MCTER, recupero de seguro por deshonestidad en S/0,50 millones; lo anteriormente mencionado no fue considerado en el presupuesto inicial.

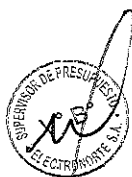
4.1.2. Ingresos de Capital.

No se estima recibir aportes de capital adicionales por parte de Fonafe.

4.1.3 Transferencias: Ingresos

Estos ingresos se están incrementando en S/ 30,39 millones, de S/ 0,93 millones aprobados inicialmente a **S/ 31,33 millones**, e incluyen desembolsos destinados al Fondo de Inclusión Social Energética (FISE) por S/ 1,24 millones, y transferencias de fondos otorgados por el Ministerio de Energía y Minas, por el importe total de S/ 30,09 millones, para la ejecución de proyectos de inversión, que no fueron inicialmente considerados en el presupuesto operativo, según detalle:

- Transferencia de **S/ 29,17 millones** otorgada el 03.01.2018 para financiar el proyecto: Ampliación de la electrificación de comunidades rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota – Cajamarca”.
- Transferencia de **S/ 0,50 millones** otorgada el 26.04.2018 para financiar el proyecto: “Ampliación de redes en media y baja tensión para la ampliación del caserío Trapiche Bronce, del distrito de Pacora, provincia y departamento de Lambayeque”.



- Transferencia de **S/ 0,42 millones** otorgada el 26.04.2018 para financiar el proyecto: "Creación del servicio de energía eléctrica del caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque".

4.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

Los ingresos por financiamiento se están modificando de S/ 42,10 millones aprobados a S/ 74,30 millones, incrementándose en S/ 32,20 millones o 76,48%.

En los ingresos por financiamiento a largo plazo otorgados por Fonafe, se mantiene el importe aprobado inicialmente (S/ 35,0 millones), previstos recibir en el mes de setiembre, a través de un Contrato Mutuo con Fonafe, financiado a 20 cuotas trimestrales, con una TEA de 5,84%, destinados al programa de inversiones.

Los ingresos provenientes de financiamiento a corto plazo que provienen de préstamos bancarios, están incrementando en 76,48 % o S/ 32,20 millones, de S/ 7,10 millones aprobados inicialmente a S/ 39,30 millones.

4.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

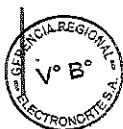
Este rubro se reformuló considerando S/ 11,91 millones en relación a los S/ 38,76 millones presupuestados inicialmente, corresponde a la ejecución de obras con fondos transferidos a Electronorte S.A. por el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección de Electrificación Rural durante los ejercicios 2017 y 2018.

4.2. Egresos

4.2.1 Egresos Operativos

a) Compra de Bienes

En este rubro se proyecta un ajuste de S/ 15,41 millones, originado por el mayor egreso en compra de energía a empresas generadoras, que se explica por el incremento del precio medio y la sobre compra de potencia generada por la migración de clientes importantes para ser atendidos directamente por empresas generadoras, considerando la ejecución real al mes de julio, período en el cual se registró un incremento de 6,0 % en el precio medio de compra real (S/ 0,268 por kWh) respecto al precio medio de compra utilizado en la proyección inicial de los egresos (S/ 0,253 por kWh).



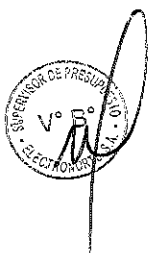
b) Gastos de Personal

El ajuste neto es de un incremento de S/ 0,27 millones o 1,0 % con lo cual ascenderían a S/ 25,95 millones en el año 2018, las modificaciones más relevantes son: a) Incremento en el rubro bonificaciones de S/ 1,58 millones, debido a que se ha previsto otorgar una asignación extraordinaria total de S/ 1,41 millones para 235 trabajadores por Cierre de Convenio Colectivo, no considerada en el presupuesto aprobado; b) El rubro horas extras se incrementa en S/ 0,63 millones, por el doble turno laborado por técnicos para atender emergencias, hasta hacer efectiva la tercerización de actividades técnicas en la Unidad de Negocios Chiclayo; c) Incremento en el rubro Asistencia Médica de S/ 0,09 millones, sobre la base de la ejecución al mes de julio, y la proyección de una mayor siniestralidad. Asimismo se han realizado ajustes que disminuyen el presupuesto de algunas partidas como son: a) En el rubro Bono de Productividad se ha eliminado la provisión del bono por Convenio de Gestión 2017, puesto que no cumplió con el 100% de nivel de cumplimiento de metas; b) Disminución en el rubro básica por S/ 0,24 millones en base a la ejecución al mes de julio, se ha previsto incremento de sueldo por evaluación de desempeño a partir del mes de noviembre; c) Disminución en la partida incentivos por retiro voluntario en S/ 0,19 millones, ya que no se cuenta con un programa de incentivos definitivo al cierre del presente año.

c) Servicios Prestados por Terceros

Las partidas presupuestarias de Servicios prestados por terceros han sido ajustadas considerando un incremento en conjunto de S/ 1,88 millones o 5,11 %, con las siguientes variaciones relevantes:

- **Transporte y almacenamiento:** En el peaje por el uso del sistema de transmisión de terceros se propone un incremento de S/ 1,14 millones, por el aumento en el volumen de compra de energía en 13,871 MWh. Otro incremento corresponde al servicios de recuento y transporte de valores en S/ 0,40 millones más por costo adicional que se viene asumiendo en instalación de cajas buzón para oficinas de periferia Chiclayo.
- **Asesorías,** Se proyecta un incremento de S/ 0,07 millones, debido a los gastos por chequeos médicos y asesoría médica; ya que en el presupuesto inicial se realizaron restricciones de pruebas médicas como tipo de sangre, información relevante en la base de datos de Recursos Humanos, así como también se prevé incremento en horas y días de atención por parte de un profesional médico.



- **Mantenimiento y reparación**, respecto al presupuesto inicialmente aprobado se ha sincerado el importe considerando lo ejecutado al mes de julio del presente año, aumentando en S/ 0,55 millones por concepto de actividades de operación y mantenimiento a cargo de Electronorte por las redes, centrales y subestaciones que son propiedad de Adinelsa.
- **Alquileres**, el incremento de S/ 0,15 millones se debe principalmente al alquiler de vehículos pesados, no previsto en el presupuesto aprobado, sincerándose dicho importe considerando lo ejecutado a julio del presente año, y la necesidad de cumplir con los Planes de Mantenimiento y Seguridad 2018 en la Unidad de Negocios Sucursales.
- En el rubro **Otros relacionados a GIP**, se concentra un incremento de S/ 0,37 millones o 3,18%, por mayores actividades comerciales tercerizadas (cortes y reconexiones, toma de lectura, desglose y reparto de recibos, además de control de pérdidas).

c) Tributos

Se está modificando este rubro considerando una disminución de S/ 0,43 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. La disminución es para sincerar la desviación presentada en la ejecución al mes de julio del presente año y expectativas al cierre del 2018.

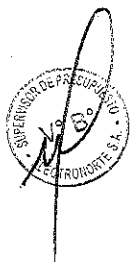
d) Gastos Diversos de Gestión

Esta partida considera una disminución de 13,97 % o S/ 0,83 millones respecto al presupuesto inicial 2018.

Esta disminución se explica porque en el rubro Seguros reduce S/ 0,47 millones conforme al contrato de Seguros vigente para el período 2017-2018; asimismo el rubro Otros no relacionados a GIP disminuye en S/ 0,30 millones que corresponden a las compensaciones por interrupciones, sobre la base de la ejecución a julio de 2018.

e) Gastos Financieros

Se proyecta un incremento en S/ 0,12 millones, considerando la ejecución al mes de julio del presente año y el cronograma de los



nuevos financiamientos por préstamos de corto plazo con entidades bancarias.

f) Otros

No Aplica

Es importante indicar que en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 005-2018, publicado en el Diario El Peruano el 04 de mayo de 2018, FONAFE emitió la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 034-2018/DE-FONAFE, aprobando los niveles de ahorro y eficiencia que corresponden ser adoptados por las empresas y entidades bajo su ámbito, que se hicieron conocer a través del Oficio SIED N° 170-2018/DE/FONAFE.

Los niveles de ahorro y eficiencia que deberán adoptarse en materia de bienes y servicios, se resumen a continuación y han sido incorporados en la presente propuesta:

(En Soles)

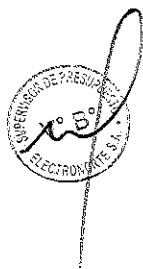
Partidas	Real 2017	Presupuesto 2018 Inicial	Presupuesto 2018 Cierre	Eficiencias (Ahorros)
		(a)	(b)	(a-b)
Capacitación	637,840	750,000	510,272	239,728
Celebraciones	131,714	202,614	91,821	110,793
Combustibles y lubricantes	722,740	770,882	690,000	80,882
Publicidad y publicaciones	416,121	348,580	300,000	48,580
Viáticos	310,489	565,904	500,000	65,904
Total	2,218,904	2,637,980	2,092,093	545,887
				20.69%
			Ahorro 2018/2017	126,811
				5.72%



4.2.2. Gastos de Capital.

a) Presupuesto de Inversiones – Fbk

Los **egresos de capital** presentan una disminución de S/ 15,51 millones respecto al presupuesto inicial, con lo cual se proyectan en **S/ 46,15 millones** para el año 2018. A nivel de líneas de inversión si se han efectuado modificaciones debido al cambio de normatividad vigente como el ingreso de Electronorte S.A. a la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y la implementación del Sistema de Inversión Invierte.pe que conllevó a la incorporación del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2018-2021, cuyos proyectos aún no cuentan con pre-inversión ni viabilidad, porque recién se están concursando los procesos de elaboración de



perfiles y expedientes definitivos. El Invierte.pe y la LCE exigen la viabilidad del expediente técnico antes del concurso de obra, pero que debido a los retrasos por la adaptación a la nueva normativa, los plazos que estamos efectuando hace muy difícil concursar este año nuevos proyectos.

En contraparte, los proyectos con financiamiento del MEM que no fueron considerados inicialmente en el Programa de Inversiones 2018, ya tienen viabilidad y expediente técnico, así como el financiamiento transferido (S/ 51,85 millones), y se pueden ejecutar de manera mediata previo saneamiento (servidumbre, CIRA, DIA) exigida por LCE; asimismo el esfuerzo y responsabilidad en la ejecución de los mismos son iguales o mayores a la ejecución del FBK.

b) Inversión Financiera

No Aplica

c) Otros

No Aplica

4.2.3 Transferencias: Egresos

Los **egresos por transferencia** (S/ 5,64 millones) disminuye en S/ 0,07 millones. Se ha previsto egresos por S/ 1,10 millones para cubrir los gastos de operatividad del Fondo de Inclusión Social Energético – FISE, además de S/ 4,54 millones que corresponde a la devolución de transferencias otorgadas por el MEM en el año 2012 para la ejecución de obras por encargo.

4.2.4. Egresos por Financiamiento: Préstamos

Los egresos por financiamiento se están modificando de S/ 31,70 millones aprobados inicialmente a **S/ 74,48 millones**, aumentando en S/ 42,78 millones, a fin de corregir las desviaciones presentadas por el aumento del servicio de la deuda de los préstamos bancarios.

En el **servicio de la deuda por financiamiento a largo plazo** se está reduciendo en S/ 3,70 millones respecto del monto previsto inicial debido a que el financiamiento de largo plazo ha sido replanteado para el mes de septiembre, a pagarse una sola cuota trimestral este año en comparación con las dos cuotas trimestrales que fueron previstas en el presupuesto inicial con un desembolso programado en el mes de mayo; por los préstamos de largo plazo concertados con Fonafe a una TEA de 5,84 %.



El **servicio de la deuda por financiamientos a corto plazo** está aumentando en 849,90 % o S/ 46,48 millones, de S/ 5,47 millones aprobados inicialmente a **S/ 51,94 millones**, que incluyen la amortización de préstamos concertados en el año 2017.

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.

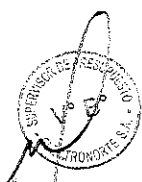
RUBROS	Marco Inicial	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	94,808,369	94,808,369	78,836,662	-16.8	-15,971,707
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	28,361,139	28,361,139	58,367,535	105.8	30,006,396
SALDO FINAL (Presupuesto)	77,521,582	77,521,582	70,090,305	-9.6	-7,431,277
GIP (Presupuesto)	41,540,882	41,540,882	39,671,698	-4.5	-1,869,184
GANANCIA (PÉRDIDA BRUTA)	95,320,442	95,320,442	92,884,436	-2.6	-2,436,006
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	49,609,422	49,609,422	46,095,973	-7.1	-3,513,449
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	33,889,844	33,889,844	33,890,301	0.0	457
ROA (Utilidad Neta / Activo)	4.29	4.29	4.16	-3.2	0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Año Actual)	6.83	6.83	8.64	26.6	2
SALDO NETA CAJA (Flujo de Caja)	-12,319,552	-12,319,552	14,558,417	-218.2	26,877,969
SALDO FINAL DE CAJA(Flujo de Caja)	18,485,261	18,485,261	73,793,706	299.2	55,308,445

5.1 La variación negativa de 16,8% del Resultado de Operación, se explica principalmente por el incremento de los egresos de operación, principalmente en el rubro compra de bienes, por mayor sobre compra debido al incremento de la potencia del contrato firmado con Electroperú – Proinversión, debido a que este pasó de 6 MW en 2017 a 13 MW en 2018, asimismo la migración de clientes al mercado libre con otras generadoras. Hay que tomar en cuenta que la potencia registrada en exceso al mes de julio 2018 fue de 147.867 MW.

5.2 La variación en 105,8% del Resultado Económico, se debe principalmente por el incremento en la partida transferencias netas en S/ 30,46 millones explicados por las transferencias de fondos recibidos por parte del MEM, cuyo importe al mes de julio asciende a S/ 30,09 millones, no previstas en el presupuesto inicial, conforme se detalle en el punto 4.1.3 del presente documento.

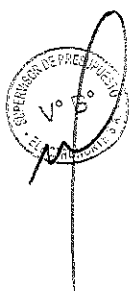
5.3 La variación negativa de 9,6% del Saldo Final, se explica por la disminución del financiamiento neto en S/ 10,59 millones respecto a lo previsto inicialmente.

Los ingresos por financiamiento están incrementando en S/ 32,20 millones, de S/ 42,10 millones aprobados a S/ 74,30 millones para el ejercicio 2018, explicados en el punto 4.1.4 del presente informe.



Los egresos por financiamiento (amortización del Servicio de Deuda e intereses) ascienden a S/ 74,48 millones, incrementándose en S/ 42,78 millones respecto al presupuesto inicial, a fin de cumplir con el cronograma de pagos asumido desde diciembre del año 2017.

- 5.4 La variación negativa de 4,5% del GIP, se explica principalmente por el cambio de fórmula de cálculo para este rubro, establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial emitida por FONAFE el 02.07.18, la misma que no considera la participación de trabajadores para el año 2018, siendo lo contrario para el presupuesto inicial. Si efectuamos una comparación con la nueva fórmula, el GIP previsto inicialmente ascendería a S/ 38,78 millones, es decir, incrementa en 2,29% ó S/ 0,89 millones; respecto a lo proyectado para el cierre del año 2018 (S/ 39,67 millones) y se explica principalmente por el aumento en las partidas **bonificaciones** en S/ 1,58 millones, por las asignación extraordinaria prevista para 235 trabajadores por Cierre de Convenio Colectivo.
- 5.5 La variación en -2,6% de la Ganancia (Pérdida) Bruta, se explica por el incremento en el costo de venta en S/ 15,61 millones, correspondiente a la sobre compra de energía; éste incremento es mayor al incremento previsto en los ingresos por actividades ordinarias (S/ 13,17 millones); con lo cual la ganancia bruta proyecta una disminución de S/ 2,44 millones (de S/ 95,32 millones a S/ 92,88 millones modificada).
- 5.6 La variación en -7,1% de la Ganancia (Pérdida) Operativa, se explica por lo expuesto en el punto anterior (5.5). Además, del aumento en S/ 2,44 y S/ 1,44 millones en los rubros gastos de ventas y de administración, respectivamente, considerando la ejecución al mes de julio. Por tanto, la ganancia operativa proyecta una disminución de S/ 3,51 millones (de S/ 49,61 millones a S/ 46,10 millones modificada).
- 5.7 La variación en -0% 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/ 14,31 millones), se estima obtener una ganancia neta similar a la prevista inicialmente para el presente ejercicio (S/ 33,89 millones).
- 5.8 La variación en -3,2% del ROA, se explica por el incremento del activo total proyectado al cierre del ejercicio 2018, en S/ 25,73 millones debido principalmente por el incremento en el rubro efectivo y equivalente de efectivo (S/ 55,31 millones más) debido a la transferencia de fondos otorgado por el MEM para la ejecución de proyectos de inversión recibidas en enero y abril del presente año y no previstas inicialmente; además en la formulación del presupuesto inicial no se consideraron las transferencias recibidas por parte del MEM en los meses de octubre y diciembre del 2017 (S/ 40,73 millones).
- 5.9 La variación en 26,6% del ROE, se explica por la disminución del patrimonio en S/ 104,36 millones respecto a la propuesta inicialmente (S/ 496,53 millones), que contempla la transferencia al pasivo de las obras



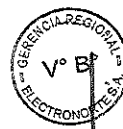
transferidas por el MINEM, por cambio de política contable establecida por FONAFE al cierre del año 2017, lo cual no fue considerado en el presupuesto inicial aprobado.

5.10 La variación de 218,2% (S/ 26,87 millones) del Saldo Neto de Caja, se explica principalmente por menores ingresos de operación en S/ 2,82 millones reformulado (S/ 448,02 millones) respecto del previsto en el presupuesto inicial (S/ 450,85 millones) debido a la menor venta de servicios prevista inicialmente, explicados en el punto 4.1.1. Asimismo, los egresos de operación se incrementaron en S/ 7,30 millones respecto a lo previsto inicialmente (S/ 378,89 millones). Lo anterior, originó un saldo operativo menor en S/ 10,13 millones respecto al presupuesto inicial (S/ 71,96 millones), sin embargo, las transferencias recibidas por parte del MEM por S/ 30,09 millones ha contribuido al mayor Saldo Neto de Caja, además de un menor financiamiento neto por S/ 10,58 millones producto de mayores pagos por servicio de la deuda de corto plazo reformulados respecto del valor previsto inicial.

5.11 La variación en 299,20% 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



Anexo N° 1
DATA RELEVANTE
Modificación (En Nuevos Soles)

RUBROS	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2018	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c/b)x100-100	Diferencia c-b
I.- PERSONAL						
		a.	b.	c.		
Planilla	N°	400	400	400	0.0	0
Gerente General	N°	0	0	0	-100.0	0
Gerentes	N°	4	4	5	25.0	1
Ejecutivos	N°	28	28	27	-3.6	-1
Profesionales	N°	53	53	53	0.0	0
Técnicos	N°	74	74	74	0.0	0
Administrativos	N°	50	50	50	0.0	0
Personal reincorporado (Sin plaza CAP)	N°	191	191	191	0.0	0
Plazas vacantes	N°	0	0	0	-100.0	0
Locación de Servicios	N°	0	0	0	-100.0	0
Servicios de Terceros	N°	51	51	51	0.0	0
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	-100.0	0
Personal de Servicios	N°	51	51	0	-100.0	-51
Otros	N°	0	0	51	-100.0	51
Pensionistas	N°	11	11	11	0.0	0
Regimen 20530	N°	11	11	11	0.0	0
Regimen	N°			0	-100.0	0
Regimen	N°			0	-100.0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	5	5	5	0.0	0
TOTAL	N°	467	467	467	0.0	0

Personal en Planilla	N°	400	400	400	0.0	0
Personal en CAP	N°	209	209	209	0.0	0
Personal Fuera de CAP	N°	191	191	191	0.0	0
Plaza CAP Vacante	N°	0	0	0	-100.0	0
Según Afiliación	N°	400	400	400	0.0	0
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	356	356	356	0.0	0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	44	44	44	0.0	0
Personal vacante	N°	0	0	0	-100.0	0

Personal Reincorporado	N°	191	191	191	0.0	0
Ley de Ceses Colectivos	N°	3	3	3	0.0	0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	-100.0	0
Otros	N°	188	188	188	0.0	0

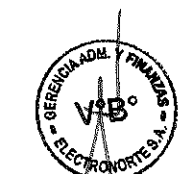
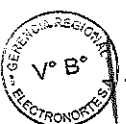
II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	94,808,369	94,808,369	78,836,662	-16.8	-15,971,707
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	28,361,139	28,361,139	58,367,535	105.8	30,006,396
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	54,868,999	54,868,999	34,246,281	-37.6	-20,622,718
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	95,320,442	95,320,442	92,884,436	-2.6	-2,436,006
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	49,609,422	49,609,422	46,095,973	-7.1	-3,513,449
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	33,889,844	33,889,844	33,890,301	0.0	457
ACTIVO TOTAL	S/.	789,197,879	789,197,879	814,927,170	3.3	25,729,291
ACTIVO CORRIENTE	S/.	92,454,973	92,454,973	153,595,487	66.1	61,140,514
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	696,742,906	696,742,906	661,331,683	-5.1	-35,411,223
PASIVO TOTAL	S/.	292,661,960	292,661,960	422,753,041	44.5	130,091,081
PASIVO CORRIENTE	S/.	71,116,925	71,116,925	89,009,045	25.2	17,892,120
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	221,545,035	221,545,035	333,743,996	50.6	112,198,961
PATRIMONIO	S/.	496,535,919	496,535,919	392,174,129	-21.0	-104,361,790
INDICE DE MOROSIDAD	%	9.35	9.35	10.59	13.2	1
ROA (Utilidad Neta / Activo)	%	6.29	6.29	5.66	-10.0	-1
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio año anterior)	%	5.83	6.83	8.64	26.6	2
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	%	5.74	5.74	5.93	3.3	0
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	Nro.	1.30	1.30	1.73	32.7	0
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)	Nro.	0.59	0.59	1.08	82.9	0

III.- INDICADORES OPERATIVOS

ENERGÍA GENERADA	Mwh	22,173	22,173	22,081	-0.4	-92
Hidráulica	Mwh	22,143	22,143	22,063	-0.4	-80
Térmica	Mwh	30	30	18	-36.8	-12
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	818,717	818,717	832,588	1.7	13,871
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	732,247	732,247	737,899	0.8	5,652
Mercado Regulado	Mwh	702,638	702,638	708,280	0.8	5,642
Mercado Libre	Mwh	29,609	29,609	29,620	0.0	10
Mercado Spot - COES	Mwh				-100.0	0
CLIENTES	N°	381,047	381,047	385,032	1.0	3,985
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	89.84	89.84	87.02	-3.1	-3
PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Mwh	18,072	18,072	19,818	9.7	1,746
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCIÓN (Técnicas y no)	%	9.98	9.98	10.69	7.1	1
PRECIO MEDIO TARIFA	S/./Mwh	461.76	461.76	476.67	3.2	15
PEAJE (Ingreso)	S/	3,794,069	3,794,069	4,008,752	5.7	214,683
PRECIO MEDIO COMPRA	S/./Mwh	250.83	250.83	266.84	6.4	16
PEAJE (Egreso)	S/	4,298,450	4,298,450	5,179,232	20.5	880,782
POTENCIA INSTALADA	Mw	4.65	4.65	4.65	0.0	0
POTENCIA EFECTIVA	Mw	4.28	4.28	4.28	0.0	0
SAIDI	Horas	16.65	16.65	16.65	0.0	0
SAIFI	Veces	9.41	9.41	9.41	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.



ELECTRONORTE S.A.

Anexo N° 2

PLAN OPERATIVO

Modificación (En Nuevos Soles)

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2018	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (e / b) x 100-100	Diferencia c - b
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEIE 1. Lograr rentabilidad sostenida	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio del ejercicio x 100	%	8.83	6.83	8.64	27	1.8
		Margen Operativo	Ganancia (Pérdida) operativa del ejercicio / Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio x 100	%	14.04	14.04	12.57	-10	-1.5
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEIE 2. Cumplir el rol social y las metas ambientales	Coefficiente de electrificación	[Nro. de clientes de uso residencial x Nro. de personas por familia] / Nro. de habitantes área de influencia x 100	%	87.02	87.02	87.02	0	0.0
		Cumplimiento del PAA*	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	OEIE 3. Garantizar la calidad del suministro eléctrico	SAIFI	Σ(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios	Vecas	9.41	9.41	9.41	0	0.0
		SAIDI	Σ(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios	Horas	16.65	16.65	16.65	0	0.0
OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEIE 4. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	Cumplimiento del PAM - ISCAL*	N° de actividades ejecutadas PAM- ISCAL/ Total de actividades programadas en el PAM-ISCAL x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
		Pérdidas de energía en distribución	[(Energía Entregada en Distribución - (Energía consumida por clientes de la empresa y/o de terceros en la red de distribución))/ Energía Entregada en Distribución] * 100	%	9.98	9.98	10.69	-7	0.7
OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEIE 5. Reducir las pérdidas de energía	Reducción de inventario inmovilizado	Inventario inmovilizado año actual / Inventario inmovilizado año anterior X 100	%	50.00	50.00	50.00	0	0.0
		Saneamiento patrimonial	Monto de patrimonio incorporado / Monto del patrimonio previsto a incorporar x 100	%	31.70	31.70	24.94	-21	-6.8
OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	OEIE 6. Optimizar la ejecución de los proyectos de inversión	Eficiencia de inversiones FBK	Monto ejecutado en el periodo / Monto programado por ejecutar en el periodo x 100	%	100.00	100.00	95.00	-5	-5.0
		Cumplimiento PAI - CBGC*	N° de actividades ejecutadas PAI - CBGC/ Total de actividades programadas en el PAI -CBGC x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEIE 7. Implementar buenas practicas empresariales	Cumplimiento de PAI - SCI*	N° de actividades ejecutadas PAI - SCI/ Total de actividades programadas en el PAI -SCI x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
		Cumplimiento del PA - RSE*	N° de actividades ejecutadas PA - RSE/ Total de actividades programadas en el PA - RSE x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OEIE 8. Mejorar el clima laboral	PA RSE: Plan anual de responsabilidad social empresarial	N° de actividades ejecutadas PA - RSE/ Total de actividades programadas en el PA - RSE x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
		Cumplimiento del PAM - CL*	N° de actividades ejecutadas PAM - CL/ Total de actividades programadas en el PAM -CL x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: informa@fonafe.gob.pe.

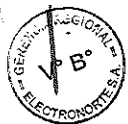
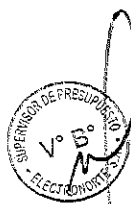
dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.



Anexo N° 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Modificación (En Nuevos Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2016	Marco Actual	Marco Modificado	Variación (a-b) (en %)	Diferencia c-b
PRESUPUESTO DE OPERACION	a.	b.	c.		
1 INGRESOS	384,218,423	384,218,423	383,750,977	0	-567,446
1.1 Venta de Bienes				-100	0
1.2 Venta de Servicios	384,119,981	384,119,981	344,314,423	-5	-19,805,558
1.3 Ingresos Financieros	797,369	797,369	3,025,707	279	2,228,338
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0	0	0	-100	0
1.5 Ingresos complementarios	18,198,097	18,198,097	21,212,489	17	3,014,392
1.6 Otras	1,202,878	1,202,878	15,200,358	1,184	14,000,380
2 EGRESOS	289,510,556	289,510,556	304,919,315	5	15,408,759
2.1 Compra de Bienes	211,931,916	211,931,916	226,382,487	7	14,450,571
2.1.1 Insumos y suministros	210,730,403	210,730,403	225,316,596	7	14,586,193
2.1.2 Combustibles y lubricantes	770,882	770,882	650,000	-10	-80,882
2.1.3 Otras	426,731	426,731	573,891	34	146,160
2.2 Gastos de personal (GIP)	35,882,385	35,882,385	25,954,727	-72	-29,927,658
2.2.1 Salarios y Salarios (GIP)	16,157,300	16,157,300	16,139,405	-12	-1,793,120
2.2.1.1 Sueldos (GIP)	12,193,492	12,193,492	11,992,114	-2	-241,348
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	545,574	545,574	2,130,333	290	1,584,759
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,415,684	2,415,684	2,391,457	-1	-24,207
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	528,786	528,786	556,519	5	27,730
2.2.1.5 Horas Extra (GIP)	473,814	473,814	1,100,000	132	626,186
2.2.1.6 Otras (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	1,189,989	1,189,989	1,220,565	3	30,562
2.2.3 Seguridad y previsiones Sociales (GIP)	1,321,309	1,321,309	1,310,028	-1	-11,281
2.2.4 Dileos del Directorio (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.5 Capacitación (GIP)	750,000	750,000	510,272	-32	-239,728
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	372,800	372,800	192,824	-48	-179,976
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,887,385	5,887,385	4,596,275	-22	-1,291,110
2.2.7.1 Refugio (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.7.2 Uniforme (GIP)	245,804	245,804	245,804	0	0
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	1,147,108	1,147,108	1,243,047	8	95,939
2.2.7.4 Seguro complementario de vida (GIP)	129,554	129,554	104,938	-19	-24,616
2.2.7.5 Pago de Indemn. por cesar de roles, Ind. (GIP)	300,000	300,000	187,287	-38	-112,713
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	200,000	200,000	4,219	-98	-195,781
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	202,614	202,614	91,821	-55	-110,793
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	727,749	727,749	0	-100	-727,749
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,756,920	2,756,920	2,532,633	-8	-224,287
2.2.7.10 Otras (GIP)	187,610	187,610	180,524	-4	-7,086
2.3 Servicios prestados por terceros	36,868,883	36,868,883	32,744,282	-5	-4,124,601
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,074,374	5,074,374	6,215,983	22	1,141,609
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	883,816	883,816	870,820	-9	-12,996
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,510,485	1,510,485	1,583,437	5	72,952
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	508,000	508,000	458,000	-10	-50,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	277,800	277,800	373,348	34	95,548
2.3.3.3 Asesoría (GIP)	608,344	608,344	874,576	11	266,232
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	118,344	118,344	84,023	-29	-34,321
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	7,876,251	7,876,251	5,425,011	-7	-2,451,240
2.3.5 Alquileres	1,721,859	1,721,859	1,874,148	9	152,289
2.3.5.1 Serv. de vigilancia, guardería y limp. (GIP)	1,177,254	1,177,254	1,131,837	-4	-45,417
2.3.5.1.1 Vigilancia (GIP)	1,177,254	1,177,254	1,131,837	-4	-45,417
2.3.5.2 Guardería (GIP)	0	0	0	-100	0
2.3.5.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	-100	0
2.3.7 Planchado y Pultraciones	248,580	248,580	300,000	14	51,420
2.3.7.1 Otros	18,236,283	18,236,283	18,236,283	0	-22,165
2.3.7.1.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	115,418	115,418	68,130	-41	-47,288
2.3.7.2 Prov. de personal por comp. y servicios (GIP)	887,500	887,500	955,832	12	68,332
2.3.7.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	11,995,752	11,995,752	11,894,218	-3	-101,534
2.3.7.4 Otros no relacionados a GIP	5,859,583	5,859,583	5,208,118	-8	-651,465
2.4 Tributos	5,637,196	5,637,196	4,693,664	-9	-943,532
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	86,900	86,900	80,790	-30	-6,110
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,950,296	4,950,296	4,612,874	-6	-337,422
2.5 Gastos diversos de Gastos	3,539,947	3,539,947	3,527,883	-14	-12,064
2.5.1 Seguros	1,967,143	1,967,143	1,488,583	-24	-478,560
2.5.2 Viajes (GIP)	585,904	585,904	500,000	-12	-85,904
2.5.3 Gastos de Representación	0	0	0	-100	0
2.5.4 Otras	3,436,889	3,436,889	3,138,497	-9	-298,392
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	-100	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,436,889	3,436,889	3,138,497	-9	-298,392
2.6 Gastos Financieros	4,932,632	4,932,632	3,997,679	-20	-934,953
2.7 Otras	0	0	0	-100	0
RESULTADO DE OPERACION	94,707,867	94,707,867	78,831,662	-17	-15,876,205
3 GASTOS DE CAPITAL	41,686,963	41,686,963	40,154,607	-4	-1,532,356
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBN	41,686,963	41,686,963	40,154,607	-4	-1,532,356
3.1.1 Proyecto de Inversión	41,686,963	41,686,963	40,154,607	-4	-1,532,356
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	0	0	0	-100	0
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	-100	0
3.2.1 Otras	0	0	0	-100	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	-100	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	-100	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	-100	0
4.3 Otras	0	0	0	-100	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-4,778,231	-4,778,231	25,685,480	438	30,463,711
5.1 Ingresos por Transferencias	933,648	933,648	31,329,045	3,255	30,395,397
5.2 Egresos por Transferencias	5,711,879	5,711,879	6,942,565	1	1,230,686
RESULTADO ECONOMICO	89,929,636	89,929,636	103,516,547	16	13,586,911
6 FINANCIAMIENTO NETO	10,396,652	10,396,652	-185,555	-102	-195,951,608
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 Desembolsos	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 Desembolsos	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	10,396,652	10,396,652	-185,555	-102	-195,951,608
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	8,788,197	8,788,197	12,660,222	42	3,872,025
6.2.1.1 Desembolsos	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	26,211,803	26,211,803	22,339,778	-14	-3,872,025
6.2.1.2.1 Amortización	18,889,407	18,889,407	15,855,377	-16	-3,034,030
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	7,322,396	7,322,396	6,484,401	-10	-837,995
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	1,608,455	1,608,455	-12,645,778	-673	-14,254,233
6.2.2.1 Desembolsos	7,100,000	7,100,000	38,300,000	454	31,200,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	5,488,545	5,488,545	45,945,778	850	40,457,233
6.2.2.2.1 Amortización	5,290,345	5,290,345	51,004,640	865	45,714,295
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	178,200	178,200	91,120	-41	-87,080
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,746,791	38,746,791	11,508,328	-49	-27,238,463
SALDO FINAL	77,521,292	77,521,292	76,683,365	-1	-837,927
GIP-TOTAL	41,546,882	41,546,882	39,671,899	-4	-1,874,983
Inversión a la Renta	15,297,823	15,297,823	14,307,389	-6	-990,434

La información del Anexo deberá reportarse electrónicamente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: informes@fnsa.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fnsa



Anexo N° 4
FLUJO DE CAJA
Modificación (En Nuevos Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2018	Marco Actual	Marco Modificado	-- Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
INGRESOS DE OPERACIÓN	450,852,291	450,852,291	448,020,239	-1	-2,832,052
Venta de Bienes y Servicios	364,119,981	364,119,981	344,314,423	-5	-19,805,558
Ingresos Financieros	797,369	797,369	3,025,707	279	2,228,338
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	-100	0
Ingresos Complementarios	18,198,097	18,198,097	21,212,489	17	3,014,392
Retenciones de tributos	66,533,866	66,533,866	64,264,262	-3	-2,269,604
Otros	1,202,978	1,202,978	15,203,356	1,164	14,000,380
EGRESOS DE OPERACIÓN	378,892,251	378,892,251	386,192,327	2	7,300,076
Compra de Bienes	274,115,430	274,115,430	277,161,733	1	3,046,303
Gastos de personal	28,776,739	28,776,739	29,431,133	2	654,394
Servicios prestados por terceros	43,664,719	43,664,719	44,099,552	1	434,833
Tributos	21,088,620	21,088,620	25,152,264	19	4,063,644
Por Cuenta Propia	16,702,820	16,702,820	21,257,800	27	4,554,980
Por Cuenta de Terceros	4,385,800	4,385,800	3,894,464	-11	-491,336
Gastos diversos de Gestion	10,413,648	10,413,648	9,590,941	-8	-822,707
Gastos Financieros	833,095	833,095	756,704	-9	-76,391
Otros	0	0	0	-100	0
FLUJO OPERATIVO	71,960,040	71,960,040	61,827,912	-14	-10,132,128
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	-100	0
Aportes de Capital	0	0	0	-100	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	-100	0
Otros	0	0	0	-100	0
GASTOS DE CAPITAL	89,901,013	89,901,013	72,769,419	-19	-17,131,594
Presupuesto de Inversiones - FBK	75,058,225	75,058,225	52,817,594	-30	-22,240,631
Proyecto de Inversion	75,058,225	75,058,225	52,817,594	-30	-22,240,631
Gastos de capital no ligados a proyectos	0	0	0	-100	0
Inversion Financiera	0	0	0	-100	0
Otros	14,842,788	14,842,788	19,951,825	34	5,109,037
TRANSFERENCIAS NETAS	-4,778,231	-4,778,231	25,685,480	-638	30,463,711
Ingresos por Transferencias	933,648	933,648	31,328,045	3,255	30,394,397
Egresos por Transferencias	5,711,879	5,711,879	5,642,565	-1	-69,314
FLUJO ECONOMICO	-22,719,204	-22,719,204	14,743,973	-165	37,463,177
FINANCIAMIENTO NETO	10,399,652	10,399,652	-185,556	-102	-10,585,208
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	-100	0
Financiamiento largo plazo				-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				-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	10,399,652	10,399,652	-185,556	-102	-10,585,208
Financiamiento Largo Plazo	8,768,197	8,768,197	12,460,222	42	3,692,025
Desembolsos	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0
Servicio de la Deuda	26,231,803	26,231,803	22,539,778	-14	-3,692,025
Amortizacion	16,869,407	16,869,407	15,865,377	-6	-1,004,030
Intereses y comisiones de la deuda	9,362,396	9,362,396	6,674,401	-29	-2,687,995
Financiamiento Corto Plazo	1,631,455	1,631,455	-12,645,778	-875	-14,277,233
Desembolsos	7,100,000	7,100,000	39,300,000	454	32,200,000
Servicio de la Deuda	5,468,545	5,468,545	51,945,778	850	46,477,233
Amortizacion	5,290,345	5,290,345	51,034,649	865	45,744,304
Intereses y comisiones de la Deuda	178,200	178,200	911,129	411	732,929
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO				-100	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	-100	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores				-100	0
Adelanto de Dividendos ejercicio				-100	0
FLUJO NETO DE CAJA	-12,319,552	-12,319,552	14,558,417	-218	26,877,969
SALDO INICIAL DE CAJA	30,804,813	30,804,813	59,235,289	92	28,430,476
SALDO FINAL DE CAJA	18,485,261	18,485,261	73,793,706	299	55,308,445
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD				-100	0
RESULTADO PRIMARIO	-24,424,262	-24,424,262	12,699,771	-152	37,124,033
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,705,058	1,705,058	2,044,202	20	339,144

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.

RUBROS	Marco Inicial Año 2018	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,485,261	18,485,261	73,793,706	299	55,308,445
Inversiones Financieras	0	0	0	-100	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	49,250,052	49,250,052	55,250,052	12	6,000,000
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,097,545	7,097,545	9,097,545	28	2,000,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,285,349	3,285,349	3,285,349	0	0
Inventarios (Neto)	10,814,272	10,814,272	10,814,272	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	-100	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	-100	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	697,931	697,931	0	-100	-697,931
Gastos Pagados por Anticipado	2,824,563	2,824,563	1,354,563	-52	-1,470,000
Otros Activos	0	0	0	-100	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,454,973	92,454,973	153,595,487	66	61,140,514
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar Comerciales	218,065	218,065	218,065	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	-100	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	-100	0
Activos Biológicos	0	0	0	-100	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	-100	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	-100	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	695,558,977	695,558,977	655,819,849	-6	-39,739,128
Activos Intangibles (Neto)	965,864	965,864	1,765,864	83	800,000
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	3,527,905	-100	3,527,905
Otros Activos	0	0	0	-100	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	696,742,906	696,742,906	661,331,683	-5	-35,411,223
TOTAL ACTIVO	789,197,879	789,197,879	814,927,170	3	25,729,291
Cuentas de Orden				-100	0
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros Bancarios	0	0	0	-100	0
Obligaciones Financieras	2,687,435	2,687,435	14,638,991	445	11,951,556
Cuentas por Pagar Comerciales	38,745,536	38,745,536	20,945,497	-46	-17,800,039
Otras Cuentas por Pagar	7,983,457	7,983,457	10,246,012	28	2,262,555
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	15,649,131	15,649,131	31,449,131	101	15,800,000
Provisiones	2,029,620	2,029,620	3,029,620	49	1,000,000
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	-100	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	2,100,164	-100	2,100,164
Beneficios a los Empleados	4,021,746	4,021,746	4,021,746	0	0
Otros Pasivos	0	0	2,577,884	-100	2,577,884
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,116,925	71,116,925	89,009,045	25	17,892,120
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	0	0	95,043	-100	95,043
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	-100	0
Otras Cuentas por pagar	38,655,890	38,655,890	94,580,411	145	55,924,521
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	156,495,047	156,495,047	126,561,344	-19	-29,933,703
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	7,049,623	7,049,623	11,466,629	63	4,417,006
Provisiones	0	0	0	-100	0
Beneficios a los Empleados	3,743,856	3,743,856	2,343,856	-37	-1,400,000
Otros Pasivos	0	0	0	-100	0
Ingresos Diferidos (Neto)	15,600,619	15,600,619	98,696,713	533	83,096,094
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	221,545,035	221,545,035	333,743,996	51	112,198,961
TOTAL PASIVO	292,661,960	292,661,960	422,753,041	44	130,091,081
PATRIMONIO					
Capital	422,788,672	422,788,672	339,522,951	-20	-83,265,721
Acciones de Inversión	0	0	0	-100	0
Capital Adicional	21,257,567	21,257,567	2,453,601	-88	-18,803,966
Resultados no Realizados	0	0	0	-100	0
Reservas Legales	18,599,836	18,599,836	16,307,276	-12	-2,292,560
Otras Reservas	0	0	0	-100	0
Resultados Acumulados	33,889,844	33,889,844	33,890,301	0	457
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	-100	0
TOTAL PATRIMONIO	496,535,919	496,535,919	392,174,129	-21	-104,361,790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	789,197,879	789,197,879	814,927,170	3	25,729,291
Cuentas de Orden				-100	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.

ELECTRONORTE S.A.

Anexo N° 6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (Empresas No Financieras)

Modificación (En Nuevos Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2018	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Ventas Netas de Bienes	353,459,923	353,459,923	366,630,393	-100	0
Prestación de Servicios				4	13,170,470
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	353,459,923	353,459,923	366,630,393	4	13,170,470
Costo de Ventas	258,139,481	258,139,481	273,745,957	6	15,606,476
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	95,320,442	95,320,442	92,884,436	-3	-2,436,006
Gastos de Ventas y Distribución	32,180,578	32,180,578	34,629,690	8	2,449,112
Gastos de Administración	20,300,057	20,300,057	21,745,735	7	1,445,678
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo	0	0	0	-100	0
Otros Ingresos Operativos	6,769,615	6,769,615	9,586,962	42	2,817,347
Otros Gastos Operativos	0	0	0	-100	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	49,609,422	49,609,422	46,095,973	-7.1	-3,513,449
Ingresos Financieros	2,830,145	2,830,145	5,052,626	79	2,222,481
Diferencia de cambio (Ganancias)	576,000	576,000	647,330	12	71,330
Gastos Financieros	3,444,100	3,444,100	3,200,190	-7	-243,910
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	384,000	384,000	397,569	4	13,569
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos	0	0	0	-100	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro	0	0	0	-100	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	49,187,467	49,187,467	48,198,170	-2	-989,297
Gasto por Impuesto a las Ganancias	15,297,623	15,297,623	14,307,869	-6	-989,754
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	33,889,844	33,889,844	33,890,301	0	457
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper				-100	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	33,889,844	33,889,844	33,890,301	0	457
Depreciación:	21,117,960	21,117,960	22,646,808	7.239562912	1528848
Amortización:	810,000	810,000	568,716	-29.78814815	-241284

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe.

ELECTRONORTE S.A.

Anexo N° 7

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Fbk

Modificación (En Nuevos Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año....	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
I.- PROYECTOS	54,868,999	54,868,999	34,246,281	-37.58537312	-20622718
REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT	9,587,136	9,587,136	715,000	-93	-8,872,136
AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT	4,216,098	4,216,098	4,478,124	6	262,026
REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS	0	0		-100	0
AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS	400,000	400,000	60,000	-85	-340,000
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	0	0		-100	0
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	3,413,000	3,413,000	795,701	-77	-2,617,299
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	765,340	765,340	200,000	-74	-565,340
MONITOREO DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO	6,326,000	6,326,000	1,830,000	-71	-4,496,000
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	1,900,000	1,900,000	360,000	-81	-1,540,000
MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	2,300,000	2,300,000	2,401,623	4	101,623
ELECTRIFICACION RURAL	0	0		-100	0
REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT- Carry Over	2,300,000	2,300,000	2,779,332	21	479,332
AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT- Carry Over	6,200,000	6,200,000	4,352,106	-30	-1,847,894
REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS - Carry Over	0	0		-100	0
AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS - Carry Over	800,000	800,000	160,000	-80	-640,000
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN - Carry Over	825,000	825,000	500,000	-39	-325,000
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN - Carry Over	1,380,000	1,380,000	1,187,628	-14	-192,372
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - Carry Over	300,000	300,000	377,076	26	77,076
MONITOREO DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO - Carry Over	880,000	880,000	120,000	-86	-760,000
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - Carry Over	2,980,000	2,980,000	830,000	-72	-2,150,000
MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS - Carry Over	300,000	300,000	359,849	20	59,849
ELECTRIFICACION RURAL - Carry Over	0	0		-100	0
CARRY OVER 2016	7,942,425	7,942,425	8,452,819	6	510,394
CARRY OVER 2015	550,000	550,000	1,381,536	151	831,536
CARRY OVER 2014	854,000	854,000	568,314	-33	-285,686
CARRY OVER 2013	650,000	650,000	2,337,172	260	1,687,172
II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS	6,800,000	6,800,000	11,908,326	75	5,108,326
OTROS	6,800,000	6,800,000	11,908,326	75	5,108,326
TOTAL (I + II)	61,668,999	61,668,999	46,154,607	-25	-15,514,392

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.



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOIGR016 Fecha Cierre: 23/11/2018 Hora Cierre: 11.04.41	ELECTRONORTE S.A. ANEXO N. 1 PLAN OPERATIVO 2018 FICHA RESUMEN	Página : 1 Fecha Impr: 23/11/2018 Hora Impr : 11.09.29 (C41041111-201823)
---	---	--

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

OBJETIVOS

1 OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
	1 OEIE 1. Lograr rentabilidad sostenida	1 RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE	%		8.43	2.54	4.90	7.27	8.64
		2 MARGEN OPERATIVO	%		12.57	13.51	13.56	13.79	12.57

2 OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
	2 OEIE 2. Cumplir el rol social y las metas ambientales	3 COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%		86.49	86.72	86.87	86.91	87.02
		4 CUMPLIMIENTO DEL PAA	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3 OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
	3 OEIE 3. Garantizar la calidad del suministro eléctrico	5 SAIFI	VECES		8.84	2.12	4.12	6.39	9.41
		6 SAIDI	HORAS		17.22	4.22	8.20	12.43	16.65

4 OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
	4 OEIE 4. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	7 CUMPLIMIENTO DEL PAM - ISCAL	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		5 OEIE 5. Reducir las pérdidas de energía	8 PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN	%		11.12	11.64	11.39	11.02
9 REDUCCIÓN DE INVENTARIO INMOVILIZADO		%		69.00	69.31	68.50	63.08	60.00	
10 SANEAMIENTO PATRIMONIAL	%		68.70	11.54	24.94	24.94	24.94		

5 OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
	5 OEIE 6. Optimizar la ejecución de los proyectos de inversión	11 EFICIENCIA DE INVERSIONES FBK	%		100.00	100.00	100.00	100.00	95.00

6 OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
	7 OEIE 7. Implementar buenas prácticas empresariales	12 CUMPLIMIENTO PAI - CBGC	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		13 CUMPLIMIENTO PAI - SCI	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

7 OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
	8 OEIE 8. Implementar Programa de Responsabilidad social	14 CUMPLIMIENTO DEL PA-RSE	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

8 OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
	9 OEIE 10. Mejorar el clima laboral	15 CUMPLIMIENTO DEL PAM - CL	%		100.00	100.00	95.00	100.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS		EN NUEVOS SOLES		PROGRAMACION 2018							
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 REAL	2017 ESTIMADO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 GENERACIÓN PROPIA	MWh	17637	19635	5751	5596	5326	5406	22081	616035	569614	704284	806635	2696568

PROGRAMA DE VENTAS:		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS		EN NUEVOS SOLES		PROGRAMACION 2018							
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 REAL	2017 ESTIMADO	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 VENTA DE ENERGÍA	MWh	724668	703591	91341145	88327203	85723174	95336501	351731123	84899212	82724771	82327022	88174578	338125583

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

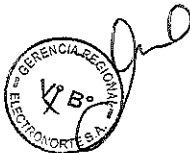
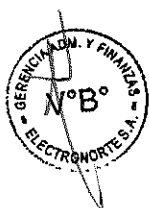
ELECTRONORTE S.A.

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 REAL REAL	2017 ESTIMA DO	PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2018				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 COMPRA DE ENERGÍA	MWh	821652	802819	218903	208500	201072	207014	832589	55230654	54987913	53927072	53717782	221863721



[illegible]

ACTIVO	ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Activo y Equivalentes al Efectivo	51,255,172	6,590,297	59,235,289	90,070,641	96,479,812	104,314,758	92,053,848	93,713,568	92,961,130	53,428,577	81,735,155	109,742,009	100,427,594	89,094,842	73,793,706	84,701,381	40,399,327	22,326,815																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

[illegible]

[illegible]

Acciones de Inversión														
Capital Adicional	133,914,594	130,996,987	2,453,601	128,801,885	30,276,847	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601
Resultados no Realizados														
Reservas Legales	8,784,780	12,477,528	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577
Otras Reservas														
Resultados Acumulados	36,927,460	31,180,484	7,116,959	31,210,787	40,034,836	16,437,293	19,733,973	22,882,750	18,467,410	23,363,612	26,361,882	30,894,339	32,998,008	33,890,301
Otras Reservas de Patrimonio														
TOTAL PATRIMONIO	389,683,166	479,701,311	356,284,017	508,826,069	419,024,100	367,604,311	370,990,981	374,049,788	376,751,238	381,647,440	394,645,510	389,178,167	391,259,836	392,174,129
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	652,620,084	717,783,942	764,456,807	836,481,538	849,649,094	813,884,571	810,782,919	815,334,927	814,914,540	819,041,558	802,201,271	829,268,091	823,642,626	814,927,170

Cuentas de Orden



RUBROS	A. 31/12/2018 (REAL)	A. 31/12/2018 (REAL)	A. 31/12/2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												A. 31/12/2018 (PROYECTADO)	A. 31/12/2018 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes

Préstamos de Servicios	331,319,464	348,330,615	344,991,373	31,386,736	61,712,741	94,569,769	126,459,256	167,181,744	188,234,222	217,680,981	247,591,334	276,822,139	307,141,997	338,366,604	366,630,393	386,327,851	395,822,221	406,569,784
------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	331,319,464	348,330,615	344,991,373	31,386,736	61,712,741	94,569,769	126,459,256	167,181,744	188,234,222	217,680,981	247,591,334	276,822,139	307,141,997	338,366,604	366,630,393	386,327,851	395,822,221	406,569,784
---	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Costo de Ventas	236,703,590	255,642,268	258,230,449	24,770,613	48,209,336	71,442,068	94,362,765	116,660,709	138,319,466	159,458,222	181,845,407	204,475,305	227,297,201	249,719,739	273,745,957	281,557,871	288,477,523	296,310,409
-----------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	94,615,874	91,688,357	86,760,924	6,616,123	13,502,805	23,127,701	32,096,491	40,521,035	47,914,756	58,222,759	65,745,927	72,346,834	79,844,796	88,676,865	92,884,436	104,769,980	107,344,698	110,259,375
---------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

Gastos de Ventas y Distribución	31,047,437	31,997,265	34,789,658	2,617,449	5,046,169	7,406,034	10,456,818	13,257,591	16,071,222	19,709,768	22,266,161	25,329,518	28,148,703	31,081,243	34,629,690	39,184,123	40,147,110	41,237,204
---------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Gastos de Administración	20,931,434	21,697,798	24,976,089	1,463,011	3,070,328	5,674,675	7,748,789	9,729,401	11,231,009	12,334,372	13,946,989	15,879,407	17,657,787	19,507,693	21,745,735	24,521,423	25,124,060	25,806,241
--------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ganancia (Pérdida) de la Venta de Bienes
Financiera medida al Costo Amortizado

Otros Ingresos Operativos	11,514,037	4,405,374	16,365,268	891,726	1,181,003	2,726,628	3,423,889	4,017,859	4,632,842	5,725,998	6,389,922	7,042,457	8,019,866	8,856,729	9,566,862	9,944,674	10,189,074	10,465,733
---------------------------	------------	-----------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Otros Gastos Operativos

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	64,151,040	42,488,667	43,560,245	3,527,389	6,567,301	12,773,620	17,314,763	21,551,902	25,245,367	31,904,617	35,972,699	38,180,366	42,057,282	44,944,658	46,095,973	51,009,008	52,262,802	53,681,663
------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ingresos Financieros

Diferencia de cambio (Ganancias)

Gastos Financieros

Diferencia de Cambio (Pérdidas)

Participación de los Resultados Netos de
Asociadas y Regocios Conjuntos
Correspondientes por el Método de la
Costo de Valor
Diferencia entre el Valor Líquido Actual y el
Valor Juicio de Act. Financ. Reclasif. Reducidos
a Valor Razonable

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Gasto por Impuesto a las Ganancias

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS

Ganancia (Pérdida) Neta de Ingreso a las Operaciones Continuas

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Guanchas (Pérdidas) Netas por Activos
Financieros Disponibles para la Venta

Guanchas (Pérdidas) de Ajustes en
Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE
IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO
CON LOS COMPONENTES DE OTRO RESULTADO
INTEGRAL

Guanchas Netas por Activos Financieros
Disponibles para la Venta

Guanchas de Inversiones por Instrumentos
de Patrimonio

Otros componentes de Resultado Integral

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

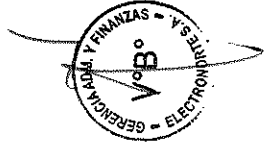
Otros resultados Integrales

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL
EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA
RENTA

Depreciación:

Amortización:

36,927,480	31,160,484	30,189,428	2,505,974	4,633,812	9,317,185	12,612,859	15,762,536	18,464,731	23,380,833	26,359,003	28,082,855	30,891,860	32,983,329	33,890,301	35,986,574	37,672,520	38,695,425
18,450,911	17,698,510	21,732,471	2,075,054	3,869,096	5,812,826	7,766,970	9,693,124	11,614,290	13,655,482	15,523,547	17,471,612	19,409,677	21,347,742	23,286,807	23,265,912	24,855,904	25,017,229
762,716	708,044	754,879	60,927	121,854	127,567	170,089	218,848	269,607	319,366	389,238	419,106	468,976	518,846	568,716	785,232	822,020	880,541



RUBROS	31.12.2016 (REAL)				31.12.2017 (ESTIMADO)				PRESUPUESTO AÑO 2018												31.12.2018 (PROYECTADO)		31.12.2019 (PROYECTADO)				
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	ENERO	FEBRERO
PRESUPUESTO DE																											
1. INGRESOS	385,144,597	393,149,688	398,627,094	37,514,481	26,817,044	32,016,502	29,002,965	32,293,884	31,609,033	32,029,000	31,581,982	32,469,601	94,214,654	96,023,104	96,837,286	96,600,283	380,755,977	398,104,143	407,006,537	459,461,430							
1.1 Venta de Bienes																											
1.2 Venta de Servicios	320,319,854	347,240,691	340,530,758	28,383,451	24,430,330	27,631,842	28,330,381	29,078,811	28,984,322	30,052,293	29,068,236	29,026,172	80,006,643	87,006,006	87,716,673	89,037,101	344,314,423	356,996,430	364,026,590	420,127,255							
1.3 Ingresos Financieros	1,276,916	833,823	575,858	251,787	225,031	282,252	233,820	248,985	273,713	288,319	253,268	247,557	736,070	758,518	769,644	760,475	3,025,707	1,947,014	1,542,306	1,850,592							
1.4 Ingresos por participación o																											
1.5 Ingresos complementarios																											
1.6 Otros	63,119,818	44,945,214	15,515,178	7,129,903	360,982	1,105,869	1,071,798	1,613,831	497,309	628,718	519,606	469,822	460,368	2,634,569	2,940,079	1,469,786	16,303,366	13,973,938	11,188,221	15,465,877							
2. EGRESOS	269,993,455	317,112,757	291,919,304	26,900,903	25,988,180	26,401,437	26,096,656	25,219,834	24,178,468	24,288,906	24,297,878	25,688,399	26,184,932	24,839,079	26,041,665	79,122,520	75,404,936	74,178,183	329,319,653	379,395,468							
2.1 Compra de Bienes	193,920,007	212,148,218	214,418,269	21,002,290	19,439,306	19,849,608	18,008,747	18,741,207	17,999,798	18,377,427	18,571,336	17,905,651	18,884,007	18,977,299	18,884,007	60,291,200	56,109,752	54,834,314	228,562,487	234,530,596							
2.1.1 Insurmentos y suministros	160,238,627	211,508,531	213,655,010	20,393,1375	19,310,874	19,797,494	18,278,631	17,874,023	16,252,387	16,485,995	17,852,703	18,626,341	18,177,314	17,995,300	18,177,314	60,099,681	58,888,685	54,631,045	226,318,596	233,312,988							
2.1.2 Combustibles y lubricantes	691,380	639,603	722,740	40,887	44,302	33,420	52,869	46,676	61,584	64,217	56,879	61,077	123,300	123,609	151,648	172,457	241,266	690,000	690,279	708,669							
2.1.3 Otros				30,090	24,129	12,684	20,511	16,002	33,806	38,364	-103	-7,369	383,313	66,915	69,919	30,812	406,747	507,891	359,879	383,990							
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,862,422	23,933,138	24,333,120	1,815,176	1,980,028	1,537,386	1,965,992	1,906,811	1,854,009	1,997,063	1,929,055	3,566,289	2,823,083	2,159,288	2,823,083	5,736,892	5,698,412	7,452,347	25,954,767	28,674,008							
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,990,452	16,48																									

IDEAL:

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018												TOTAL	IV TRIM	III TRIM	II TRIM	I TRIM	TOTAL	31.12.2017 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										
2.2.7.1 Refrigerio (GIF)																						
2.2.7.2 Uniformes (GIF)	120.178	143.873	203.441			102		-58.709	120.000	86.000	-53.081	151.468	8.015	178.307	61.300	102		245.894	225.334	225.334	225.334	269.723
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIF)	768.147	141.986	629.631	97.821	84.924	114.240	81.703	90.343	97.990	102.980	84.383	80.606	302.290	276.569	208.066	296.972		1.243.847	1.339.304	1.339.304	1.339.304	1.570.383
2.2.7.4 Seguro complementario	169.804	133.604	136.245	7.864	7.231	7.774	7.798	9.807	9.795	9.787	10.331	10.784	22.711	24.115	27.200	24.115		101.098	126.724	126.682	126.682	146.259
2.2.7.5 Pago de indemn. por	0	246.711	96.374	0	0	187.287	0	0	0	0	0	0	0	187.287	0	187.287		300.000	307.010	307.010	307.010	353.773
2.2.7.6 Incentivos por retiro																						
2.2.7.7 Colibraciones (GIF)	277.433	294.642	131.774	3.760		1.464		1.100	5.000	1.100	1.100	65.234	16.823	61.000	0	4.219		890.000	818.693	818.693	818.693	845.394
2.2.7.8 Bonos de Productividad																						
2.2.7.9 Participación de	2.575.507	2.195.953	2.248.324	242.785	233.416	280.393	352.833	228.656	131.222	214.241	159.549	69.212	700.327	712.991	443.001	616.504		2.532.833	2.744.971	2.005.112	2.005.112	3.235.597
2.2.7.10 Otros (GIF)	192.437	169.317	138.346	7.243	8.161	10.575	7.183	19.742	15.730	15.711	19.541	19.877	31.448	47.882	42.855	47.882		160.524	211.358	211.358	211.358	249.242
2.3 Servicios prestados por	37.893.178	38.433.788	38.194.060	2.883.147	3.404.481	3.329.673	3.217.034	3.192.584	2.832.400	3.032.881	2.140.278	3.482.970	8.716.202	10.047.462	9.922.313	10.047.462		38.744.242	42.721.049	43.779.534	43.779.534	50.390.279
2.3.1 Transporte y	8.189.225	7.153.004	5.853.789	463.810	537.296	643.467	534.168	400.126	386.039	402.881	379.480	341.037	1.644.573	1.794.157	1.650.652	1.794.157		6.235.983	6.728.833	6.884.019	6.884.019	7.833.511
2.3.2 Tarifas de servicios	765.976	583.244	653.220	77.755	135.289	74.361	95.238	70.168	70.168	70.168	70.168	70.168	289.451	278.709	167.186	278.709		970.820	1.043.204	1.067.500	1.067.500	1.200.191
2.3.3 Honorarios profesionales	1.446.035	1.900.503	1.612.659	43.416	70.334	211.826	385.720	70.670	140.750	55.550	200.594	90.000	305.635	518.565	339.893	518.565		1.589.947	1.607.914	1.650.160	1.650.160	2.131.869
2.3.3.1 Auditorías (GIF)	567.311	590.276	393.111	0	0	145.622	218.434	9.000	9.000	9.000	42.344	9.000	145.622	225.034	27.000	225.034		458.000	441.200	457.850	457.850	527.357
2.3.3.2 Consultorías (GIF)	285.403	211.699	383.827	27.469	40.216	17.100	102.531	15.000	39.800	500	111.520	0	84.787	115.528	60.833	115.528		373.348	406.636	405.958	405.958	472.447
2.3.3.3 Asesorías (GIF)	630.341	735.474	878.573	15.560	28.696	108.899	63.028	49.090	69.200	42.800	44.200	77.850	151.305	184.600	183.631	184.600		674.576	829.052	846.424	846.424	977.654
2.3.3.4 Otros servicios no	0	53.084	67.348	447	1.160	2.204	1.757	2.760	2.760	2.760	2.650	3.150	3.891	13.493	88.239	13.493		84.023	131.626	134.068	134.068	164.511
2.3.4 Mantenimiento y	7.306.991	8.037.976	6.778.458	762.695	813.968	687.956	531.650	564.000	564.000	564.000	564.000	564.000	564.000	564.000	564.000	564.000		8.037.976	8.037.976	8.037.976	8.037.976	11.817.865
2.3.5 Alquileres	2.487.541	2.317.441	1.760.312	125.444	140.643	160.472	130.881	178.349	191.238	193.368	192.243	190.392	425.969	419.817	451.987	419.817		1.674.146	1.747.688	1.788.595	1.788.595	2.090.925
2.3.6 Serv. de vigilancia,	992.476	885.865	949.009	91.255	48.569	123.921	66.212	93.009	93.009	93.009	93.009	93.009	263.835	278.859	292.611	278.859		1.131.637	1.162.764	1.188.534	1.188.534	1.371.181
2.3.6.1 Vigilancia (GIF)	992.476	885.865	949.009	91.255	48.569	123.921	66.212	93.009	93.009	93.009	93.009	93.009	263.835	278.859	292.611	278.859		1.131.637	1.162.764	1.188.534	1.188.534	1.371.181
2.3.6.2 Guardia (GIF)																						
2.3.6.3 Limpieza (GIF)																						
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	217.896	214.915	419.121	22.423	19.384	15.122	31.029	28.913	28.913	28.913	27.552	68.890	57.929	60.848	58.143	60.848		300.000	470.324	481.314	481.314	554.626
2.3.8 Otros	16.484.318	17.200.036	19.870.071	1.307.517	1.697.134	1.394.942	1.748.674	1.398.697	1.479.280	1.585.425	1.516.488	1.813.167	4.384.583	4.722.895	4.213.509	4.722.895		19.750.752	20.912.762	20.912.762	20.912.762	23.990.931
2.3.8.1 Servicio de mensajería	79.110	109.557	121.006	435	16	13.873	4.512	3.913	6.000	6.142	7.700	6.000	11.674	18.301	18.113	18.301		65.120	76.580	76.580	76.580	90.306

(REAL)



PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 23/11/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 23/11/2018

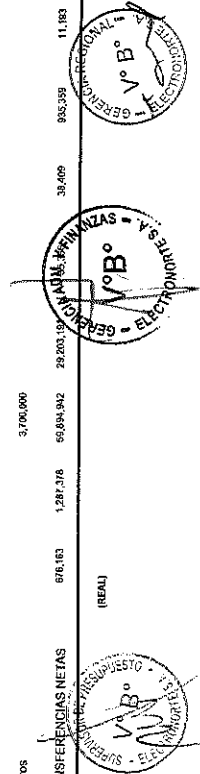
HORA CIERRE : 16.30.26

Hora Impr : 4.51 PM

(C26301611-201823)

RUBROS	31/12/2018 (REAL)	31/12/2018 (REAL)	31/12/2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/19 (PROYECTADO)	31/12/2019 (PROYECTADO)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM	TOTAL						
2.3.6.2 Prov. de personal por	2,607,808	2,722,046	2,688,234	643,14	112,628	74,226	140,455	129,326	106,223	0	72,560	74,000	76,350	72,590	74,100	281,170	315,012	146,500	221,950	996,632	1,066,424	1,080,086	1,244,601
2.3.6.3 Otros relacionados a	6,927,297	7,305,620	7,698,702	898,113	1,110,197	811,382	1,304,636	1,201,674	932,723	844,531	957,160	879,601	941,052	894,037	981,172	2,827,692	3,439,023	2,781,292	2,816,211	11,964,216	12,768,102	13,019,131	15,070,843
2.3.6.4 Otros no relacionados	6,970,295	7,102,615	9,272,916	341,747	453,413	469,697	301,577	292,104	255,478	487,014	383,032	411,479	562,861	442,251	759,245	1,294,957	888,159	1,267,226	1,757,377	5,208,118	5,838,648	5,975,076	6,885,181
2.4 Tributos	4,908,234	4,986,765	4,472,131	427,844	384,155	348,552	421,413	370,626	322,676	363,918	349,308	362,258	378,100	483,308	413,969	1,139,591	1,114,616	1,074,484	1,275,374	4,603,664	4,722,449	4,832,787	5,589,913
2.4.1 Impuesto a las	80,226	60,042	154,042	6,315	6,889	6,221	9,666	5,731	4,280	1,766	5,200	5,700	5,200	5,200	5,200	21,405	11,117	12,858	15,600	69,780	63,752	64,700	74,569
2.4.2 Otros impuestos y	4,828,009	4,786,723	4,318,689	419,579	357,226	340,331	411,747	364,895	326,656	362,150	343,108	356,558	372,900	478,108	408,768	1,117,186	1,102,498	1,061,926	1,259,774	4,542,284	4,089,197	4,703,987	5,484,324
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,002,024	33,032,779	6,735,353	473,098	400,043	521,822	432,293	402,815	606,531	122,250	410,266	436,134	463,759	458,677	482,287	1,394,563	1,343,739	982,510	1,406,743	5,127,085	5,568,352	5,698,480	6,666,438
2.5.1 Seguros	2,416,915	2,226,012	1,510,363	105,483	105,483	105,782	112,555	138,208	106,524	81,341	131,179	131,179	159,179	154,179	187,179	316,665	357,687	343,099	470,337	1,488,068	1,611,604	1,645,467	1,900,706
2.5.2 Viáticos (GFP)	443,453	340,703	310,469	25,182	48,225	30,237	30,669	34,433	29,356	49,809	59,720	49,398	50,963	50,941	60,827	103,644	93,788	141,027	161,531	500,000	501,777	513,440	591,646
2.5.3 Gastos de Representación																0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4 Otros	4,741,658	31,236,064	4,914,901	342,516	248,335	385,603	289,329	230,174	372,751	0	248,357	249,557	254,557	254,557	264,551	974,554	892,254	497,914	773,676	3,138,497	3,454,831	3,535,559	4,074,084
2.5.4.1 Otros relacionados a	312,657	458,102	279,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados	4,429,001	30,777,962	4,634,895	342,516	248,335	385,603	289,329	230,174	372,751	0	248,357	249,557	254,557	254,557	264,551	974,554	892,254	497,914	773,676	3,138,497	3,454,831	3,535,559	4,074,084
2.6 Gastos Financieros	2,407,690	4,378,073	3,745,070	994,346	277,128	323,083	347,698	486,702	346,398	275,324	210,023	288,268	328,890	373,442	355,390	864,969	1,160,566	774,133	1,057,622	3,907,670	4,673,249	4,782,448	5,510,895
2.7 Otros																0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	115,851,132	76,037,131	64,702,760	10,811,576	948,064	3,481,692	5,404,601	8,799,669	5,334,548	8,874,238	7,905,731	6,080,434	7,443,868	6,732,903	6,427,638	15,042,134	20,528,818	22,661,103	20,504,607	78,838,662	76,376,090	78,163,739	90,065,847
3 GASTOS DE CAPITAL	54,102,119	78,480,388	61,725,237	2,389,942	2,589,914	2,767,640	1,937,938	3,081,610	2,340,385	1,205,700	2,519,642	1,273,386	1,149,733	7,445,701	7,400,000	7,054,879	3,928,311	15,996,434	34,248,281	46,151,607	72,459,453	116,444,316	122,568,564
3.1 Presupuesto de Inversiones -	61,702,119	72,122,244	58,115,222	2,206,393	2,472,086	2,376,699	1,855,462	3,061,810	2,340,385	1,205,700	1,489,213	1,273,386	1,149,733	7,445,701	7,400,000	7,054,879	3,928,311	15,996,434	34,248,281	57,695,660	91,221,497	95,782,972	
3.1.1 Proyecto de Inversion	61,702,119	72,122,244	58,115,222	2,206,393	2,472,086	2,376,699	1,855,462	3,061,810	2,340,385	1,205,700	1,489,213	1,273,386	1,149,733	7,445,701	7,400,000	7,054,879	3,928,311	15,996,434	34,248,281	57,695,660	91,221,497	95,782,972	
3.1.2 Gastos de capital no																0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	4,289,142	5,581,915	163,549	198,816	381,050	82,476	0	0	0	1,054,428	0	0	5,090,000	5,118,804	652,617	82,476	1,054,429	10,118,804	11,068,336	14,762,793	25,222,849	26,483,932	
4 INGRESOS DE CAPITAL	60,000,000	25,000,000	3,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	60,000,000	25,000,000	3,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo																0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros																0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	876,163	1,291,318	65,894,942	29,003,197	38,409	985,339	11,183	-1,530	9,992	0	-4,545,850	0	0	0	0	29,276,966	945,022	-4,576,508	0	25,885,480	317,455	411,613	411,613

(REAL)



[illegible]

RUBROS	31/12/2018 (REAL)	31/12/2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2018 (REAL)	31/12/2017 (ESTIMADO)							
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	TOTAL							
SALDO FINAL	127,698,129	17,752,695	67,768,198	34,999,449	10,117,481	-3,811,805	5,847,133	2,220,386	-5,644,450	6,662,973	-2,584,634	35,672,278	-330,350	-8,043,619	-7,340,439	41,265,125	2,229,071	42,310,717	-15,774,608	70,990,306	49,296,239	62,131,882	18,805,595
GIP-TOTAL	33,097,319	34,650,775	35,916,055	2,721,120	3,197,959	2,960,106	3,669,876	3,222,083	2,655,708	2,711,587	2,361,428	4,785,177	3,300,253	3,421,621	3,863,781	8,878,785	9,747,666	10,458,392	10,665,655	39,871,698	44,313,538	45,349,001	52,296,418
Impuesto a la Renta	15,373,824	10,712,783	13,387,495	1,204,939	1,042,007	1,674,239	1,216,244	1,266,120	1,103,872	1,944,442	1,340,960	772,990	1,291,682	939,756	410,978	3,925,335	3,706,036	4,054,302	2,812,198	14,307,869	16,167,882	15,763,679	18,191,703



PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 23/11/2018

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

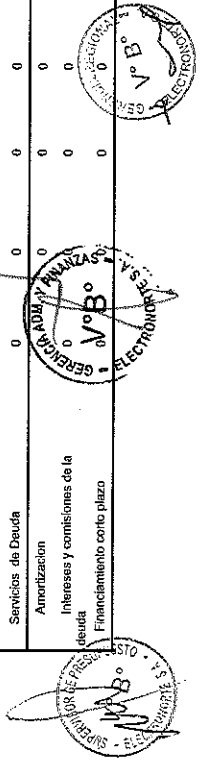
FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 4:52 PM

HORA CIERRE : 12:00 AM

(C36301611-201823)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2018 (PROYECTADO)	31/12/2018 (PROYECTADO)	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	31/12/2018 (PROYECTADO)	
INGRESOS DE OPERACION	444,588,623	460,201,425	417,913,718	42,913,895	31,578,933	35,069,967	38,134,764	39,924,400	34,940,520	38,391,339	37,534,126	36,816,729	37,824,430	448,020,239	466,817,200
Varita de Bienes y Servicios	320,249,654	347,340,691	340,530,758	28,383,461	24,480,350	27,631,842	30,074,898	30,600,947	26,330,361	29,076,811	29,652,860	28,984,202	29,926,172	344,314,423	358,996,430
Ingresos Financieros	1,275,015	863,923	575,858	251,787	225,031	262,252	233,820	248,985	273,713	268,819	253,268	247,557	255,802	3,025,707	1,942,014
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	1,740,280	1,403,793	1,668,004	1,825,757	1,913,711	1,913,711	1,827,163	1,802,483	1,800,112	1,809,295	1,800,021	1,800,021	1,800,021
Relaciones de tributos	58,144,036	67,061,537	61,291,624	5,393,414	4,759,889	5,166,838	5,633,507	5,904,898	5,437,525	5,427,495	5,330,517	5,206,866	5,227,126	5,394,929	5,394,929
Otros	63,919,618	44,945,274	15,515,478	7,129,963	7,071,870	321,831	366,962	1,195,859	1,071,758	1,819,331	497,369	628,779	469,622	15,203,359	13,973,938
EGRESOS DE OPERACION	302,273,887	408,902,557	357,297,682	35,204,394	29,502,951	20,549,941	48,943,625	33,345,074	25,227,628	37,793,569	29,773,595	30,686,592	30,404,169	388,192,327	399,773,246
Compra de Bienes	237,201,895	265,485,079	261,171,225	24,450,834	20,196,059	11,199,793	41,466,739	23,681,467	17,663,172	27,897,609	22,354,096	21,684,899	22,368,758	21,772,812	22,368,758
Gastos de personal	23,720,817	24,363,861	24,652,309	2,317,102	1,553,560	3,623,630	1,618,317	2,300,950	1,302,122	2,698,525	1,841,255	3,518,274	2,066,439	2,051,617	2,051,617
Servicios prestados por terceros	34,815,324	43,129,403	37,626,054	6,024,618	5,474,838	2,406,819	2,945,599	3,381,051	3,047,890	3,112,747	3,067,262	3,369,897	3,514,331	3,744,067	3,744,067
Tributos	28,189,337	22,088,070	20,139,478	1,884,013	1,615,135	2,877,345	2,061,532	3,105,908	2,385,089	3,330,590	1,540,986	1,405,743	1,879,758	25,152,264	34,441,453
Por Cuenta Propia	24,539,265	18,240,843	18,669,184	1,262,000	1,302,503	2,379,529	1,737,883	2,852,726	2,063,043	3,053,854	1,276,486	1,081,243	1,276,215	1,505,756	1,505,756
Por Cuenta de Terceros	3,650,072	3,845,427	3,470,294	322,013	312,232	297,816	323,649	313,182	302,046	285,726	284,500	324,500	335,800	374,000	374,000
Gastos diversos de Gastos	87,721,633	53,229,461	13,100,591	780,349	616,403	566,730	800,147	872,093	798,252	776,164	898,135	840,721	885,198	885,198	885,198
Gastos Financieros	824,761	609,693	608,325	47,478	46,958	55,424	60,291	63,665	61,301	72,944	71,851	67,258	68,529	758,704	1,384,561
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	52,314,736	51,298,868	60,615,736	7,005,501	2,073,982	14,520,026	6,579,326	9,712,694	9,712,694	597,770	7,760,541	6,010,137	7,527,071	61,827,912	67,143,954
INGRESOS DE CAPITAL	60,000,000	25,000,000	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	65,244,616	74,567,990	64,753,389	3,427,413	7,306,324	1,768,173	2,550,045	1,408,134	1,836,518	2,344,158	10,022,811	8,880,525	10,166,901	12,873,122	72,769,419
Presupuesto de Inversiones - FBK	65,244,616	74,567,990	64,753,389	3,427,413	7,306,324	1,768,173	2,550,045	1,408,134	1,836,518	2,344,158	10,022,811	8,880,525	10,166,901	12,873,122	72,769,419
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	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
Otros	0	0	3,700,000	190,033	777,795	0	127,461	0	97,321	0	3,751,843	3,751,843	3,751,843	19,351,825	17,420,100
TRANSFERENCIAS NETAS	676,163	1,287,378	59,894,942	29,203,191	35,366	38,409	935,259	11,193	-1,530	9,332	0	-4,545,860	0	25,685,480	347,455
Ingresos por Transferencias	3,104,858	14,205,354	60,558,960	29,205,174	107,251	124,203	1,095,718	120,905	125,648	140,343	108,135	50,721	75,188	66,814	31,328,045
Egresos por Transferencias	2,428,795	12,917,976	684,018	61,983	71,885	85,794	100,559	109,712	127,178	130,991	108,135	4,896,581	75,188	66,814	1,287,012
SALDO ECONOMICO	4,746,283	3,018,256	59,457,989	33,485,279	-5,196,976	12,790,282	-12,423,54	5,162,385	7,874,646	-1,737,036	-2,262,270	-7,404,248	-2,669,630	-4,001,831	6,616,545
FINANCIAMIENTO NETO	5,873,953	-12,449,570	-8,812,297	-2,849,927	11,006,147	-4,955,316	162,635	-3,522,683	-6,627,084	2,204,483	-9,451,152	-35,411,102	-6,468,275	-185,556	-185,556
Financiamiento Externo Neto	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
Desembolsos	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
Amortizacion	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
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 23/11/2018

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

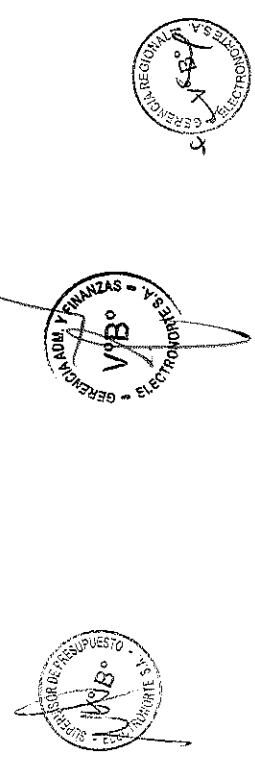
FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 4.52 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C36301611-201823)

RUBROS	31/12/2018 (REAL)		31/12/2017 (ESTIMADO)		PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2018 (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	0	0	
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortización	0	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	0	
Financiamiento Interno Neto	5,873,953	-12,449,570	-9,812,297	-2,649,927	-1,606,147	-4,955,316	162,835	-3,522,683	-8,627,084	2,204,483	-9,431,152	35,411,102	-6,644,485	-7,331,021	-6,408,275	-185,556	30,268,364	49,780,997	-889,417	
Financiamiento Largo Plazo	31,936,991	13,065,665	-29,264,911	-586,386	-2,331,652	-4,403,001	-573,560	-2,331,652	-4,403,000	-579,973	-2,331,651	35,000,000	-586,385	-2,331,652	-2,080,866	12,460,222	40,211,170	30,684,986	3,546,812	
Desembolsos	40,000,000	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	71,000,000	70,000,000	50,000,000	
Servicio de la Deuda	8,063,009	19,934,335	29,264,911	586,386	2,331,652	4,403,001	573,560	2,331,652	4,403,000	579,973	2,331,651	0	586,385	2,331,652	2,080,866	22,539,778	30,788,850	39,315,014	48,453,188	
Amortización	4,167,874	13,095,078	21,946,369	0	1,401,742	4,279,415	0	1,452,121	4,339,366	0	1,443,578	0	1,464,741	0	1,484,394	15,865,377	20,344,172	28,344,172	33,490,441	
Intereses y comisiones de la deuda	3,895,135	6,839,257	7,316,542	586,386	929,910	123,586	573,560	879,531	63,814	579,973	888,073	0	586,385	886,911	596,472	6,674,401	10,025,197	10,970,842	12,962,747	
Financiamiento Corto Plazo	-26,063,038	-25,515,235	20,462,614	-2,063,541	13,937,789	-552,316	738,195	-1,191,011	-4,224,094	2,784,456	-7,099,501	411,102	-8,058,100	-4,399,369	-4,327,408	-12,645,778	-9,942,806	19,096,011	-4,436,229	
Desembolsos	102,763,628	20,000,000	24,000,000	0	16,000,000	1,500,000	7,000,000	2,800,000	0	7,000,000	0	5,000,000	0	0	0	39,300,000	20,000,000	40,000,000	25,000,000	
Servicio de la Deuda	129,826,666	46,515,235	3,547,388	2,063,541	2,062,201	2,052,315	6,263,805	3,991,011	4,224,084	4,215,544	7,099,501	4,588,898	6,058,100	4,593,369	4,327,409	51,945,778	29,942,806	20,903,989	29,436,229	
Amortización	128,771,274	44,988,630	3,519,881	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,132,272	3,897,785	4,131,529	4,138,997	7,012,390	4,516,347	5,974,980	4,943,889	4,284,460	51,034,649	29,302,463	20,558,352	28,349,516	
Intereses y comisiones de la Deuda	2,055,392	528,805	27,505	63,541	62,201	52,315	131,533	93,226	92,555	76,547	81,111	70,551	83,120	55,480	42,949	911,129	640,343	345,637	486,713	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAGO DE DIVIDENDOS	25,528,202	33,233,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,351,119	22,671,542	23,733,687	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	25,528,202	33,233,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,351,119	22,671,542	23,733,687	
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUJO NETO DE CAJA	28,094,034	-42,684,875	50,844,992	30,835,352	6,409,171	7,834,946	-12,260,91	1,659,722	-752,438	467,447	-11,693,422	28,006,854	-9,314,315	-11,332,852	-15,301,136	14,558,417	-9,092,325	-24,302,054	-18,072,512	
SALDO INICIAL DE CAJA	23,161,138	51,255,172	8,590,297	59,235,289	90,070,641	98,479,812	104,314,75	92,053,846	93,713,668	92,961,130	93,428,577	81,735,155	109,742,009	100,427,694	89,084,842	59,235,289	73,763,706	64,701,381	40,389,327	
SALDO FINAL DE CAJA	51,255,172	8,590,297	59,235,289	90,070,641	98,479,812	104,314,75	92,053,846	93,713,668	92,961,130	93,428,577	81,735,155	109,742,009	100,427,694	89,084,842	73,793,708	73,793,706	64,701,381	40,389,327	22,326,816	
SALDO DE LIBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	47,746,283	3,018,256	55,757,289	33,485,279	-5,196,978	12,790,262	-12,423,54	5,182,385	7,874,846	-1,737,036	-2,262,270	-7,404,248	-2,869,830	-4,001,831	-8,892,861	14,743,973	-18,009,570	-51,411,509	6,550,592	
PARTICIPACION TRABAJADORES	2,597,918	2,313,727	1,899,555	0	0	2,044,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,202	1,894,533	2,671,810	2,744,356	
PARTICIPACION LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Fecha Cierre: 23/11/2018
Hora Cierre: 16.30.46ELECTRONORTE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Endeudamiento - Formulación

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Página : 1

Fecha Impr : 23/11/2018

Hora Impr : 16.53.52

(C46301611-201823)

CONCEPTO	ADICIONAL (1/12/2017)				PERIODO MESOCTUBRE 2018				PERIODO MARZO-SEPT 2018				DEUDA AL 31/12/2018			
	VENIDA		POR VENCER		TOTAL		NUEVAS OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES		VENIDA		POR VENCER		TOTAL	
	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
CORTO PLAZO	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
Preexportaciones	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
LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERNO	405,731,255	441,536	405,731,255	441,536	774,245,314	813,079	775,058,393	757,906,584	571,579	758,478,143	422,070,005	683,036	422,070,005	683,036	883,036	883,036
CORTO PLAZO	120,149,779	441,536	120,149,779	441,536	730,577,140	813,079	731,390,219	738,931,173	571,579	739,502,752	111,795,746	683,036	111,795,746	683,036	883,036	883,036
BANCA NACIONAL (USO TEMPORAL)	25,732,639	441,536	25,732,639	441,536	48,245,708	813,079	50,058,788	50,208,224	571,579	50,779,803	24,770,124	683,036	24,770,124	683,036	883,036	883,036
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,241,533	0	2,241,533	0	28,204,794	28,204,794	17,804,522	17,804,522	17,804,522	17,804,522	12,641,505	0	12,641,505	0	883,036	883,036
PROVEEDORES (USO TEMPORAL)	60,808,336	0	60,808,336	0	595,499,692	595,499,692	595,499,692	595,499,692	595,499,692	595,499,692	67,540,819	0	67,540,819	0	883,036	883,036
OTROS (USO TEMPORAL)	31,387,271	0	31,387,271	0	57,625,945	57,625,945	57,625,945	57,625,945	57,625,945	57,625,945	6,842,988	0	6,842,988	0	883,036	883,036
LARGO PLAZO	285,581,476	0	285,581,476	0	43,665,174	43,665,174	43,665,174	43,665,174	43,665,174	43,665,174	310,274,259	0	310,274,259	0	883,036	883,036
OTROS (USO TEMPORAL)	285,581,476	0	285,581,476	0	43,665,174	43,665,174	43,665,174	43,665,174	43,665,174	43,665,174	310,274,259	0	310,274,259	0	883,036	883,036
TOTAL (H-I)	405,731,255	441,536	405,731,255	441,536	774,245,314	813,079	775,058,393	757,906,584	571,579	758,478,143	422,070,005	683,036	422,070,005	683,036	883,036	883,036
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$	120,323,622	130,942	120,323,622	130,942	229,610,117	241,127	229,651,244	224,784,599	169,507	224,934,206	125,169,041	202,561	125,169,041	202,561	202,561	202,561



Fecha Cierre: 23/11/2018
Hora Cierre: 16.42.13ELECTRONORTE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
Gastos de Capital - Formulación

ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS FORMATO N. 7P

Página : 1
Fecha Impr : 23/11/2018
Hora Impr : 16.52.51
(C13421611-201823)

RUBROS		COSTO DE INVERSIÓN	OTROS	2017 (E) INVERSIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	TOTAL	2017 (E) INVERSIÓN	2017 (E) INVERSIÓN
PROGRAMA DE INVERSIONES		56,145,222		2,205,393	2,412,896	2,316,590	1,855,482	3,061,810	2,340,385	1,205,700	1,459,213	1,273,368	1,149,733	7,445,701	7,400,000	7,054,879	7,257,657	3,938,311	15,995,434	34,248,281	57,695,560	91,221,497	95,782,572
PROYECTOS DE INVERSIÓN		56,145,222		2,205,393	2,412,896	2,316,590	1,855,482	3,061,810	2,340,385	1,205,700	1,459,213	1,273,368	1,149,733	7,445,701	7,400,000	7,054,879	7,257,657	16,995,434	34,248,281	57,695,560	91,221,497	95,782,572	95,782,572
Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN - 0		0												100,000	90,000	0	0	0	190,000	190,000	3,125,000	1,841,951	1,934,009
Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria en el distrito de		0												30,000	20,000	0	0	0	50,000	50,000	310,000	221,483	232,537
Mejoramiento (Segmentar los alimentadores críticos extensos, de acuerdo al estudio de planeamiento eléctrico), del		0												60,000	30,000	0	0	0	90,000	90,000	280,000	613,981	707,649
Mejoramiento del Alimentador C-246: Tramo EN07 EN02 - 0		0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33 EN34 - 0		0												35,000	35,000	0	0	0	70,000	70,000	105,000	263,549	276,726
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN42 - EN48 -		0												35,000	35,000	0	0	0	70,000	70,000	120,000	398,273	418,187
Cambio sección de conductor de media tensión en el alimentador PO-202 (Pomataca - Pica) -		0												45,000	20,000	0	0	0	65,000	65,000	130,000	432,585	454,215
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones		0												35,000	35,000	0	0	0	70,000	70,000	130,000	438,098	457,902
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UUNN.		0						633	3,223	2,889	5,013	114	1,030,000	1,100,000	0	3,658	7,882	2,130,114	2,141,852	4,804,000	1,724,878	1,811,122	
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UUNN, Chichayo -		0		64,800	203	473	340	53,355	3,214	2,888	5,329	2,831	1,030,000	1,073,000	65,476	58,949	8,217	2,105,631	2,238,273	2,898,000	1,443,708	1,516,893	
Central Hidroeléctrica Guineamayo: Tableros y regulador de velocidad para las		0												30,000	30,000	0	0	0	60,000	60,000	410,000	1,164,878	1,223,122
LT 60 KV, Chichayo Sur - Chichayo Centro, 5.6 Km. - 0		0												90,000	90,000	0	0	0	180,000	180,000	1,800,000	1,403,415	1,413,585
Celda de Compensación 10 KV con banco de condensadores 3 MVAR en la Subestación Nueva Intupe, para garantizar la		0												0	0	0	0	0	0	0	195,500	143,122	150,278
Nueva SET Chichayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA; incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de		0												295,701	190,000	0	0	445,701	445,701	2,600,000	3,897,381	4,092,439	
Innovación Tecnológica y Comunicaciones 2017 - 0		0												0	0	0	0	0	0	0	300,000	409,756	430,244
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UUNN, Chichayo - Tecnología LED - 0		0												120,000	120,000	0	0	120,000	120,000	2,300,000	731,707	768,293	

SECRETARÍA REGIONAL DE FINANZAS Y VOT

REGIONAL - AREQUIPA

SECRETARÍA REGIONAL DE FINANZAS Y VOT

REGIONAL - AREQUIPA

SECRETARÍA REGIONAL DE FINANZAS Y VOT

REGIONAL - AREQUIPA

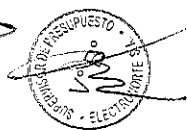
SECRETARÍA REGIONAL DE FINANZAS Y VOT

REGIONAL - AREQUIPA

SECRETARÍA REGIONAL DE FINANZAS Y VOT

REGIONAL - AREQUIPA

Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pomape, Radial Las Delicias y Radial Las	0	30,000	40,000	0	0	70,000	70,000	600,000	1,746,541	1,833,699
Mejoramiento de Radial Lardín del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los	0	20,000	30,000	0	0	50,000	50,000	600,000	970,585	1,019,115
Mejoramiento del Alimentador C-244: Tramo SECHNOR A.H. San Judas Indio - 0	0	20,000	40,000	0	0	60,000	60,000	376,000	639,029	670,771
Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Indio - Capote - 0	0	20,000	40,000	0	0	60,000	60,000	300,000	493,634	518,316
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN21 - EN39	0	20,000	40,000	0	0	60,000	60,000	152,769	111,776	117,304
Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía - 0	0	20,000	40,000	0	0	60,000	60,000	250,000	403,581	423,739
Revisión y verificación de los sistemas de medición en baja y media tensión de los clientes mayores de la UUNN, Chiclayo y	0	75,000	75,000	0	0	150,000	150,000	80,000	97,220	102,040
Subsanación de Deficiencias en el Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque, UUNN	0	90,000	90,000	0	0	180,000	180,000	1,690,000	1,599,993	1,679,998
Subsanación de Deficiencias en el Alimentador LAM102 - Ciudad de Lambayeque, UUNN	0	90,000	90,000	0	0	180,000	180,000	1,500,000	1,631,663	1,719,535
Implementación de Sistema de Medición Inteligente (SMI) para clientes residenciales,	0			0	0	0	0	0	0	0
Consultorías para fijación tarifaria - Estudio de caracterización de la carga - Estudio de factor de	0	19,915	200,000	150,000	0	0	369,915	369,915	43,902	46,098
Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 15 SEDS: 08 en Santa Rosa, 01 Chiclayo, 01 en Santa Rosa, 01 Moquepe, 01 en Lambayeque, 02	0	100,000	60,000	82,547	113,009	259,065	438,497	427,703	322,547	514,682
Estudios de Mejoramiento de Redes MT y BT en las UUNN, Chiclayo, Cajamarca Centro y	0	50,000	90,000							
Implementación de salidas de media tensión para alimentadores de la SET Nueva	0	50,000	30,000	22,377	19,300	21,181	19,587	67,497	89,782	58,796
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Sucursales 2017	0	400,000	400,000	63,421	28,442	30,487	92,300	542,433	225,049	171,561
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Chiclayo 2017 - 0	0	50,000	50,000	129,921	85,513	48,112	141,802	247,709	226,475	50,233
Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales - 0	0	50,000	50,000	13,000	23,000	47,710	39,641	78,365		11,088
Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Pallo ubicada en el distrito de	0	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
Reemplazo de Equipos en Subestaciones de Potencia - 0	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0
Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET - 0	0	50,000	50,000	753,644	191,984	69,000	1,137,628	1,400,000	0	0
Innovación de tecnologías de la Información y comunicaciones 2017 - 0	0	120,000	120,000	128,176	7,900	0	240,000	377,016	489,756	450,244
Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214 - 0	0	20,000	10,000	0	0	30,000	30,000	500,000	0	0



	0	20,000	10,000	0	0	30,000	30,000	485,000	0	0
Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238 - 0	0	20,000	10,000	0	0	30,000	30,000	485,000	0	0
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246 - 0	0	20,000	10,000	0	0	30,000	30,000	500,000	0	0
Mejoramiento de la Confiabilidad del Alimentador MT C-216 - 0	0	20,000	10,000	0	0	30,000	30,000	540,000	0	0
Subsanación de deficiencias en instalaciones de distribución eléctrica para cumplimiento Res OS 228-2009-OS/CD en la UUNN	0	220,000	220,000	0	0	450,000	450,000	860,000	312,195	327,805
Subsanación de deficiencias en instalaciones de distribución eléctrica para cumplimiento Res OS 228-2009-OS/CD en la UUNN	0	120,000	130,000	0	0	250,000	250,000	1,100,000	634,146	665,854
Subsanación de deficiencias en instalaciones de distribución eléctrica para cumplimiento Res OS 228-2009-OS/CD en la UUNN	0	60,000	70,000	0	0	130,000	130,000	1,590,000	1,331,707	1,258,293
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las Normas ISO 14001 y OHSAS	0	90,000	33,000	0	47,085	65,766	123,000	235,851	180,000	0
Mejoramiento de la Infraestructura civil en la Subestación Chichayo Oeste - 0	0	60,000	60,000	0	0	0	120,000	400,000	0	0
MEJORAM REDES DIST PRIM Y SEC 16 SED: 03 MOCHUMI, 06 TUCUME, 02 JAYANCA, 01 PACORA, 02 MORROPE, 01 ILLIMO Y 01 LAMBAYEQUE, PROV Y DEP LAMBAYEQUE -	344666	20,000	40,238	305,104	159,805	137,733	80,238	692,866		
MEJOR REDES DIST PRIM Y SEC 19 SED: 03 LAJ. 05 STACHU, 02 CHOT, 02 CUT, 01 SANAN, 01 SAKLU LUC, 01 YATBAJ Y 01 YATAIT, PROV CHOTA,	344617	20,000	20,000	215,239	8,990	22,350	40,000	287,159		
Construcción de la C.H. Chongoyape I - 0	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000			
Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires - 0	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000			
Estudios para el Cumplimiento del Programa de Inversiones de Transmisión (PTI 2017-2021) - 0	0	50,000	50,000	0	0	7,350	100,000	107,350		
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de	0	20,000	20,000	322,818	286,303	84,000	60,000	761,121		
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD) en la UUNN Chichayo 2018 - 0	0	50,000	30,049	535,466	590,696	225,604	138,049	1,517,735		
Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD) en la UUNN Sucrenas 2016 - 0	0	60,000	109,498	1,137,310	1,565,669	1,348,110	188,488	4,239,567		
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura - 0	0	50,000	20,000	0	0	0	70,000	70,000		
Ampliación SE Pomalca - 0	0	20,000	49,110	331,264	312,310	118,752	86,110	910,406		
Implementación sistema SCADA - 0	0	50,000	50,000	0	371,000	0	100,000	471,000		
Remodelación de Redes MT y BT en la UUNN Chichayo y Sucrenas 2013 (mejoramiento de calidad de producto e	0	20,000	20,000	0	0	40,000	40,000			
LT 69 KV SET Lambayeque - SET Illimo e Implementación de celdas salidas y llegada de las	0			0	0	0	0	0		
REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT - CARRY OVER 2017 - 0	0			0	0	0	0	0		
AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT - CARRY OVER 2017 - 0	0			0	0	0	0	0		

[illegible]

Proyecto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	24
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

[illegible]

Instalación del Sistema Eléctrico
 de 28 pueblos, distrito de Niepos
 - San Miguel - Cajamarca
 Ampliación de la Electrificación
 de Comunidades Rurales de
 Huambos, distrito de Huambos -
 Creación del Servicio de Energía
 Eléctrica del Caserio Rana
 Serquén del distrito de Ferrelafé,
 provincia de Ferrelafé,
 Ampliación de Redes en media y
 Baja Tensión para Ampliación
 del Caserio Trapiche de Bronte -

100,000	500,000	0	0	600,000	500,000	2,400,000	10,321,624	10,837,195
220,000	830,000	0	0	850,000	850,000	3,300,000	9,496,670	9,971,594
200,000	155,000	0	0	350,000	350,000	368,610	0	0
200,000	223,804	0	0	423,804	423,804	435,700	0	0
12,445,701	12,518,804	7,707,496	7,340,133	4,952,740	46,164,507	72,458,453	116,444,346	122,266,564
1,149,733	1,273,398	2,513,642	1,205,700	2,340,365	3,061,810	1,937,038	2,767,640	2,580,914
59,028,237	2,358,942	2,580,914	2,767,640	1,937,038	3,061,810	2,340,365	1,205,700	2,513,642
TOTAL GASTOS DE CAPITAL								



ELECTRONORTE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

FOEPR088

Fecha Cierre: 23/11/2018

Hora Cierre: 16.42.13

Página : 1

Fecha Impr : 23/11/2018

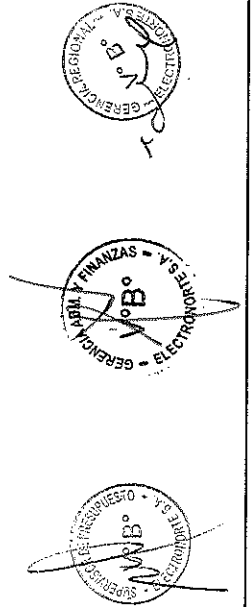
Hora Impr : 16.53.23

(C13421611-201823)

Gastos de Capital - Formulación

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

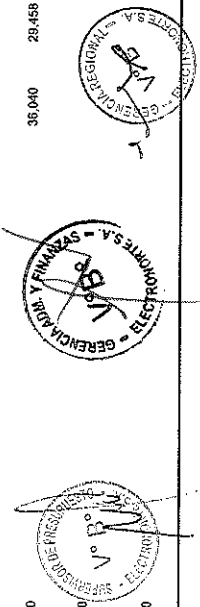
RUBROS	SNIP 2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												TOTAL	2019 (ESTIMADO)	2020 (ESTIMADO)	2021 (ESTIMADO)				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PROGRAMA DE INVERSIONES	61,053,389	3,237,380	6,528,529	1,768,173	2,422,584	1,408,134	1,739,197	2,344,158	6,270,968	5,116,682	6,445,058	6,615,462	8,921,279	11,534,082	5,569,915	13,731,808	21,981,789	52,817,594	66,000,879	107,641,366	113,023,435
PROYECTOS DE INVERSION	61,053,389	3,237,380	6,528,529	1,768,173	2,422,584	1,408,134	1,739,197	2,344,158	6,270,968	5,116,682	6,445,058	6,615,462	8,921,279	11,534,082	5,569,915	13,731,808	21,981,789	52,817,594	66,000,879	107,641,366	113,023,435
Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN - 0	0														0	0	0	0	0	7,138,430	4,505,333
Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria en el distrito de Pomalca - 0	0														0	0	0	0	0		
Mejoramiento (Segmentar los alimentadores críticos extensos, de acuerdo al estudio de planeamiento eléctrico), del alimentador L201 - 0	0														0	0	0	0	0	1,713,222	2,252,667
Mejoramiento del Alimentador C-245: Tramo EN07 EN02 - 0	0														0	0	0	0	0		
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33 EN34 - 0	0														0	0	0	0	0		
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN42 - EN48 - EN53 - EN59 - EN71 - 0	0														0	0	0	0	0		
Cambio sección de conductor de media tensión en el alimentador PQ- 202, (Pomalca - Pícs) - Capote) - 0	0														0	0	0	0	0	1,149,287	
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Casela de la UU.NN. Chiclayo - 0	0														0	0	0	0	0		
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales - 0	0														0	0	0	0	0	4,283,057	6,757,987
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo - 0	0														0	0	0	0	0	2,855,370	2,703,198
Central Hidroeléctrica Guineamayo: Tableros y regulador de velocidad para las turbinas antiguas - 0	0														0	0	0	0	0	1,713,222	2,252,667
LT 60 KV, Chiclayo Sur - Chiclayo Centro, 5.6 KM. - 0	0														0	0	0	0	0	4,283,057	4,505,331
Celda de Compensación 10 KV con banco de condensadores 3 MVAR en la Subestación Nueva Motupe, para garantizar la calidad de producto - 0	0														0	0	0	0	0	461,131	
Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 39 MVA; Incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas - 0	0														0	0	0	0	0	14,276,854	49,333,371
Innovación Tecnológica y Comunicaciones 2017 - 0	0														0	0	0	0	0	571,074	
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED - 0	0														0	0	0	0	0	6,424,584	10,136,993
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pomape, Radial Las Casuarinas y Radial Las Casuarinas - Miraflores - 0	0														0	0	0	0	0	1,684,669	
Mejoramiento de Radial Lurán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-	0														0	0	0	0	0	1,056,487	



[illegible]

[illegible]

Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía - 0	0	17,770	48,223	0	0	0	65,993	65,993
Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución - 0	0	265,548	361,573	0	0	0	628,221	628,221
Revisión y verificación de los sistemas de medición en baja y media tensión de los clientes mayores de la UUNN, Chiclayo y Sucursales - 0	0	68,637	90,418	0	0	0	157,055	157,055
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque, Alimentador MTL5-101 - 0	0	79,964	108,502	0	0	0	188,466	188,466
Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Ant LAM102 - Ciudad de Lambayeque Radial Salida Pampa Grande Enlace MT - 0	0	79,964	108,502	0	0	0	188,466	188,466
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMJ) - 0	0	265,548	361,573	0	0	0	628,221	628,221
Remodelación, ampliación de locales de atención al Cliente y Otros - 0	0	88,849	144,669	0	0	0	233,518	233,518
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2018 - 0	0	378,789	1,180,762	185,317	122,853	185,317	378,789	2,181,832
Consultoría fijación tarifaria - Estudio de caracterización de la carga - Estudio de factor de coincidencia en horas punta - 0	0	111,639	177,899	180,837	0	0	470,175	470,175
Elaboración de Estudios para cumplimiento del PMI 2019-2020 - 0	0	285,034	88,849	120,558	0	0	494,441	494,441
Adquisición de Activos Fijos 2018 - 0	0	572,058	133,274	180,837	63,527	6,016	885,169	957,792
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UUNN, Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED - 0	0	144,669	144,669	0	0	0	144,669	144,669
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chiclayo Alto, Tercer Cruce Puerto, Radial Promotor, Radial Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores - 0	0	28,655	48,223	0	0	0	74,878	74,878
Mejoramiento de Radial Lurán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 y C-223 - 0	0	17,770	36,167	0	0	0	53,937	53,937
Mejoramiento del Alimentador C-244: Tramo SECHNOR A.H. San Judas Tadeo - 0	0	17,770	48,223	0	0	0	65,993	65,993
Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Tadeo - Capote - 0	0	17,770	48,223	0	0	0	65,993	65,993
Mejoramiento de Red Primaria de Enlace entre las Subestaciones de Distribución EN21 EN39 EN89 - 0	0	17,770	48,223	0	0	0	65,993	65,993
Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 15 SEDS: 08 en Chiclayo, 01 en Santa Rosa, 01 Mocupe, 01 en Lambayeque, 02 Morrope y 0 - 0	0	88,849	72,335	544,063	946,068	2,294,214	623,919	4,408,264
Estudios de Mejoramiento de Redes MT y BT en las UUNN, Chiclayo, Callamarca Centro y Sucursales - 2017 - 0	0	44,425	60,279	0	0	0	104,704	104,704
Implementación de salidas de media tensión para alimentadores de la SET Nueva Molupe - 0	0	117,237	31,042	14,541	44,381	91,067	125,439	206,031
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Sucursales 2017 - 0	0	247,075	819,965	127,640	293,835	249,466	68,590	55,847
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Chiclayo 2017 - 0	0	184,977	29,274	41,108	295,687	113,922	105,451	101,722
Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales - 0	0	36,040	29,458	92,876	98,843	92,417	72,874	44,425
Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Palte ubicada en el distrito de Queroscollo. - 0	0	71,079	96,448	0	0	0	167,525	167,525
Reemplazo de Equipos en Subestaciones de Potencia - 0	0	222,123	301,395	0	0	0	523,518	523,518



	0	60,274	0	0	0	60,274	60,274
Estudio LT 69 KV Chileyo Sur - Chileyo Centro - 8.5 Km y SET Chileyo Centro 60/2310 KY 30 MVA; Cables de transmisión, Cables de Transformador conchas - 0	0	60,274	0	0	0	60,274	60,274
Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET.- 0	1,106,302	28,414	16,348	44,717	98,643	92,417	128,931
Innovación de tecnologías de la información y comunicaciones 2017.- 0	169,806	141,273	28,414	16,348	44,717	98,643	92,417
Mejoramiento y transferencia del Redial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214.- 0	0	10,315	0	0	0	0	0
Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238.- 0	0	10,315	0	0	0	0	0
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246.- 0	0	10,315	0	0	0	0	0
Mejoramiento de la Confiabilidad del alimentador MT C-214.- 0	0	10,315	0	0	0	0	0
Subsanación de Deficiencias Distribución Eléctrica cumplimiento de la res. OSINERGMIN N° 228-2009-PIDSCD en la UUNH Chilchayo 2017.- 0	0	10,315	0	0	0	0	0
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 Y OHSAS 18001 para Electrónorte S.A.. - 0	0	10,315	0	0	0	0	0
Mejoramiento de la Infraestructura civil en la Subestación Chilchayo Oeste.- 0	0	10,315	0	0	0	0	0
Mejoramiento RP y RS 16 SED: 04 J.L.L. Ortiz, 02 La Victoria, 07 Chichilay, 02 Monsellú y 01 Reque, Prov de Chiclayo, Dpto Lambayeque - 344412	47,318	12,623	3,463	6,078	17,465	42,739	35,784
Mejoramiento RP y RS 16 SED: 03 Mocheumi, 06 Tucume, 02 Jayanca, 01 Pacora, 02 Morrope, 01 Illimo y 01 Lambayeque, Prov. y Dpto Lambayeque - 344596	77,864	254,045	115,770	8,927	60,600	23,187	99,525
Mejoramiento RP y RS 14 SED: 04 en Lambayeque, 06 en Motupe y 04 en Otmos, Prov y Dpto Lambayeque - 344614	124,715	80,044	2,772	60,600	23,187	99,525	163,832
Mejor. 19 SED: 4Llana, 2Nlepos, 01Caiche, 1Chongoyape, 4 Lagunas, 2Oyollin y Szalla, prov. Chet. San Mig. Sta Cruz y chileyo, Dptos Cajam y Iano - 344639	468,372	468,228	5,152	48	2,894	148	313
MGR RP Y RS 19 SED: 03LAJ, 08 STACRU, 02CHOT, 02 CUT, 01SANAN, 01SALU LUC, 01YATBAJ Y OTATACTI, PROV CHOTA, CUTEROY STA CRUZ - 344617	315,639	572	0	0	17,479	56,013	0
Construcción de la C.H. Chongoyape - 1.- 0	0	0	0	0	0	0	0
Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires.- 0	0	0	0	0	0	0	0
Programa de Inversiones de Transmisión (PIT 2017-2021) - 0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celso de Legía Lt 6 SELAMISUR en SELAM.- 0	40,723	211,635	159,894	143,806	47,074	54,438	120,330
Subsanación de deficiencias por procedimiento [228-2009-OSCD] en la UUNH Chilchayo 2016.- 0	47,058	860,402	132,077	201,304	104,887	248,754	229,811
Subsanación de deficiencias por adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura.- 0	344,115	1,297,064	306,216	330,157	404,849	321,422	624,825

Ampliación SE Pomataca - 0	0	167,832	353,855	61,876	228,434	22,087	68,385	148,254	218,885	207,188	275,293	17,770	22,906	583,383	316,898	574,337	315,869	1,790,565
Implementación sistema SCADA - 0	0						275,773					44,425	60,279	0	275,773	0	104,704	380,477
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07.08, 04.09, 10.12 del distrito de Chota - 0	0											17,770	12,056	0	0	0	29,826	29,826
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca - 0	0		57,975		42,823	10,509	4,785	6,301	873		23,831	22,212	30,139	57,975	58,117	7,174	76,182	199,448
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Angula - 0	0											17,770	12,058	0	0	0	29,828	29,828
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca - 0	0											17,770	12,056	0	0	0	29,826	29,826
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo - 0	0											17,770	12,056	0	0	0	29,826	29,826
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés - 0	0											17,770	12,056	0	0	0	29,826	29,826
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma - 0	0											17,770	12,058	0	0	0	29,826	29,826
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07.09.10 del distrito de Cutervo - 0	0		53,874									17,770	12,056	53,874	0	0	29,826	83,700
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo - 0	0											17,770	12,058	0	0	0	29,828	29,826
LT 60 KV SET Mollupe - SET Pampa Pajana y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD); 38 km e ímplant equipos SE Mol celd salida y llegada de subestaciones - 0	0								26,785			44,425	36,167	0	0	25,785	80,592	106,377
LT 60 KV SET La Villa - SET Mollupe (Res. 151-2012 OS/CD); 21 km e ímplant equipos SE La Villa, celd salida y llegada de subestaciones - 0	0				215							44,425	36,167	0	215	0	80,592	80,807
Remodelación de Redes MT y BT en la UJ NN Chelajayo y Sucumbales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas) - 0	0											17,770	24,112	0	0	0	41,882	41,882
LT 60 KV SET Lambaveduta - SET Ilimo (Res. 151-2012 OS/CD); 32 km e ímplant celd salida y llegada de las subestaciones - 0	0		1,752,127	347,130	138,521	74,484	67,056	261,390	212,807	1,300,314	846,817	88,849	60,279	2,099,257	280,081	1,774,511	995,945	5,149,774
REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT - CARRY OVER 2017 - 0	0		2,328,426											0	0	0	0	0
AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT - CARRY OVER 2017 - 0	0		8,381,497											0	0	0	0	0
REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS - CARRY OVER 2017 - 0	0													0	0	0	0	0
AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS - CARRY OVER 2017 - 0	0													0	0	0	0	0
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN - CARRY OVER 2017 - 0	0													0	0	0	0	0
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN - CARRY OVER 2017 - 0	0		126,202											0	0	0	0	0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - CARRY OVER 2017 - 0	0		26,103											0	0	0	0	0
MONITOREO DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO - CARRY OVER 2017 - 0	0													0	0	0	0	0
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - CARRY OVER 2017 - 0	0													0	0	0	0	0
MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS - CARRY OVER 2017 - 0	0		2,272,226											0	0	0	0	0
ELECTRIFICACIÓN RURAL - CARRY OVER 2017 - 0	0													0	0	0	0	0
CARRY OVER 2016 - 0	0		35,079,813											0	0	0	0	0



[illegible]

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11.10 AM

HORA CIERRE : 11.06 AM

(C0206111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O.I.V.	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gradificaciones	Alimentación	CTS	Seguridad Previsional	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
1	ANALISTA DE CONTROL INTERNO	Profesional	ORGANISMO DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38382.00	9696.00	7538.00	1916.00	3891.00	4157.00	274.00	22867.00	88901.00
2	GERENTE REGIONAL	Gerente	GERENCIA REGIONAL ENISA	GERENTE GENERAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	218225.00	10645.00	41852.00	1889.00	17594.00	19141.00	1259.00	37855.00	357400.00
3	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	GERENCIA REGIONAL ENISA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38186.00	749.00	6875.00	1918.00	3428.00	3881.00	243.00	13038.00	67916.00
4	JEFE DE ASESORIA LEGAL	Ejecutivo	AREA LEGAL	JEFE DE DIVISION AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	97282.00	8184.00	19113.00	3075.00	9088.00	9769.00	644.00	34250.00	181415.00
5	ANALISTA LEGAL	Profesional	AREA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44062.00	1925.00	8229.00	0.00	4282.00	4844.00	305.00	13463.00	76910.00
6	ANALISTA DE COMUNICACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Profesional	AREA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48330.00	2746.00	9639.00	2302.00	4889.00	5316.00	350.00	27440.00	101590.00
7	GERENTE DE DESARROLLO Y CONTROL DE GESTION	Gerente	GERENCIA DE DESARROLLO Y CONTROL DE GESTION	GERENTE DE LINEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	148640.00	11240.00	24081.00	2302.00	13179.00	14386.00	948.00	24183.00	238939.00
8	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	GERENCIA DE DESARROLLO Y CONTROL DE GESTION	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26947.00	7467.00	5801.00	1734.00	2983.00	3089.00	204.00	32271.00	82276.88
9	JEFE DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL	Profesional	AREA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL	JEFE DE DIVISION AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	60859.00	14211.00	11507.00	0.00	5557.00	5818.00	383.00	11566.00	109901.00
10	ANALISTA DE CONTROL INTERNO EMPRESARIAL	Profesional	AREA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49981.00	2828.00	9358.00	2688.00	5080.00	5384.00	353.00	45443.00	121114.00
11	JEFE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	Profesional	AREA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL	JEFE DE DIVISION AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	60859.00	17764.00	11507.00	1734.00	5500.00	5850.00	385.00	11566.00	115165.00
12	FISCALIZADOR REGIONAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	Profesional	AREA DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39964.00	14175.00	7711.00	1347.00	4010.00	4252.00	280.00	23430.00	95169.00
13	JEFE DE CALIDAD Y FISCALIZACION SIG	Ejecutivo	AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION SIG	JEFE DE DIVISION AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	72205.00	4767.00	14185.00	2302.00	6511.00	7352.00	476.00	33128.00	140827.00
14	ANALISTA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Profesional	AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION SIG	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37277.00	0.00	3299.00	0.00	1667.00	1819.00	120.00	8058.00	52240.00
15	FISCALIZADOR INTERNO DE CALIDAD COMERCIAL	Profesional	AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION SIG	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50668.00	3223.00	1993.00	805.00	1010.00	1102.00	107.00	2352.00	58384.00
16	FISCALIZADOR INTERNO DE CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE	Profesional	AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION SIG	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37277.00	9043.00	6794.00	805.00	3432.00	3747.00	384.00	8208.00	69870.00
17	FISCALIZADOR INTERNO DE CALIDAD DE PRODUCTOS	Profesional	AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION SIG	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39964.00	10310.00	7882.00	1060.00	4020.00	4237.00	279.00	8390.00	75942.00
18	JEFE DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	Ejecutivo	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	JEFE DE DIVISION AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	71305.00	5032.00	14005.00	2688.00	6841.00	7188.00	474.00	26721.00	134057.00
19	SUPERVISOR DE SISTEMAS	Profesional	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45864.00	2054.00	8421.00	0.00	4493.00	4750.00	312.00	9232.00	74332.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 23/11/2018

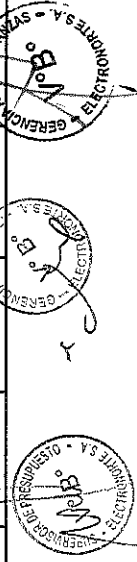
Fecha Impr : 23/11/2018

HORA CIERRE : 11:06 AM

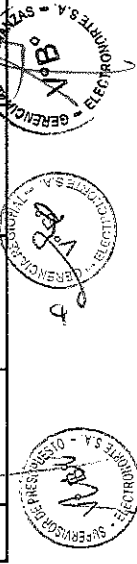
Hora Impr : 11:10 AM

(C02061111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Cualificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza ON	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad/Previdencia Social	Seguro Complementario de Afp	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
39	SUPERVISOR DE TESORERIA	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	56086.00	2629.00	9572.00	0.00	4952.00	5278.00	348.00	26086.00	105153.00
40	ANALISTA DE TESORERIA	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41061.00	11730.00	8181.00	805.00	4133.00	4512.00	297.00	14676.00	86003.00
41	SUPERVISOR DE RECAUDACION	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28882.00	7209.00	5380.00	674.00	2899.00	3029.00	199.00	14184.00	82166.00
42	ASISTENTE DE CONTROL DE OBLIGACIONES POR PAGAR	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25578.00	6434.00	4868.00	1918.00	2834.00	2801.00	194.00	5235.00	49751.00
43	ASISTENTE DE OBLIGACIONES POR PAGAR	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34806.00	11399.00	6888.00	674.00	3473.00	3857.00	254.00	20101.00	81492.00
44	JEFE DE GESTIÓN DE PERSONAS	Ejecutivo	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	JEFE DE DIVISIÓN / ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	78707.00	5830.00	15462.00	0.00	7244.00	7817.00	515.00	42289.00	157884.00
45	SUPERVISOR DE REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	59069.00	2571.00	10478.00	3075.00	4984.00	5394.00	353.00	27157.00	113071.00
46	ANALISTA DE DESARROLLO DE PERSONAS	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37170.00	891.00	7302.00	1060.00	3536.00	3706.00	244.00	42289.00	96200.00
47	SUPERVISOR DE DESARROLLO DE PERSONAS	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44496.00	2163.00	9527.00	2302.00	4583.00	4917.00	324.00	28923.00	101257.00
48	GESTOR DE BIENESTAR SOCIAL	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34856.00	9018.00	6887.00	1060.00	3480.00	3706.00	244.00	33230.00	92569.00
49	JEFE DE LOGISTICA	Ejecutivo	UNIDAD DE LOGISTICA	JEFE DE DIVISIÓN / ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	73986.00	4767.00	13756.00	0.00	6391.00	6948.00	457.00	29943.00	135590.00
50	SUPERVISOR DE LOGISTICA	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50686.00	1537.00	7845.00	2302.00	4026.00	4326.00	285.00	39025.00	110012.00
51	ESPECIALISTA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50110.00	9793.00	7482.00	2302.00	3890.00	4115.00	271.00	36207.00	114169.00
52	ANALISTA DE LOGISTICA	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	14223.00	0.00	2724.00	0.00	1376.00	1502.00	89.00	8916.00	28840.00
53	SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50856.00	10310.00	7734.00	805.00	4035.00	4285.00	281.00	14321.00	92418.00
54	SUPERVISOR DE ALMACEN	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35057.00	9043.00	6794.00	805.00	3432.00	3747.00	247.00	13390.00	72415.00
55	ASISTENTE DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34856.00	8018.00	6775.00	805.00	3551.00	3736.00	246.00	13389.00	72356.00
56	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25942.00	6892.00	4997.00	1060.00	2844.00	2756.00	182.00	5446.00	49718.00
57	GERENTE COMERCIAL	Gerente	GERENCIA COMERCIAL	GERENTE DE LÍNEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	149640.00	11240.00	24061.00	2688.00	17560.00	19746.00	1282.00	36826.00	262403.00



Nº de Orden	CARGO	Clasificación Contable	Unidad Organizativa	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza-OV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad Prevision Social	Seguro Complementario de Vida	Otros	TOTAL
58	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	GERENCIA COMERCIAL	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25948.00	7726.00	5927.00	2302.00	3123.00	3265.00	215.00	25769.00	78279.00
59	ANALISTA LEGAL COMERCIAL	Profesional	GERENCIA COMERCIAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46530.00	10310.00	7853.00	0.00	4005.00	4221.00	278.00	28351.00	101357.00
60	JEFE DE COBRANZAS	Profesional	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	JEFE DE DIVISION AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	59735.00	3488.00	11735.00	1060.00	5489.00	5940.00	391.00	42200.00	130023.00
61	SUPERVISOR DE CORTES Y RECONEXIONES	Profesional	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44972.00	11601.00	10934.00	674.00	5791.00	5920.00	391.00	71827.00	152210.00
62	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29892.00	8076.00	6407.00	1060.00	3875.00	3891.00	364.00	18479.00	71844.00
63	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30038.00	7994.00	6538.00	1347.00	3847.00	3916.00	367.00	23964.00	77534.00
64	JEFE DE VENTAS CLIENTES MENORES	Ejecutivo	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	JEFE DE DIVISION AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	75725.00	5508.00	14876.00	1060.00	6950.00	7537.00	497.00	23279.00	135492.00
65	SUPERVISOR DE VENTAS Y CLIENTES MENORES	Profesional	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34556.00	9018.00	8197.00	3755.00	4225.00	4286.00	265.00	19857.00	84549.00
66	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	8067.00	6995.00	2308.00	3795.00	4059.00	400.00	25877.00	81547.00
67	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7994.00	6364.00	674.00	3484.00	3577.00	354.00	20160.00	80894.00
68	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7994.00	7290.00	981.00	3603.00	3389.00	362.00	32863.00	86406.00
69	SUPERVISOR DE MULTISERVICIOS	Profesional	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	19531.00	630.00	3759.00	674.00	1804.00	2079.00	137.00	12428.00	41152.00
70	ANALISTA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Profesional	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38984.00	10310.00	7945.00	1916.00	4105.00	4326.00	285.00	17273.00	86025.00
71	SUPERVISOR DE USOS PRODUCTIVOS	Profesional	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	66006.00	17029.00	12598.00	1734.00	6471.00	7003.00	481.00	28899.00	140299.00
72	JEFE DE CLIENTES MAYORES	Ejecutivo	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	JEFE DE DIVISION AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	70022.00	4767.00	13758.00	2688.00	5533.00	7053.00	464.00	26290.00	131573.00
73	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36058.00	9302.00	6934.00	1060.00	3545.00	3824.00	292.00	20213.00	81188.00
74	SUPERVISOR DE CLIENTES MAYORES	Profesional	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	53022.00	10871.00	7307.00	2302.00	3877.00	3689.00	379.00	9550.00	50797.00
75	ANALISTA DE CLIENTES MAYORES	Profesional	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28897.00	7480.00	5745.00	2302.00	2940.00	3168.00	209.00	14415.00	65264.00
76	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7994.00	7438.00	805.00	3738.00	3588.00	350.00	28306.00	82808.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11:10 AM

HORA CIERRE : 11:06 AM

(C0206111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficio	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad / Previsión Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP															
77	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	TECNICO	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	30039.00	7994.00	6820.00	1060.00	3626.00	3859.00	363.00	17503.00	70984.00
78	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	TECNICO	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	30039.00	7994.00	6263.00	1060.00	3594.00	3524.00	348.00	14297.00	67049.00
79	JEFE DE SECCION DE CONEXIONES	Ejecutivo	UNIDAD DE CONTROL DE PARRIDAS	JEFE DE DIVISION ZONA	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	69170.00	4767.00	13950.00	2302.00	6853.00	7421.00	489.00	26290.00	130891.00
80	ANALISTA DE CONTROL DE INFORMACION	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE PARRIDAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	35047.00	8159.00	6503.00	0.00	3461.00	3692.00	243.00	11570.00	69295.00
81	SUPERVISOR DE CONTROL DE CONSUMOS	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE PARRIDAS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	35067.00	9043.00	6742.00	674.00	3406.00	3718.00	245.00	7386.00	66345.00
82	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE PARRIDAS	TECNICO	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	30039.00	10046.00	5949.00	1060.00	3213.00	3619.00	354.00	11725.00	66005.00
83	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE PARRIDAS	TECNICO	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	30039.00	7994.00	6053.00	1916.00	3286.00	3482.00	341.00	10610.00	63711.00
84	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE PARRIDAS	TECNICO	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	31881.00	9528.00	6265.00	0.00	3342.00	3493.00	345.00	28324.00	83177.00
85	SUPERVISOR DE CONTROL DE CONEXIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE PARRIDAS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	27945.00	7736.00	5579.00	874.00	3142.00	3065.00	298.00	20697.00	69137.00
86	SUPERVISOR CONTROL DE MEDICIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE PARRIDAS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	44972.00	16953.00	8841.00	674.00	4486.00	4765.00	314.00	9442.00	89247.00
87	TECNICO SUPERVISOR DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE PARRIDAS	TECNICO	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	30039.00	7994.00	5901.00	1916.00	3096.00	3315.00	327.00	7063.00	59551.00
88	TECNICO SUPERVISOR DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE PARRIDAS	TECNICO	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	30039.00	7994.00	6140.00	805.00	3351.00	3495.00	345.00	12888.00	65068.00
89	JEFE DE SERVICIO AL CLIENTE	Ejecutivo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	JEFE DE DIVISION AREA	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	70443.00	4767.00	13935.00	2688.00	6523.00	7091.00	486.00	40396.00	146212.00
90	SUPERVISOR DE CONEXIONES	Profesional	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	27934.00	6951.00	5245.00	1635.00	2729.00	2927.00	193.00	22867.00	68842.00
91	ASISTENTE DE CONEXIONES	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	27380.00	6951.00	5185.00	674.00	2700.00	2504.00	191.00	20460.00	64560.00
92	SUPERVISOR DE SERVICIO AL CLIENTE	Profesional	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	29948.00	7726.00	5764.00	1060.00	2995.00	3179.00	210.00	14615.00	65497.00
93	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	27490.00	6951.00	4930.00	1734.00	2740.00	2930.00	192.00	22740.00	69707.00
94	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	33004.00	9817.00	6426.00	674.00	3302.00	3544.00	233.00	7013.00	63213.00
95	AUXILIAR COMERCIAL	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	AUXILIAR	Ocupado	PLAZA INDETERMINADO	28582.00	6951.00	5352.00	1916.00	2696.00	3136.00	205.00	16595.00	65697.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 23/11/2018

HORA CIERRE : 11.06 AM

Fecha Impr : 23/11/2018

Hora Impr : 11.10 AM

(C02061111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación General	Unidad Organizativa	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza ON	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad Privada	Seguro Complementario de Vida	Otros	TOTAL
96	JEFE DE FACTURACIÓN	Ejecutivo	UNIDAD DE FACTURACIÓN	JEFE DE DIVISIÓN / ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	71910.00		4767.00	14127.00	0.00	6414.00	7119.00	29243.00	134047.00
97	ANALISTA DE FACTURACIÓN	Profesional	UNIDAD DE FACTURACIÓN	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35967.00		9016.00	8723.00	1060.00	3612.00	3805.00	250.00	67774.00
98	ANALISTA DE FACTURACIÓN	Profesional	UNIDAD DE FACTURACIÓN	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28821.00		7467.00	5572.00	674.00	3052.00	3158.00	208.00	64357.00
99	ANALISTA DE FACTURACIÓN	Profesional	UNIDAD DE FACTURACIÓN	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00		8231.00	6385.00	1754.00	3140.00	3472.00	345.00	70034.00
100	JEFE DE GESTIÓN TARIFARIA	Ejecutivo	UNIDAD DE TARIFAS Y CONTRATOS	JEFE DE DIVISIÓN / ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	72050.00		5122.00	14154.00	3461.00	9884.00	10768.00	710.00	172068.00
101	ANALISTA DE TARIFAS Y CONTRATOS	Profesional	UNIDAD DE TARIFAS Y CONTRATOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38864.00		10310.00	7653.00	0.00	4006.00	4221.00	278.00	74022.00
102	GERENTE TÉCNICO	Gerente	GERENCIA TÉCNICA	GERENTE DE ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	149640.00		11240.00	24061.00	2866.00	11241.00	12271.00	909.00	236133.00
103	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	GERENCIA TÉCNICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34497.00		10520.00	8778.00	581.00	3485.00	3750.00	248.00	95772.00
104	SUPERVISOR DE CONEXIONES, SERVIDORES Y VRR	Profesional	GERENCIA TÉCNICA	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49487.00		9793.00	7299.00	1060.00	3812.00	4131.00	272.00	83824.00
105	JEFE DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	JEFE DE DIVISIÓN / ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	65686.00		14175.00	11410.00	1734.00	5764.00	6288.00	416.00	122139.00
106	ANALISTA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39054.00		10520.00	7527.00	2302.00	3886.00	4287.00	420.00	76696.00
107	JEFE DE OPERACIONES	Ejecutivo	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	JEFE DE DIVISIÓN / ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	86814.00		5126.00	13307.00	1060.00	6681.00	7242.00	477.00	158728.00
108	ANALISTA DE OPERACIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29397.00		8111.00	6388.00	1060.00	3068.00	3334.00	333.00	75496.00
109	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44972.00		11601.00	8927.00	2886.00	4673.00	4909.00	324.00	101485.00
110	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29297.00		8085.00	5705.00	1060.00	2938.00	3146.00	311.00	81201.00
111	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29839.00		14562.00	7063.00	674.00	3526.00	4154.00	409.00	94353.00
112	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44072.00		11601.00	6909.00	1916.00	4617.00	4940.00	325.00	88743.00
113	SUPERVISOR DE FACTIBILIDADES Y PLANEAMIENTO	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30549.00		8406.00	6761.00	2302.00	3490.00	3584.00	357.00	96312.00
114	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00		11919.00	8458.00	2407.00	3870.00	4073.00	412.00	112165.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

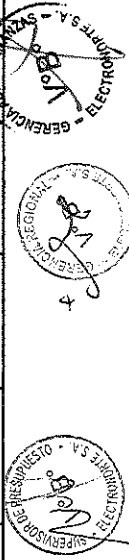
FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11:10 AM

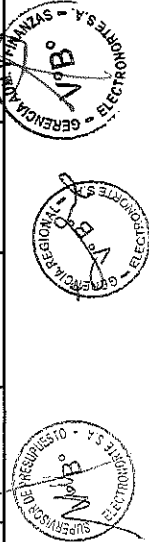
HORA CIERRE : 11:06 AM

(C02061111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Calificación	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza CIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Dotificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad Privada y Seguro de Vida	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP															
115	ANALISTA DE AUTOMATIZACIÓN	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	11906.00	6562.00	674.00	3486.00	3836.00	378.00	30980.00	87881.08
116	SUPERVISOR DE EMERGENCIAS	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25491.00	10532.00	5863.00	1060.00	3070.00	3399.00	335.00	10093.00	62943.00
117	JEFE DE TRANSMISIÓN	Ejecutivo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	JEFE DE DIVISIÓN DE ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	80122.00	4767.00	13756.00	2302.00	6498.00	7053.00	464.00	34724.00	149684.00
118	SUPERVISOR DE TRANSMISIÓN	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	17027.00	674.00	4132.00	1915.00	2105.00	2270.00	221.00	11720.00	40065.00
119	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	8816.00	6870.00	2302.00	3760.00	3853.00	381.00	27016.00	83039.00
120	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7884.00	5851.00	1060.00	3623.00	3488.00	343.00	13378.00	85776.00
121	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SET	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	8313.00	6915.00	1734.00	3307.00	3708.00	361.00	17780.00	72167.00
122	JEFE DE GENERACIÓN	Ejecutivo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	JEFE DE DIVISIÓN DE ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69702.00	4767.00	13893.00	1080.00	6508.00	5934.00	457.00	35173.00	138294.00
123	SUPERVISOR DE GENERACIÓN	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	53532.00	18088.00	12307.00	1916.00	6112.00	6501.00	430.00	36556.00	135442.00
124	TÉCNICO ELECTRICISTA DE GENERACIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35960.00	11133.00	8080.00	287.00	3912.00	4269.00	425.00	33498.00	88554.00
125	TÉCNICO ELECTRICISTA DE GENERACIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29935.00	8446.00	7377.00	1734.00	3596.00	3880.00	387.00	37005.00	92315.00
126	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34886.00	12613.00	8721.00	1347.00	4588.00	4589.00	458.00	23322.00	90524.00
127	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29047.00	10715.00	6207.00	1734.00	3147.00	3576.00	352.00	13021.00	67795.00
128	JEFE DE DISTRIBUCIÓN	Ejecutivo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	JEFE DE DIVISIÓN DE ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69702.00	4767.00	13893.00	2688.00	6499.00	7024.00	462.00	27879.00	132884.00
129	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34273.00	10470.00	6743.00	674.00	3420.00	3743.00	247.00	7129.00	65705.00
130	SUPERVISOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35957.00	1659.00	6971.00	1916.00	3779.00	3840.00	382.00	10534.00	64237.00
131	SUPERVISOR DE SUB-ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49487.00	11599.00	7845.00	1916.00	4092.00	4326.00	285.00	8390.00	87940.00
132	SUPERVISOR DE ALUMBRADO PÚBLICO	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	56957.00	10310.00	7653.00	0.00	4088.00	4221.00	278.00	23885.00	107042.00
133	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ENERGIZADAS	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46520.00	12387.00	8927.00	1347.00	4830.00	5141.00	338.00	30867.00	110160.00



Nº de Orden	CARGO	Clasificación Funcional	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	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															
134	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	12931.00	9508.00	1060.00	4698.00	4542.00	459.00	43408.00	106631.00
135	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7994.00	6030.00	961.00	3217.00	3300.00	334.00	16335.00	68280.00
136	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7994.00	6380.00	1734.00	3348.00	3677.00	383.00	17660.00	71095.00
137	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30453.00	13209.00	7481.00	674.00	3645.00	4154.00	411.00	22072.00	88105.00
138	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7994.00	7215.00	1916.00	3759.00	3761.00	376.00	26150.00	81210.00
139	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	11642.00	6010.00	674.00	3513.00	3851.00	358.00	23999.00	78868.00
140	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	13825.00	6792.00	2021.00	3722.00	3968.00	391.00	15017.00	76575.00
141	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21181.00	5933.00	4385.00	1916.00	2287.00	2547.00	251.00	8761.00	47141.00
142	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7994.00	6611.00	1916.00	3839.00	3827.00	386.00	27735.00	82447.00
143	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33591.00	11814.00	8018.00	1867.00	4754.00	5261.00	518.00	41847.00	100270.00
144	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34985.00	9545.00	7302.00	2021.00	4410.00	4251.00	418.00	19569.00	82504.00
145	SUPERVISOR DE REDES SUBTERANEA	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31900.00	8602.00	7910.00	1080.00	4008.00	4351.00	431.00	46064.00	103727.00
146	JEFE DE INGENIERIA Y ANALISIS	Profesional	UNIDAD DE INGENIERIA Y ANALISIS	JEFE DE DIVISION JIRA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	58577.00	14736.00	11507.00	1060.00	7511.00	7415.00	487.00	62767.00	194653.00
147	ESPECIALISTA EN PROTECCIONES	Profesional	UNIDAD DE INGENIERIA Y ANALISIS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29793.00	7894.00	5913.00	2407.00	3013.00	3319.00	328.00	15046.00	67816.00
148	ESPECIALISTA DE PAREJAS TONOS	Profesional	UNIDAD DE INGENIERIA Y ANALISIS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38382.00	13866.00	10902.00	2302.00	4899.00	5452.00	542.00	42254.00	117709.00
149	SUPERVISOR DE PROYECTO ELCTICO	Profesional	UNIDAD DE INGENIERIA Y ANALISIS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48487.00	9545.00	7106.00	1916.00	3523.00	3829.00	259.00	15540.00	91905.00
150	SUPERVISOR DE DATOS (GIS)	Profesional	UNIDAD DE INGENIERIA Y ANALISIS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48487.00	8632.00	5775.00	3075.00	3337.00	3632.00	230.00	10054.00	84132.00
151	JEFE DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	UNIDAD EMPRESARIAL SUCURSALES	JEFE DE DIVISION JIRA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	91280.00	6150.00	15817.00	0.00	7455.00	7997.00	527.00	15898.00	145133.00
152	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD EMPRESARIAL SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34375.00	10891.00	6865.00	1347.00	3441.00	3785.00	250.00	7211.00	61973.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11:10 AM

HORA CIERRE : 11:08 AM

(C0206111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Calificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza ONV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	O's	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Abo	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
153	ASESOR LEGAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	UNIDAD EMPRESARIAL SUCURSALES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	68540.00	14980.00	11298.00	2302.00	5832.00	6283.00	414.00	22547.00	122176.00
154	SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD PÚBLICA	Profesional	UNIDAD EMPRESARIAL SUCURSALES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	18025.00	0.00	3845.00	2302.00	1841.00	2010.00	195.00	4240.00	32382.00
155	JEFE DE TRÁFICO DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SUCURSALES	JEFE DE DIVISIÓN / ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	58190.00	3348.00	11431.00	2302.00	5432.00	5879.00	387.00	46284.00	133251.00
156	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Administrativo	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27945.00	7209.00	5380.00	1060.00	2880.00	2987.00	198.00	5867.00	53594.00
157	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES	Administrativo	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28038.00	6951.00	5189.00	1446.00	2821.00	2987.00	195.00	5857.00	53082.00
158	ASISTENTE DE RECAUDACIÓN	Administrativo	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28392.00	6951.00	5352.00	2302.00	2889.00	3138.00	205.00	14615.00	64042.00
159	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	UNIDAD COMERCIAL SUCURSAL	JEFE DE DIVISIÓN / ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	64435.00	3734.00	12431.00	2302.00	5831.00	6366.00	418.00	24608.00	120131.00
160	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	UNIDAD COMERCIAL SUCURSAL	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33044.00	8242.00	6311.00	2302.00	3410.00	3588.00	238.00	23792.00	80623.00
161	SUPERVISOR DE GESTIÓN DE PARADAS Y CONEXIONES	Profesional	UNIDAD COMERCIAL SUCURSAL	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	57735.00	10340.00	8029.00	1916.00	4083.00	4430.00	292.00	10863.00	97658.00
162	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD COMERCIAL SUCURSAL	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7994.00	6466.00	1149.00	3413.00	3580.00	355.00	14472.00	67468.00
163	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD COMERCIAL SUCURSAL	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	8027.00	6133.00	1060.00	3541.00	3767.00	387.00	19903.00	72727.00
164	JEFE TÉCNICO DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SUCURSALES	JEFE DE DIVISIÓN / ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	61456.00	3794.00	11968.00	3075.00	5731.00	6154.00	405.00	27005.00	119528.00
165	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SUCURSALES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7994.00	6651.00	1916.00	3515.00	3697.00	365.00	16266.00	70346.00
166	SUPERVISOR DE PLANTAS TÉCNICAS	Profesional	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SUCURSALES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30221.00	7994.00	6708.00	1635.00	3391.00	3873.00	364.00	16864.00	70850.00
167	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SUCURSALES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7994.00	6404.00	2302.00	3288.00	3594.00	364.00	16195.00	70280.00
168	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SUCURSALES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33499.00	11321.00	7157.00	1916.00	3703.00	4178.00	411.00	16117.00	78302.00
169	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SUCURSALES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33578.00	15591.00	8795.00	1347.00	3912.00	4406.00	443.00	16395.00	84358.00
170	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SUCURSALES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	14086.00	7902.00	1635.00	3870.00	4373.00	434.00	24002.00	86351.00
171	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL SUCURSALES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	11347.00	6995.00	2021.00	4412.00	4635.00	398.00	20352.00	78599.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11:10 AM

HORA CIERRE : 11:06 AM

(C0206111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Función	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza ON	Modalidad Contratual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	Otros	Seguro Complementario de Alb	Seguridad y Protección Social	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP														
172	SUPERVISOR DE SERVIDOR ELÉCTRICO	Profesional	SERVICIO ELÉCTRICO CHILAYO ESTE	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39964.00	10310.00	7845.00	1916.00	4085.00	4326.00	285.00	8390.00
173	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	SERVICIO ELÉCTRICO CHILAYO ESTE	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31160.00	14407.00	7961.00	1734.00	4091.00	4165.00	417.00	17239.00
174	SUPERVISOR DE SERVIDOR ELÉCTRICO	Profesional	SERVICIO ELÉCTRICO NOR ESTE	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39964.00	10310.00	8197.00	1916.00	4115.00	4411.00	291.00	18743.00
175	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	SERVICIO ELÉCTRICO NOR ESTE	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	16262.00	9188.00	2021.00	4134.00	4452.00	450.00	37455.00
176	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	SERVICIO ELÉCTRICO NOR ESTE	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21079.00	5689.00	5144.00	1916.00	2469.00	2843.00	265.00	11587.00
177	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	SERVICIO ELÉCTRICO NOR ESTE	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	8042.00	8495.00	1635.00	4391.00	4339.00	436.00	33046.00
178	JEFE DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	UNIDAD EMPRESARIAL DE CAJAMARCA CENTRO	JEFE DE DIVISIÓN ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	91289.00	6124.00	15776.00	2688.00	7403.00	8062.00	533.00	28498.00
179	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD EMPRESARIAL DE CAJAMARCA CENTRO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28038.00	8951.00	5352.00	2302.00	2903.00	3075.00	202.00	23161.00
180	ASESOR LEGAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	UNIDAD EMPRESARIAL DE CAJAMARCA CENTRO	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	54886.00	14159.00	10563.00	961.00	5395.00	5825.00	384.00	28734.00
181	SUPERVISOR DE CAS	Profesional	UNIDAD EMPRESARIAL DE CAJAMARCA CENTRO	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28038.00	6951.00	5189.00	1060.00	2775.00	2367.00	195.00	5857.00
182	SUPERVISOR DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD PÚBLICA	Profesional	UNIDAD EMPRESARIAL DE CAJAMARCA CENTRO	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22536.00	1253.00	4575.00	2302.00	2310.00	2522.00	168.00	4731.00
183	JEFE DE TRÁFICO DE UNIDAD EMPRESARIAL	Administrativo	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL CAJAMARCA CENTRO	JEFE DE DIVISIÓN ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48926.00	11627.00	9415.00	1060.00	4462.00	4776.00	315.00	15393.00
184	ASISTENTE DE RECAUDACIÓN	Administrativo	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL CAJAMARCA CENTRO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	15024.00	0.00	2877.00	0.00	1454.00	1587.00	105.00	20238.00
185	ASISTENTE DE ALMACÉN	Administrativo	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL CAJAMARCA CENTRO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35958.00	13872.00	7647.00	1916.00	3968.00	4217.00	278.00	7549.00
186	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	UNIDAD COMERCIAL CAJAMARCA CENTRO	JEFE DE DIVISIÓN ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	84339.00	13681.00	11074.00	366.00	5254.00	5601.00	369.00	11165.00
187	SUPERVISOR DE SERVIDO AL CLIENTE	Profesional	UNIDAD COMERCIAL CAJAMARCA CENTRO	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22136.00	6423.00	4297.00	961.00	2341.00	2369.00	166.00	4647.00
188	ASISTENTE DE SOPORTE INFORMATICA	Administrativo	UNIDAD COMERCIAL CAJAMARCA CENTRO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25578.00	6434.00	4868.00	1916.00	2691.00	2601.00	164.00	5235.00
189	SUPERVISOR DE GESTIÓN DE PEDIDOS Y COMENSA	Profesional	UNIDAD COMERCIAL CAJAMARCA CENTRO	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	57735.00	9560.00	7280.00	1916.00	3692.00	4020.00	265.00	7781.00
190	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD COMERCIAL CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7954.00	6508.00	2021.00	3480.00	3750.00	370.00	36028.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

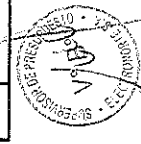
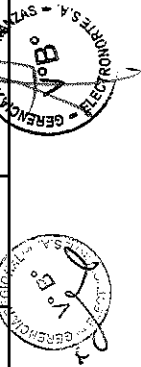
FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11:10 AM

HORA CIERRE : 11:06 AM

(C02061111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Servicios	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza ON	Modalidad Contratual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	OVS	Seguridad y Protección Social	Seguro Complementario de Ailto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP															
191	TÉCNICO SUPERVISOR DE MEDICIONES	Técnico	UNIDAD COMERCIAL CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7994.00	7782.00	287.00	4418.00	4784.00	487.00	54460.00	110211.00
192	JEFE TÉCNICO DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN CAJAMARCA CENTRO	JEFE DE DIVISIÓN AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	61455.00	3754.00	11978.00	2608.00	5735.00	8159.00	408.00	24608.00	116765.00
193	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN CAJAMARCA CENTRO	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49487.00	11479.00	8198.00	961.00	3925.00	4500.00	447.00	32383.00	111988.00
194	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN CAJAMARCA CENTRO	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49487.00	11639.00	9619.00	1823.00	4192.00	4803.00	468.00	32817.00	114648.00
195	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN CAJAMARCA CENTRO	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	18025.00	527.00	3311.00	1734.00	1821.00	1896.00	183.00	7032.00	32330.00
196	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7994.00	6567.00	2302.00	3468.00	3515.00	350.00	12800.00	66246.00
197	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7994.00	5824.00	674.00	3206.00	3422.00	337.00	11761.00	63277.00
198	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	7994.00	7121.00	1347.00	3853.00	4032.00	397.00	26107.00	81090.00
199	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33584.00	15888.00	13045.00	2302.00	6129.00	6162.00	625.00	64869.00	142387.00
200	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30039.00	10163.00	8931.00	2302.00	3805.00	4393.00	443.00	33962.00	94138.00
201	JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	Ejecutivo	AREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	JEFE DE DIVISIÓN AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	AREA 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
203	ANALISTA DE CONTROL DE GESTIÓN	Profesional	AREA 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
204	COORDINADOR DE OBRAS DE TERCEROS	Profesional	AREA 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
205	COORDINADOR GENERAL DE OBRAS	Profesional	AREA 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
206	COORDINADOR DE OBRAS	Profesional	AREA 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
207	COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS	Profesional	AREA 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
208	COORDINADOR DE ESTUDIOS	Profesional	AREA 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
209	ANALISTA DE LIQUIDACIONES	Profesional	AREA 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



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11.10 AM

HORA CIERRE : 11.06 AM

(C0206111-201823)

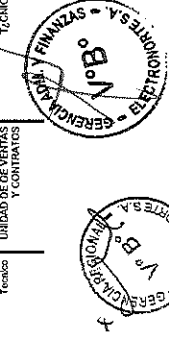
Nº de Orden	Cargo	Clasificación Gubernativa	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Protección Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
-------------	-------	---------------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-----------------	--------------	-----	-------------------------------	-------------------------------	-------	-------

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

SUB TOTAL															18873909.00
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

PERSONAL NO CAP

1	ASesor IMAGEN INSTITUCIONAL	Profesional	GERENCIA REGIONAL ENCA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	18259.00	581.00	3539.00	1248.00	1786.00	1952.00	129.00	3785.00	31281.00
2	SUPERVISOR DE SEGURIDAD PATRIMONIAL	Profesional	AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32918.00	8912.00	6482.00	1916.00	3453.00	3892.00	356.00	14220.00	71859.00
3	CHOFER	Tecnico	UNIDAD DE CLIENTES MAIORES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21658.00	5517.00	5183.00	1080.00	2763.00	2835.00	258.00	13698.00	52752.00
4	ASISTENTE	Administrativo	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	18259.00	0.00	3482.00	1050.00	1759.00	1920.00	127.00	3785.00	30392.00
5	ASISTENTE	Administrativo	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	21505.00	0.00	4182.00	2685.00	2112.00	2308.00	152.00	4458.00	37410.00
6	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	20187.00	5142.00	3817.00	0.00	2053.00	2105.00	139.00	4185.00	37628.00
7	AUXILIAR DE TESORERIA	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25812.00	6434.00	4680.00	2302.00	2614.00	2793.00	183.00	4018.00	85004.00
8	AUXILIAR DE CALA	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO FIJO	13390.00	0.00	2724.00	2302.00	1376.00	1502.00	95.00	2778.00	24169.00
9	AUXILIAR DE COBRANZAS	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	55792.00	1776.00	10630.00	805.00	5370.00	5882.00	385.00	24208.00	104829.00
10	ASISTENTE DE COBRANZA	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27195.00	6434.00	4857.00	805.00	2578.00	2863.00	276.00	5879.00	50887.00
11	OPERARIA DE LIMPIEZA	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	9130.00	0.00	1918.00	2688.00	959.00	1058.00	103.00	12504.00	28370.00
12	AUXILIAR DE ARCHIVO	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	14506.00	3695.00	2935.00	1916.00	1483.00	1618.00	157.00	9304.00	35614.00
13	ASISTENTE	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	14405.00	0.00	2918.00	2302.00	1473.00	1608.00	106.00	2986.00	25796.00
14	ASISTENTE	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	12376.00	0.00	2389.00	674.00	1197.00	1305.00	88.00	2586.00	20574.00
15	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	18259.00	591.00	3482.00	1050.00	1759.00	1920.00	127.00	20869.00	48057.00
16	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTRATOS	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21492.00	6312.00	5024.00	1734.00	2882.00	2658.00	265.00	13472.00	53483.00
17	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTRATOS	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21492.00	6312.00	5078.00	2302.00	2487.00	2825.00	274.00	15733.00	55484.00
18	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTRATOS	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	15216.00	527.00	3542.00	1080.00	1810.00	1884.00	182.00	21600.00	48801.00



ELECTRONORTE

Página : 13 22

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

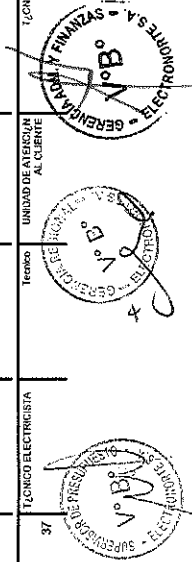
FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11.10 AM

HORA CIERRE : 11.06 AM

(C0206111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Calificación	Organidad	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Base	Beneficiarios	Graduaciones	Asignaciones	Cys	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de A.V.B.	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
19	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE VERITAS Y CONTRATOS	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	850.00	2257.00	874.00	1228.00	1337.00	120.00	7819.00	24448.00
20	T.CINCO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	804.00	2491.00	0.00	1227.00	1403.00	135.00	9704.00	20009.00
21	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE VERITAS Y CONTRATOS	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	850.00	2474.00	1060.00	1387.00	1403.00	135.00	9409.00	28683.00
22	T.CINCO SUPERVISOR DE CONTRASTE	Tecnico	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32005.00	8673.00	7548.00	1734.00	3764.00	4116.00	400.00	37182.00	95408.00
23	CIDFER	Tecnico	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22013.00	5807.00	5491.00	2302.00	2837.00	2903.00	283.00	17191.00	58627.00
24	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	850.00	2807.00	1916.00	1443.00	1444.00	140.00	8252.00	28796.00
25	T.CINCO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE P.JUDIAS	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21452.00	5869.00	4270.00	1347.00	2315.00	2428.00	235.00	7847.00	45663.00
26	T.CINCO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE P.JUDIAS	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31751.00	8615.00	6852.00	1635.00	3351.00	3534.00	355.00	13125.00	60318.00
27	T.CINCO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE P.JUDIAS	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21452.00	6312.00	4046.00	1734.00	2188.00	2399.00	231.00	7245.00	45607.00
28	T.CINCO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE P.JUDIAS	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	14202.00	527.00	2970.00	0.00	1529.00	1638.00	158.00	6214.00	27239.00
29	T.CINCO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE P.JUDIAS	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	14202.00	527.00	3137.00	1734.00	1708.00	1812.00	175.00	9631.00	32928.00
30	T.CINCO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE P.JUDIAS	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	14202.00	527.00	3502.00	2021.00	1581.00	1773.00	174.00	8320.00	32105.00
31	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE P.JUDIAS	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	850.00	2385.00	1916.00	1145.00	1278.00	124.00	4214.00	22034.00
32	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	16433.00	0.00	3135.00	874.00	1584.00	1730.00	114.00	16049.00	39720.00
33	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	17448.00	0.00	3328.00	674.00	1681.00	1835.00	121.00	3617.00	28704.00
34	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26919.00	6434.00	4805.00	1060.00	2552.00	2808.00	184.00	15608.00	60370.00
35	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	15216.00	0.00	2877.00	0.00	1454.00	1587.00	105.00	3154.00	24393.00
36	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	14202.00	527.00	3003.00	1060.00	1426.00	1570.00	154.00	4199.00	26221.00
37	T.CINCO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	9130.00	918.00	1957.00	674.00	1077.00	1087.00	106.00	4115.00	18964.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

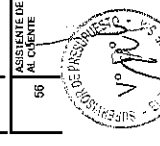
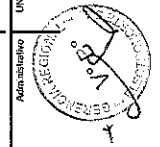
FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11:10 AM

HORA CIERRE : 11:06 AM

(C0206111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Contable	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Base	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	C.T's	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de A.V.	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP															
38	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	850.00	1983.00	0.00	1002.00	1101.00	107.00	2529.00	17716.00
39	DISEÑADORA	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	0.00	1989.00	803.00	1010.00	1102.00	107.00	2352.00	17519.00
40	AUXILIAR DE COBRANZA	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22216.00	5659.00	4258.00	1734.00	2234.00	2348.00	228.00	5137.00	43814.00
41	ASISTENTE	Administrativo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28310.00	6434.00	4517.00	1050.00	2531.00	2750.00	180.00	5235.00	49018.00
42	AUXILIAR DE CALA	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29947.00	6951.00	5189.00	1080.00	2704.00	3020.00	198.00	16028.00	60997.00
43	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28579.00	6951.00	5352.00	1916.00	2787.00	3075.00	202.00	10098.00	58960.00
44	RECEPCIONISTA	Administrativo	UNIDAD DE LOGÍSTICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23322.00	8421.00	4484.00	674.00	2532.00	2578.00	248.00	5188.00	47446.00
45	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23405.00	5659.00	4038.00	1060.00	2206.00	2469.00	161.00	18470.00	57468.00
46	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	9333.00	535.00	1793.00	674.00	932.00	1031.00	68.00	2066.00	16432.00
47	TÉCNICO ELECTRICISTA DE MEDICIÓN	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE PÉRDIDAS	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	14202.00	979.00	3329.00	2302.00	1802.00	1782.00	174.00	6417.00	30787.00
48	TÉCNICO ELECTRICISTA DE MEDICIÓN	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE PÉRDIDAS	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	14202.00	527.00	2898.00	1734.00	1485.00	1605.00	155.00	4640.00	27158.00
49	ASISTENTE	Administrativo	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	12173.00	388.00	2331.00	1060.00	1177.00	1285.00	85.00	15166.00	33665.00
50	ASISTENTE DE VENTAS Y CONTROL	Administrativo	UNIDAD DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	20288.00	646.00	3865.00	1060.00	1953.00	2131.00	140.00	4206.00	34289.00
51	AUXILIAR DE CALA	Administrativo	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO FIJO	15216.00	484.00	3089.00	2302.00	1551.00	1730.00	171.00	4428.00	28951.00
52	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	1518.00	2143.00	0.00	1014.00	1139.00	111.00	2362.00	18431.00
53	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	9130.00	2397.00	1863.00	2688.00	1139.00	1215.00	117.00	2480.00	21149.00
54	OPERADOR DE C.H.	Técnico	SERVICIO ELÉCTRICO SISTEMA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	1438.00	2391.00	287.00	1069.00	1327.00	129.00	6545.00	23388.00
55	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	1582.00	2351.00	2302.00	1112.00	1285.00	125.00	3244.00	22145.00
56	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	0.00	1918.00	0.00	969.00	1058.00	103.00	2343.00	16535.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

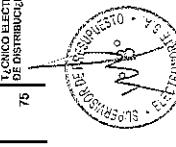
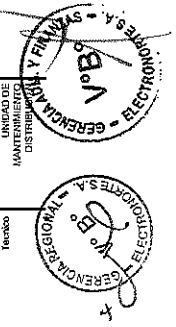
FECHA CIERRE : 23/11/2018

HORA CIERRE : 11:06 AM

Hora Impr : 11:10 AM

(C0206111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza	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															
57	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	0.00	1947.00	1060.00	984.00	1074.00	104.00	2346.00	17659.00
58	ASISTENTE DE OFICINA	Administrativo	UNIDAD DE FACTURACION	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	15216.00	484.00	2906.00	674.00	1468.00	1003.00	106.00	3154.00	25611.00
59	CHOFER	Tecnico	UNIDAD COMERCIAL SUCURSALES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21659.00	5517.00	4382.00	674.00	2241.00	2325.00	231.00	6225.00	43253.00
60	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21452.00	6047.00	6631.00	1916.00	3384.00	3578.00	346.00	33285.00	76562.00
61	TECNICO ELECTRICISTA-CHOFER	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13187.00	527.00	3865.00	0.00	1445.00	1614.00	162.00	7952.00	28752.00
62	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	3262.00	3390.00	1060.00	1640.00	1918.00	186.00	17904.00	39484.00
63	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	2875.00	3020.00	0.00	1377.00	1728.00	167.00	14321.00	33632.00
64	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO SISTEM	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	915.00	2374.00	0.00	1168.00	1342.00	130.00	8227.00	24321.00
65	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	2595.00	2468.00	674.00	1258.00	1324.00	129.00	4677.00	23287.00
66	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	1195.00	2584.00	674.00	1240.00	1422.00	136.00	5305.00	26702.00
67	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	3790.00	4042.00	0.00	1881.00	2037.00	200.00	20287.00	42381.00
68	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12690.00	4326.00	3174.00	806.00	1744.00	1919.00	185.00	5829.00	34672.00
69	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12629.00	2051.00	4158.00	1916.00	2146.00	2460.00	236.00	24324.00	48910.00
70	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12829.00	2386.00	4840.00	1916.00	2160.00	2344.00	231.00	21265.00	47771.00
71	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	2035.00	4269.00	1916.00	1814.00	2052.00	203.00	18152.00	41602.00
72	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	924.00	3662.00	1916.00	1632.00	1716.00	170.00	11845.00	33022.00
73	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD COMERCIAL SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27195.00	6981.00	4870.00	1090.00	2585.00	2871.00	277.00	5980.00	51699.00
74	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	MANEJO DE DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36684.00	9546.00	8193.00	1090.00	4254.00	4627.00	457.00	28517.00	91347.00
75	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31622.00	8253.00	7020.00	874.00	3551.00	3964.00	304.00	22116.00	77584.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

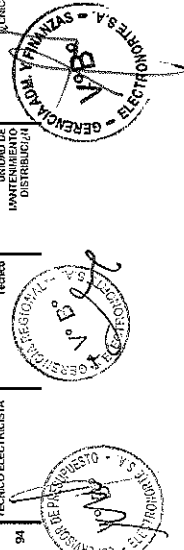
FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11.10 AM

HORA CIERRE : 11.06 AM

(C02061111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Calificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Protección Social	Seguro Complementario de Vida	Otros	TOTAL
76	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	19274.00	5436.00	4788.00	2302.00	2247.00	2443.00	244.00	19834.00	56568.00
77	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	16433.00	527.00	3468.00	674.00	1980.00	2107.00	205.00	12034.00	37409.00
78	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	15216.00	4403.00	3417.00	1050.00	1758.00	1955.00	189.00	11150.00	39155.00
79	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	14202.00	452.00	2629.00	1050.00	1416.00	1543.00	150.00	4391.00	28043.00
80	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	14202.00	1070.00	2779.00	1050.00	1433.00	1550.00	150.00	3548.00	25792.00
81	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	14202.00	979.00	2968.00	0.00	1520.00	1717.00	186.00	8114.00	28666.00
82	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	22317.00	1238.00	4640.00	2302.00	2463.00	2718.00	262.00	11187.00	47097.00
83	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	850.00	2081.00	1050.00	1046.00	1129.00	110.00	2821.00	19241.00
84	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	527.00	2459.00	1050.00	1341.00	1423.00	138.00	7584.00	25690.00
85	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	527.00	2406.00	2302.00	1417.00	1380.00	134.00	4400.00	23724.00
86	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	527.00	2680.00	1347.00	1351.00	1437.00	140.00	7535.00	26175.00
87	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	527.00	2532.00	674.00	1265.00	1377.00	134.00	6487.00	24154.00
88	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	527.00	2638.00	1916.00	1347.00	1435.00	140.00	5742.00	24901.00
89	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	740.00	2421.00	674.00	1504.00	1541.00	148.00	10086.00	28252.00
90	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	11153.00	627.00	2784.00	2302.00	1458.00	1675.00	153.00	9089.00	29065.00
91	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	527.00	2665.00	961.00	1354.00	1416.00	138.00	7040.00	25159.00
92	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	717.00	2599.00	1734.00	1185.00	1370.00	134.00	5637.00	24534.00
93	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	527.00	2286.00	674.00	1237.00	1361.00	131.00	6101.00	23445.00
94	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	527.00	2723.00	2596.00	1311.00	1492.00	145.00	7747.00	27695.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11:10 AM

HORA CIERRE : 11:06 AM

(C02061111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Calificación	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaz. ON	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
95	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	527.00	2818.00	2302.00	1402.00	1452.00	142.00	6149.00	25950.00
96	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	527.00	2750.00	1734.00	1524.00	1585.00	162.00	10629.00	30039.00
97	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	575.00	2389.00	2407.00	1446.00	1371.00	133.00	5501.00	24080.00
98	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11158.00	1025.00	2755.00	2407.00	1308.00	1442.00	141.00	6476.00	26714.00
99	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12173.00	527.00	3103.00	1734.00	1737.00	1697.00	165.00	11491.00	32627.00
100	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12173.00	638.00	2830.00	2302.00	1355.00	1589.00	154.00	6949.00	27998.00
101	TOMERO	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	T.CNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12690.00	0.00	3056.00	1916.00	1766.00	1805.00	174.00	12014.00	33423.00
102	AUXILIAR DE CABA	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21478.00	5142.00	4009.00	1916.00	2154.00	2334.00	225.00	4709.00	41967.00
103	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26919.00	6434.00	4805.00	674.00	2552.00	2808.00	184.00	13564.00	57940.00
104	ASISTENTE DE LOGISTICA	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26854.00	6692.00	4997.00	1050.00	2850.00	2811.00	195.00	5446.00	50735.00
105	AUXILIAR DE CABA	Administrativo	SERVICIO ELECTRICO NOR ESTE	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO FIJO	12173.00	368.00	2382.00	805.00	1204.00	1314.00	87.00	15166.00	33518.00
106	RECAUDADORA	Administrativo	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	0.00	2110.00	1916.00	1066.00	1164.00	113.00	2396.00	18678.00
107	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO NOR ESTE	T.CNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21271.00	6312.00	4257.00	287.00	2276.00	2471.00	239.00	9753.00	46868.00
108	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	T.CNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21271.00	6783.00	4647.00	2302.00	2357.00	2761.00	288.00	14316.00	54725.00
109	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	14202.00	0.00	2685.00	0.00	1357.00	1461.00	144.00	3279.00	23146.00
110	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	SERVICIO ELECTRICO NOR ESTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	10661.00	0.00	2095.00	805.00	1058.00	1155.00	76.00	14851.00	30691.00
111	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	SERVICIO ELECTRICO NOR ESTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	13187.00	420.00	2522.00	1050.00	1274.00	1391.00	92.00	2734.00	22860.00
112	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD CONJUNTA SUCURSAL	T.CNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	850.00	2311.00	2302.00	1237.00	1328.00	128.00	5472.00	23772.00
113	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	T.CNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	9130.00	818.00	1849.00	1347.00	954.00	1039.00	101.00	2571.00	17605.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

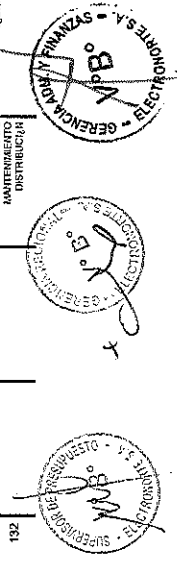
FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11:10 AM

HORA CIERRE : 11:08 AM

(C02061111-201823)

Nº de Orden	Código	Clasificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Modificaciones	Asignaciones	OT3	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
114	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO NOR ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		850.00	2304.00	3075.00	1219.00	1265.00	123.00	23954.00
115	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		850.00	2179.00	674.00	1079.00	1191.00	116.00	20543.00
116	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO NOR ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	9130.00		615.00	2008.00	1916.00	1004.00	1056.00	107.00	18274.00
117	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO NOR ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		850.00	2095.00	1050.00	1022.00	1139.00	111.00	19489.00
118	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		2638.00	3796.00	1833.00	1598.00	1757.00	174.00	38982.00
119	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO NOR ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		850.00	2223.00	1734.00	1181.00	1283.00	124.00	23897.00
120	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD COMERCIAL SUCURSAL	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		850.00	2117.00	1734.00	1080.00	1148.00	112.00	20074.00
121	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO NOR ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		850.00	2160.00	674.00	1072.00	1165.00	115.00	20383.00
122	CHOFER	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	15216.00		1044.00	4603.00	1916.00	2114.00	2237.00	221.00	43081.00
123	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO NOR ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		850.00	2064.00	605.00	1043.00	1138.00	111.00	2361.00
124	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		850.00	2175.00	2302.00	1099.00	1200.00	117.00	20262.00
125	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD COMERCIAL SUCURSAL	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		850.00	2240.00	2302.00	1115.00	1287.00	125.00	22535.00
126	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	SERVICIO ELECTRICO NOR ESTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	8622.00		274.00	1630.00	0.00	824.00	899.00	87.00	14327.00
127	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		850.00	2012.00	674.00	1017.00	1122.00	109.00	18388.00
128	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		850.00	2041.00	961.00	1031.00	1139.00	110.00	18951.00
129	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDEFINIDO	26915.00		6961.00	4583.00	1080.00	2564.00	2844.00	273.00	51074.00
130	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		2756.00	3893.00	1916.00	1439.00	1641.00	166.00	9922.00
131	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		850.00	2175.00	2302.00	1122.00	1210.00	118.00	20551.00
132	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00		850.00	2175.00	2302.00	1059.00	1220.00	118.00	20716.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11.10 AM

HORA CIERRE : 11.06 AM

(C02061111-201823)

Nº de Orden	Cargo	Clasificación General	Unidad Organizativa	Categoría Remunerativa	Situación de la Pauta CIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios*	Gratificaciones	Asignaciones*	CTS	Seguridad y Protección Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
133	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	9130.00	818.00	1792.00	0.00	905.00	1017.00	99.00	2822.00	16583.00
134	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	9130.00	818.00	1849.00	981.00	975.00	1061.00	103.00	3122.00	18019.00
135	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	11929.00	7111.00	4866.00	1080.00	2439.00	2646.00	257.00	25174.00	55482.00
136	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLAYO ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	850.00	2145.00	805.00	1076.00	1187.00	114.00	3054.00	19355.00
137	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE FALLAS	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	323.00	1918.00	0.00	1046.00	1089.00	105.00	3082.00	17107.00
138	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	850.00	1983.00	0.00	1002.00	1099.00	107.00	2474.00	17659.00
139	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE RESERVOS SUCURSALES	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	11929.00	7250.00	5742.00	2302.00	2788.00	2742.00	271.00	24521.00	57545.00
140	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO NOR ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	12690.00	904.00	3016.00	1816.00	1558.00	1716.00	166.00	8381.00	30347.00
141	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO NOR ESTE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	0.00	1918.00	0.00	989.00	1058.00	103.00	2343.00	16535.00
142	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO SISTEMA	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	12173.00	0.00	2649.00	1916.00	1382.00	1550.00	150.00	7046.00	28846.00
143	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE DISTRIBUCION SUCURSALES	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30432.00	11591.00	8052.00	2302.00	3787.00	4191.00	418.00	25925.00	88698.00
144	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLA	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31437.00	12397.00	10923.00	1916.00	5114.00	5074.00	518.00	40405.00	107784.00
145	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21271.00	7216.00	5927.00	0.00	3507.00	2991.00	288.00	20134.00	60434.00
146	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE DISTRIBUCION SUCURSALES	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	20489.00	10438.00	7970.00	805.00	3532.00	3801.00	385.00	41137.00	88538.00
147	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE DISTRIBUCION SUCURSALES	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	20806.00	8939.00	5193.00	1734.00	2674.00	2914.00	283.00	15784.00	58327.00
148	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE OPERACIONES SUCURSALES	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	958.00	2695.00	2302.00	1285.00	1397.00	137.00	6434.00	25352.00
149	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD COMERCIAL SUCURSAL	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	15216.00	527.00	3252.00	2302.00	1725.00	1872.00	181.00	7012.00	32087.00
150	OPERADOR	Tecnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLA	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	10854.00	2674.00	3248.00	1916.00	1579.00	1738.00	169.00	10238.00	32414.00
151	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	T.CINCO	Ocupado	PLAZO FIJO	12690.00	970.00	2741.00	1916.00	1599.00	1712.00	164.00	8172.00	29864.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

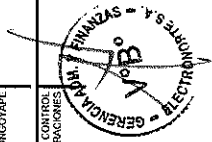
FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11:10 AM

HORA CIERRE : 11:06 AM

(C0206111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Cualificación General	Unidad Organizativa	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza/OV	Modalidad Contractual	Remuneración Base	Asignaciones	CTS	Seguridad Privación Social	Seguro Complementario de Alta	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP													
152	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	GERENCIA TÉCNICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22828.00	4287.00	2794.00	2249.00	2423.00	159.00	4605.00
153	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrativo	SERVICIO ELECTRICIDAD SISTEMA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	17346.00	3553.00	0.00	1677.00	1834.00	122.00	1838.00
154	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	SERVICIO ELECTRICIDAD SISTEMA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21271.00	4584.00	1060.00	2482.00	2535.00	246.00	11311.00
155	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	SERVICIO ELECTRICIDAD SISTEMA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	16383.00	3747.00	1060.00	2049.00	2123.00	206.00	25178.00
156	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICIDAD	Profesional	SERVICIO ELECTRICIDAD SISTEMA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35403.00	7266.00	2302.00	3683.00	3931.00	260.00	9637.00
157	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	SERVICIO ELECTRICIDAD SISTEMA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	2028.00	874.00	1037.00	1258.00	121.00	5920.00
158	TÉCNICO OPERADOR DE SE	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10854.00	2749.00	1916.00	1501.00	1612.00	159.00	8886.00
159	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD COMERCIAL DE UNIN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12173.00	2534.00	1916.00	1349.00	1471.00	143.00	5146.00
160	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD COMERCIAL DE UNIN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11168.00	2349.00	1916.00	1221.00	1389.00	134.00	5477.00
161	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD COMERCIAL DE UNIN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12173.00	2774.00	1916.00	1395.00	1480.00	144.00	5355.00
162	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	18300.00	3774.00	1916.00	2177.00	2138.00	207.00	7229.00
163	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	SERVICIO ELECTRICIDAD SISTEMA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21271.00	4074.00	2698.00	2196.00	2356.00	227.00	17356.00
164	OPERADOR DE C.H.	Técnico	SERVICIO ELECTRICIDAD SISTEMA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11159.00	2691.00	2302.00	1618.00	1823.00	173.00	11079.00
165	OPERADOR DE C.H.	Técnico	SERVICIO ELECTRICIDAD SISTEMA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11156.00	3711.00	1916.00	1634.00	1781.00	176.00	10557.00
166	OPERADOR DE C.H.	Técnico	SERVICIO ELECTRICIDAD SISTEMA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21271.00	7094.00	1060.00	2074.00	3197.00	318.00	23765.00
167	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	SERVICIO ELECTRICIDAD NORIESTE	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	13187.00	3683.00	0.00	1535.00	1723.00	171.00	9006.00
168	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10144.00	3040.00	2021.00	1659.00	1608.00	157.00	11222.00
169	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICIDAD	Profesional	SERVICIO ELECTRICIDAD CHONGUYATE	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	22317.00	4535.00	2407.00	2220.00	2444.00	238.00	5986.00
170	TÉCNICO OPERADOR DE SE	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12629.00	3083.00	1916.00	1603.00	1896.00	182.00	11411.00



ELECTRONORTE

Página : 21 22

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 23/11/2018

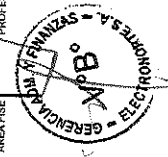
HORA CIERRE : 11:06 AM

Fecha Impr : 23/11/2018

Hora Impr : 11:10 AM

(C02061111-201823)

Nº de Orden	Cargo	Clasificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OV	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															
171	TECNICO OPERADOR DE CH		Tecnico	SERVICIO ELECTRICO SISTEMA	T2,CHICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11168.00	2933.00	2686.00	1916.00	1672.00	1902.00	180.00	13036.00
172	OPERADOR DE C.H.		Tecnico	SERVICIO ELECTRICO SISTEMA	T2,CHICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10854.00	1291.00	2244.00	1916.00	1804.00	1678.00	158.00	11010.00
173	TECNICO CHOFER		Tecnico	SERVICIO ELECTRICO SISTEMA	T2,CHICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11168.00	0.00	2474.00	1916.00	1272.00	1374.00	133.00	5111.00
174	TECNICO ELECTRICISTA		Tecnico	UNIDAD COMERCIAL DE TURIN	T2,CHICO	Ocupado	PLAZO FIJO	11168.00	0.00	2482.00	1916.00	1251.00	1333.00	130.00	4130.00
175	TECNICO ELECTRICISTA		Tecnico	UNIDAD COMERCIAL DE LUINI	T2,CHICO	Ocupado	PLAZO FIJO	12173.00	0.00	2685.00	1916.00	1322.00	1420.00	139.00	3921.00
176	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE		Administrativo	UNIDAD COMERCIAL JAEN	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	11168.00	0.00	2110.00	386.00	1066.00	1164.00	77.00	14958.00
177	T2,CHICO ELECTRICISTA		Tecnico	SERVICIO ELECTRICO SISTEMA	T2,CHICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	20489.00	5669.00	4074.00	2302.00	2135.00	2291.00	222.00	5107.00
178	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE		Administrativo	UNIDAD COMERCIAL JAEN	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	15875.00	0.00	3082.00	805.00	1557.00	1700.00	112.00	3291.00
179	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE		Administrativo	UNIDAD COMERCIAL JAEN	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	11168.00	0.00	2110.00	0.00	1066.00	1164.00	77.00	19387.00
180	ASISTENTE		Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	18259.00	0.00	3482.00	1080.00	1759.00	1920.00	127.00	3705.00
181	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE		Administrativo	SERVICIO ELECTRICO SANTIAGO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	11168.00	355.00	2110.00	0.00	1066.00	1164.00	77.00	2313.00
182	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE		Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO FIJO	24346.00	1302.00	4726.00	1347.00	2388.00	2622.00	173.00	6007.00
183	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE		Administrativo	UNIDAD COMERCIAL CHICAPAYAS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27185.00	7237.00	4805.00	674.00	2552.00	2835.00	186.00	5236.00
184	OPERADOR		Tecnico	SERVICIO ELECTRICO INGENIERIA ATENCION	T2,CHICO	Ocupado	PLAZO FIJO	10753.00	527.00	2127.00	287.00	1075.00	1173.00	114.00	2495.00
185	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO		Profesional	SERVICIO ELECTRICO SISTEMA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35403.00	8545.00	6318.00	1060.00	3599.00	3744.00	361.00	8179.00
186	CHOFER		Tecnico	UNIDAD COMERCIAL JAEN	T2,CHICO	Ocupado	PLAZO FIJO	16231.00	0.00	3069.00	0.00	1551.00	1692.00	165.00	3748.00
187	ANALISTA DE CONSULTAS OBSERVADOS		Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE P2,RODAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	43146.00	0.00	8389.00	0.00	4239.00	4499.00	437.00	14808.00
188	JEFE FISE		Ejecutivo	AREA FISE	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	53932.00	0.00	10461.00	1916.00	4942.00	5395.00	524.00	11736.00
189	SUPERVISOR FISE		Profesional	AREA FISE	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	43146.00	0.00	8389.00	0.00	3876.00	4231.00	411.00	8412.00



ELECTRONORTE

Página : 22 22

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 23/11/2018

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 23/11/2018

Hora Impr : 11:10 AM

HORA CIERRE : 11:06 AM

(C02061111-201823)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Organizativa	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	GTS	Seguridad Privada	Seguro Complementario de Afp	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
190	SUPERVISOR FISE	Profesional	AREA FISE	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	43116.00	0.00	8369.00	0.00	3876.00	4231.00	411.00	8412.00	68445.00
191	ANALISTA FISE	Profesional	AREA FISE	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	26986.00	0.00	5231.00	1918.00	2520.00	2750.00	267.00	5880.00	45530.00
SUB TOTAL							310355.00	454057.00	685174.00	252397.00	348756.00	376621.00	94206.00	1819292.00	7081153.00
TOTAL							11952114.00	2130333.00	2391457.00	558518.00	1220950.00	1310028.00	104938.00	6288431.00	25554767.00



PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha 23/11/201

FECHA CIERRE : 23/11/2018

Ficha de Proyecto - Formulación

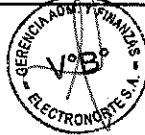
Hora Impr: 6.02 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 8P

(C43011811-201823)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN					
Código SNIP	0	Fecha de Viabilidad:		Entidad que otorgó			
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA							
Departamento	LAMBAYEQUE	Provinci	CHICLAYO	Distrito	CHICLAYO	Localidad	CHICLAYO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE REDES SUBTERRÁNEAS POR COLAPSO DE LLUVIAS					
4.OBJETIVOS							
4.1 FINANCIEROS		REDUCIR LAS PÉRDIDAS					
4.2 SOCIALES		MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL					
4.2.1 Calidad		REDUCIR LAS INTERRUPCIONES Y COMPENSACIONES POR HORAS FUERA DE SERVICIO					
4.2.2 Cobertura		CHICLAYO					
4.2.3 Brecha que cierra de acuerdo al sector							
4.2.4 Beneficiados (por							
5. MONTO TOTAL DE LA		S/.	14,400,000	US\$	4,500,000	Duración en meses	
6. DURACION DE LA INVERSION		PRE INVERSION	Duracion en meses	Expediente tecnico	Duracion en meses	Ejecucion	Duracion en
		null		null		null	
7. FINANCIAMIENTO (EN S/.)		FUENTES	Ejecucion Acumulada	SALDO AL 31.12.2017	DESEMBOLSOS 2018	SALDO PROYECTADO PERIODO: 2019-20...	
		RECURSOS PROPIOS				0	
		ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	
		ENDEUDAMIENTO EXTERNO				0	
		OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO				0	
		TOTAL				0	
8. INDICADORES DE EVALUACION							
8.1 VAN							
8.2 TIR							
8.3 Periodo de Recuperación							
8.4 Presupuesto del proyecto (En Soles)							
PERIODO		2017	AL I TRIM 2018	AL II TRIM 2018	AL III TRIM 2018	AL IV TRIM 2018	Proyectado 2019-
INGRESOS							
EGRESOS							
DIFERENCIA							
8.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Soles)							
PERIODO		2017	AL I TRIM 2018	AL II TRIM 2018	AL III TRIM 2018	AL IV TRIM 2018	Proyectado 2019-
INGRESOS							
EGRESOS							
DIFERENCIA							
SALDO INICIAL							
SALDO FINAL							
9. PROGRAMACION							
PERIODO		2017	AL I TRIM 2018	AL II TRIM 2018	AL III TRIM 2018	AL IV TRIM 2018	Proyectado 2019-
8.1 Avance Fisico							
8.2 Avance Financiero							



PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha 23/11/201

FECHA CIERRE: 23/11/2018

Ficha de Proyecto - Formulación

Hora Impr: 6.02 PM

HORA CIERRE: 12.00 AM

FORMATO N° 8P

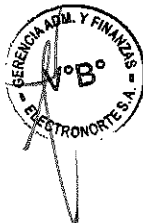
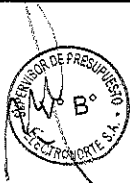
(C43011811-201823)

10.DATOS DE INVIERTE.PE (O SNIP)

REGISTRO EN EL PMI*		ORDEN DE PRIORIDAD		Fase en que se encuentra	
Cuenta con viabilidad		Código unico - Invierte.pe o (SNIP)		Entidad que otorgo	
Fecha de obtencion de Viabilidad		Fecha de inicio de ejecución		Fecha prevista de finalización	

PMI = Programación multianual de inversiones

Modalidad de Ejecución 1. Administración técnica, 2. Administración indirecta - Por contrata 3. Administración Indirecta - Asociación publica privada (APP), 4. Otras	
Ciclo de inversión 1. Idea 2. Formulación 3. Viable o Aprobado 4. Expediente técnico 5. Ejecución	
SECTOR A QUE PERTENECE	



PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha 23/11/201

FECHA CIERRE : 23/11/2018

Ficha de Proyecto - Formulación

Hora Impr: 6.03 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 8P

(C43011811-201823)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria en el distrito de Pomalca					
Código SNIP	0	Fecha de Viabilidad:		Entidad que otorgó			
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA							
Departamento	LAMBAYEQUE	Provincia	CHICLAYO	Distrito	POMALCA	Localidad	POMALCA
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		Mejoramiento de red primaria trifásica 22.9 kV. con conductor desnudo 3x120 mm2 AAAC. en una longitud de 2.4 Km.					
4. OBJETIVOS							
4.1 FINANCIEROS	REDUCIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO						
4.2 SOCIALES							
4.2.1 Calidad	DISMINUIR INTERRUPCIONES POR FALLAS EN LOS TRAMOS						
4.2.2 Cobertura	REEMPLAZAR TRAMOS DE REDES DE MEDIA TENSIÓN OBSOLETOS						
4.2.3 Brecha que cierra de acuerdo al sector	INTERRUPCIONES SAIDI SAIFI						
4.2.4 Beneficiados (por							
5. MONTO TOTAL DE LA		S/.	954,810	US\$		Duración en meses	36
6. DURACION DE LA INVERSION		PRE INVERSION	Duracion en meses	Expediente tecnico	Duracion en meses	Ejecucion	Duracion en
		null		null		null	
7. FINANCIAMIENTO (EN S/.)		FUENTES	Ejecucion Acumulada	SALDO AL 31.12.2017	DESEMBOLSOS 2018	SALDO PROYECTADO PERIODO: 2019-20...	
		RECURSOS PROPIOS	0	955,000	50,000	905,000	
		ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	
		ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	
		OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	
		TOTAL	0	955,000	50,000	905,000	
8. INDICADORES DE EVALUACION							
8.1 VAN		209,000					
8.2 TIR		15					
8.3 Periodo de Recuperación		15 AÑOS					
8.4 Presupuesto del proyecto (En Soles)							
PERIODO		2017	AL I TRIM 2018	AL II TRIM 2018	AL III TRIM 2018	AL IV TRIM 2018	Proyectado 2019-
INGRESOS		0	0	0	0	0	0
EGRESOS		0	0	0	0	50,000	0
DIFERENCIA		0	0	0	0	-50,000	0
8.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Soles)							
PERIODO		2017	AL I TRIM 2018	AL II TRIM 2018	AL III TRIM 2018	AL IV TRIM 2018	Proyectado 2019-
INGRESOS		0	0	0	0	0	0
EGRESOS		0	0	0	0	59,000	905,000
DIFERENCIA		0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL		0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL		0	0	0	0	0	0
9. PROGRAMACION							
PERIODO		2017	AL I TRIM 2018	AL II TRIM 2018	AL III TRIM 2018	AL IV TRIM 2018	Proyectado 2019-
8.1 Avance Fisico		0	0	0	0	5	100
8.2 Avance Financiero		0	0	0	0	5	100



PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha 23/11/201

FECHA CIERRE : 23/11/2018

Ficha de Proyecto - Formulación

Hora Impr: 6.03 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 8P

(C43011811-201823)

10.DATOS DE INVIERTE.PE (O SNIP)

REGISTRO EN EL PMI*		ORDEN DE PRIORIDAD		Fase en que se encuentra	
Cuenta con viabilidad		Código unico - Invierte.pe o (SNIP)		Entidad que otorgo	
Fecha de obtención de Viabilidad		Fecha de inicio de ejecución		Fecha prevista de finalización	

PMI = Programación multianual de inversiones

Modalidad de Ejecución 1. Administración técnica, 2. Administración indirecta - Por contrata 3. Administración Indirecta - Asociación pública privada (APP), 4. Otras	
Ciclo de inversión 1. Idea 2. Formulación 3. Viable o Aprobado 4. Expediente técnico 5. Ejecución	
SECTOR A QUE PERTENECE	



PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha 23/11/201

FECHA CIERRE : 23/11/2018

Ficha de Proyecto - Formulación

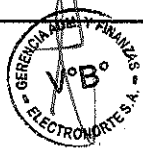
Hora Impr: 6.03 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 8P

(C43011811-201823)

1. NOMBRE DEL PROYECTO		Mejoramiento (Segmentar los alimentadores críticos extensos, de acuerdo al estudio de planamiento eléctrico), del alimentador I					
Código SNIP	0 -201	Fecha de Viabilidad:		Entidad que otorgó			
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA							
Departamento	LAMBAYEQUE	Provincia	LAMBAYEQUE	Distrito	ILLIMO	Localidad	ILLIMO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		MEJORAMIENTO DE RED PRIMARIA TRIFÁSICA 22.9 KV. CON CONDUCTOR 3X120 MM2 AAAC. EN UNA LONGITUD DE 7 KM. Y CON CONDUCTOR 3X70 MM2 AAAC. EN UNA LONGITUD DE 4.93 KM.					
4.OBJETIVOS							
4.1 FINANCIEROS		REDUCIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					
4.2 SOCIALES							
4.2.1 Calidad		DISMINUIR INTERRUPCIONES POR FALLAS EN LOS TRAMOS					
4.2.2 Cobertura		REEMPLAZAR TRAMOS DE REDES DE MEDIA TENSIÓN OBSOLETOS					
4.2.3 Brecha que cierra de acuerdo al sector		INTERRUPCIONES SAIDI SAIFI					
4.2.4 Beneficiados (por		3652					
5. MONTO TOTAL DE LA							
	SI.	3,577,000	US\$		Duración en meses	36	
6. DURACION DE LA INVERSION							
PRE INVERSION	Duracion en meses	Expediente tecnico	Duracion en meses	Ejecucion	Duracion en		
null		null		null			
7. FINANCIAMIENTO (EN SI.)							
FUENTES	Ejecucion Acumulada	SALDO AL 31.12.2017	DESEMBOLSOS 2018	SALDO PROYECTADO PERIODO: 2019-20...			
RECURSOS PROPIOS	0	3,577,000	90,000	3,487,000			
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0			
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0			
TOTAL	0	3,577,000	90,000	3,487,000			
8. INDICADORES DE EVALUACION							
8.1 VAN 1,226,000							
8.2 TIR 16							
8.3 Periodo de Recuperación 14 AÑOS							
8.4 Presupuesto del proyecto (En Soles)							
PERIODO	2017	AL I TRIM 2018	AL II TRIM 2018	AL III TRIM 2018	AL IV TRIM 2018	Proyectado 2019-	
INGRESOS	0	0	0	0	0	0	
EGRESOS	0	0	0	0	90,000	3,480,000	
DIFERENCIA	0	0	0	0	-90,000	-3,480,000	
8.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Soles)							
PERIODO	2017	AL I TRIM 2018	AL II TRIM 2018	AL III TRIM 2018	AL IV TRIM 2018	Proyectado 2019-	
INGRESOS	0	0	0	0	0	0	
EGRESOS	0	0	0		90,000	3,487,000	
DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	
SALDO INICIAL	0	0	0	0	0	0	
SALDO FINAL	0	0	0	0	0	0	
9. PROGRAMACION							
PERIODO	2017	AL I TRIM 2018	AL II TRIM 2018	AL III TRIM 2018	AL IV TRIM 2018	Proyectado 2019-	
8.1 Avance Fisico	0	0	0	0	0	0	
8.2 Avance Financiero	0	0	0	0	0	0	



PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha 23/11/201

FECHA CIERRE : 23/11/2018

Ficha de Proyecto - Formulación

Hora Impr: 6.03 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

FORMATO N° 8P

(C43011811-201823)

10.DATOS DE INVIERTE.PE (O SNIP)

REGISTRO EN EL PMI*		ORDEN DE PRIORIDAD		Fase en que se encuentra	
Cuenta con viabilidad		Código unico - Invierte.pe o (SNIP)		Entidad que otorgo	
Fecha de obtención de Viabilidad		Fecha de inicio de ejecución		Fecha prevista de finalización	

PMI = Programación multianual de inversiones

Modalidad de Ejecución 1. Administración técnica, 2. Administración indirecta - Por contrata 3. Administración Indirecta - Asociación pública privada (APP), 4. Otras	
Ciclo de inversión 1. Idea 2. Formulación 3. Viable o Aprobado 4. Expediente técnico 5. Ejecución	
SECTOR A QUE PERTENECE	

