



Señor
Javier Muro Rosado
Gerente General
ELECTRONORTE
Presente. -



Asunto : Aprobación del Presupuesto del año 2020

De mi consideración:

Me dirijo a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que el presupuesto de su representada para el año 2020, ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE y considera los siguientes montos expresados en Soles:

Ingresos	554,680,431
De Operación	434,950,103
De Capital	0
Transferencias (Ingresos)	16,730,328
Financiamiento (Desembolsos)	85,000,000
Resultado de Ejercicios Anteriores	18,000,000
Egresos	554,680,431
De Operación	344,431,955
Gasto Integrado de Personal	51,894,182
Gasto de Personal	31,719,352
Sueldos y Salarios	20,277,016
Indemnización por Cese de Relación Laboral	0
Incentivo por Retiro Voluntario	0
Participación de trabajadores	2,665,874
Tributos	5,000,840
De Capital	48,153,000
Transferencias (Egresos)	16,428,024
Financiamiento (Servicio de Deuda)	76,643,313
Saldo Final	69,024,139
Resultado Económico	42,667,452

Es necesario mencionar que el presupuesto aprobado para su representada se enmarca dentro de las políticas macrofiscales previstas por el Gobierno.

Cabe indicar que la aprobación del desagregado de su Presupuesto, deberá tener en consideración los lineamientos que señale su Junta General de Accionistas y lo establecido en la "Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE" aplicable para el año 2020, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE y sus modificatorias.

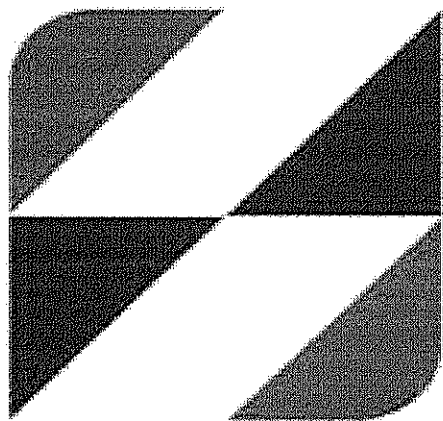
Finalmente, debemos indicarle que dicha aprobación se debe realizar en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del presente año.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Héctor Buzaglo de Bracamonte
Gerente Corporativo de Planeamiento
y Control de Gestión





Ensa

ELECTRONORTE S.A.

**PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO
APROBADO_AÑO 2020**

INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2020

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. Accionariado

Composición del accionariado al 30-11-2019

Accionista	Acciones					Participación %
	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Total	
FONAFE	138,371,815	138,325,807	30,496	69,185,906	345,914,024	99.997147%
Accionistas Privados	-	9,868	-	-	9,868	0.002853%
Total	138,371,815	138,335,675	30,496	69,185,906	345,923,892	100.000000%
%	40.000653%	39.990205%	0.008816%	20.000326%	100.000000%	



1.4. Directorio

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

Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha de Designación
José Ricardo Stok Capella	Presidente	Designado por Acuerdo de Directorio N° 008-2017/002-FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de enero de 2017.
Dennis José Caverio Oviedo	Director Independiente	Designado por Acuerdo de Directorio N° 020-2015/016-FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de Diciembre de 2015.
Jorge Emilio Liceti Hilbck	Director	Designado por Acuerdo de Directorio N° 008-2017/017-FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 09 de Noviembre de 2017.

1.5. Gerencias Principales

Principales Funcionarios ELECTRONORTE S.A. está conformado por:

Nombres	Cargo	Periodo
Javier Muro Rosado	Gerente General	27.06.2019 – A la fecha
Eduardo Piscoya Salazar	Gerente Regional	21..2016 – A la fecha
Lizardo Ojeda López	Gerente Administración y Finanzas	01.10.2018 – A la fecha
Juan Miguel Lara Doig	Jefe de la Oficina Legal	01.01.2002 - A la fecha
Marco Vignolo Carmen	Jefe de Contabilidad	22.11.2018 - A la fecha

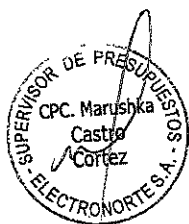
El Comité Corporativo de Gestión está conformado por:

Nombres	Cargo	Periodo
Vacante	Gerente Corporativo Comercial	
Maritza García de los Ríos	Gerente Corporativo de Adm. y Finanzas	19.12.2018 a la fecha designado en S.D. 024-2018
Roberto La Rosa Salas	Gerente Corporativo de Proyectos	16.10.2015 – A la fecha
Simeón Peña Pajuelo	Gerente Corporativo Desarrollo y Control de Gestión	26.06.18 - A la fecha
Luis Aguirre Pesantes	Gerente Corporativo Técnico y de Electrificación Rural	06.08.18 - A la fecha
Manuel Holguín Rojas	Gerente Corporativo del Área Legal y de Regulación	01.03.11 - A la fecha

1.6. Marco Regulatorio

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

- Ley de Concesiones Eléctricas.- En el Perú el Sector Eléctrico se rige por la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844, promulgado el 19 de noviembre de 1992; su reglamento, Decreto Supremo N° 009-93-EM, promulgado el 19 de febrero de 1993; y sus diferentes modificatorias y ampliatorias.



De acuerdo con dicha Ley, el sector eléctrico peruano está dividido en tres grandes segmentos: generación, transmisión y distribución. A partir de octubre del 2000 el sistema eléctrico peruano está conformado por un solo Sistema Interconectado Nacional (SINAC), además de algunos sistemas aislados. La compañía desarrolla sus operaciones dentro del segmento de distribución de energía eléctrica perteneciendo al SINAC.

De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas, la operación de las centrales de generación y de los sistemas de transmisión se sujetarán a las disposiciones del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional – COES-SINAC, con la finalidad de coordinar su operación al mínimo costo, garantizando la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. El COES-SINAC regula los precios de transferencia de potencia y energía entre los generadores, así como las compensaciones a los titulares de los sistemas de transmisión.

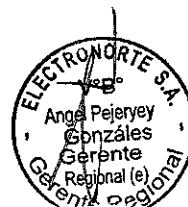
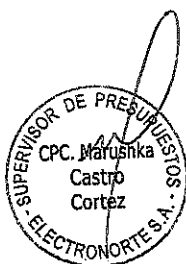
- ❑ Organismo Supervisor de la Inversión en Energía.- Mediante Ley N° 26734, promulgada el 27 de JUNIO de 1996, se creó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG, cuya finalidad es supervisar las actividades que desarrollan las empresas en los sub-sectores de electricidad e hidrocarburos, velar por la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios en los contratos de concesión, así como de los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, incluyendo los relativos a la protección y conservación del medio ambiente. Asimismo, debe fiscalizar el cumplimiento de los compromisos de inversión de acuerdo a lo establecido en los respectivos contratos.
- ❑ Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos .- Mediante Decreto Supremo N° 020-97-EM, se aprobó la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos-NTCSE que establece los niveles mínimos de calidad de los servicios eléctricos, incluyendo el alumbrado público, y las obligaciones de las empresas del sector eléctrico y los clientes que operan en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas.
- ❑ Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.
- ❑ Ley N° 27170, Ley del FONAFE y modificatorias.
- ❑ Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado publicada el 27 de JUNIO de 1991.
- ❑ Resolución Suprema N° 355-92-PCM publicada el 04 de Julio de 1992, a través de la cual se ratificó el Acuerdo adoptado por la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) conforme al cual se aprobó el Plan de Promoción de las Empresas Regionales de Servicio Público de Electricidad.



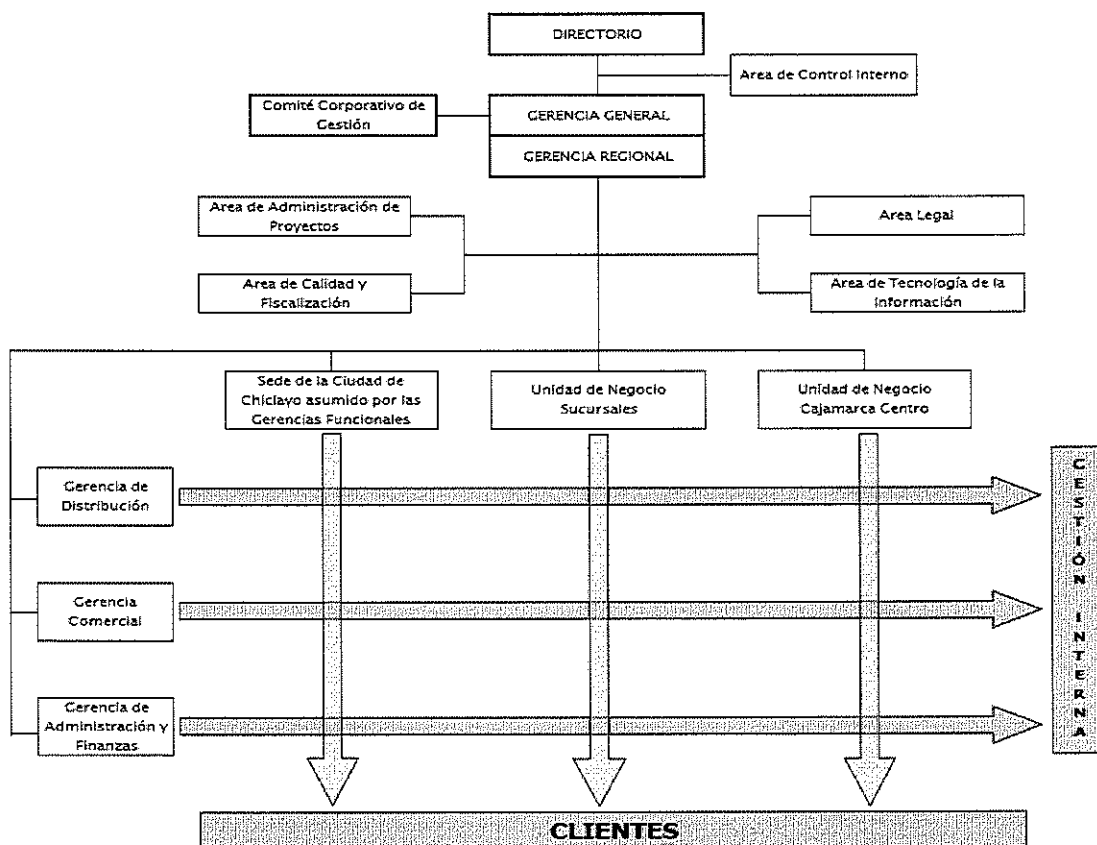
- ❑ Acuerdo COPRI N° 207-98 publicado el 28 de Octubre de 1998, en base al cual las empresas ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., ELECTRONORTE MEDIO S.A. (HIDRANDINA S.A.) a partir de la transferencia del 30% de su accionariado al sector privado, quedarán sujetas al régimen de la actividad privada sin más limitaciones que las que rigen para las empresas del sector privado, en lo que no se opongan al Decreto Legislativo N° 674.
- ❑ Contrato de Reconocimiento de Obligación, Dación en Pago, Transacción, Extinción de Derechos y Obligaciones y Pactos Diversos entre el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y JORBELEC S.A.C. suscrito el 14 de JUNIO del 2001 y mediante el cual esta última devolvió al Estado la totalidad de la acciones adquiridas.
- ❑ Acuerdo COPRI N° 363-01-2001 publicado el 16 de junio del 2002 y a través del cual se estableció que las empresas Electronoroeste S.A., Electronorte S.A., Electronorte Medio S.A. (Hidrandina S.A.) y Electrocentro S.A. continuarán sujetas al régimen de la actividad privada sin más limitaciones que las que disponga FONAFE, y siempre que no se oponga a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 674, Normas Complementarias y Reglamentarias.
- ❑ Oficio N° 446-2002/DE-FONAFE mediante el cual el FONAFE nos comunica que ELECTRONORTE se encuentra sujeta bajo el ámbito de la Contraloría General de la República.
- ❑ Directiva de Endeudamiento del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 002-2001/020-FONAFE.
- ❑ Directiva de Difusión de Información, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2001/020-FONAFE.
- ❑ Directiva para la Solución de Controversias Patrimoniales entre las Empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 002-2002/014-FONAFE.
- ❑ Directiva para la Gestión de los Miembros de Directorio representantes del Estado en las empresas, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2002/014-FONAFE.
- ❑ Resolución de Dirección Ejecutiva N° 029-2004/DE-FONAFE relacionada a la conformación y pago de Dietas de los Directores de las empresas del Grupo Distriluz.
- ❑ Directiva aplicable a los Directores de las Empresas en las que FONAFE es Accionista, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 002-2004/008-FONAFE, publicada el 15.06.2004.



- ❑ Directiva para Aprobación del Cuadro para asignación de Personal de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada por Resolución de Dirección Ejecutiva 066-2004/DE-FONAFE, publicada el 04.08.2004.
- ❑ Directiva de Transferencia en la Gestión de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada por Resolución de Dirección Ejecutiva 065-2004/DE-FONAFE, publicada el 06.08.2004.
- ❑ Modificación de la Directiva de Transparencia en la gestión de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, publicada el 28.07.2005
- ❑ Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado ACUERDO N° 001-2006/028-FONAFE, publicada el 11/11/2006
- ❑ Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011-FONAFE y publicada en el portal de FONAFE el 05/12/2018.
- ❑ Lineamiento Corporativo de "Gestión Operativa y Presupuestal", aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°088-2018/DE-FONAFE.

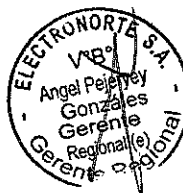


1.7. Estructura organizacional de la Empresa



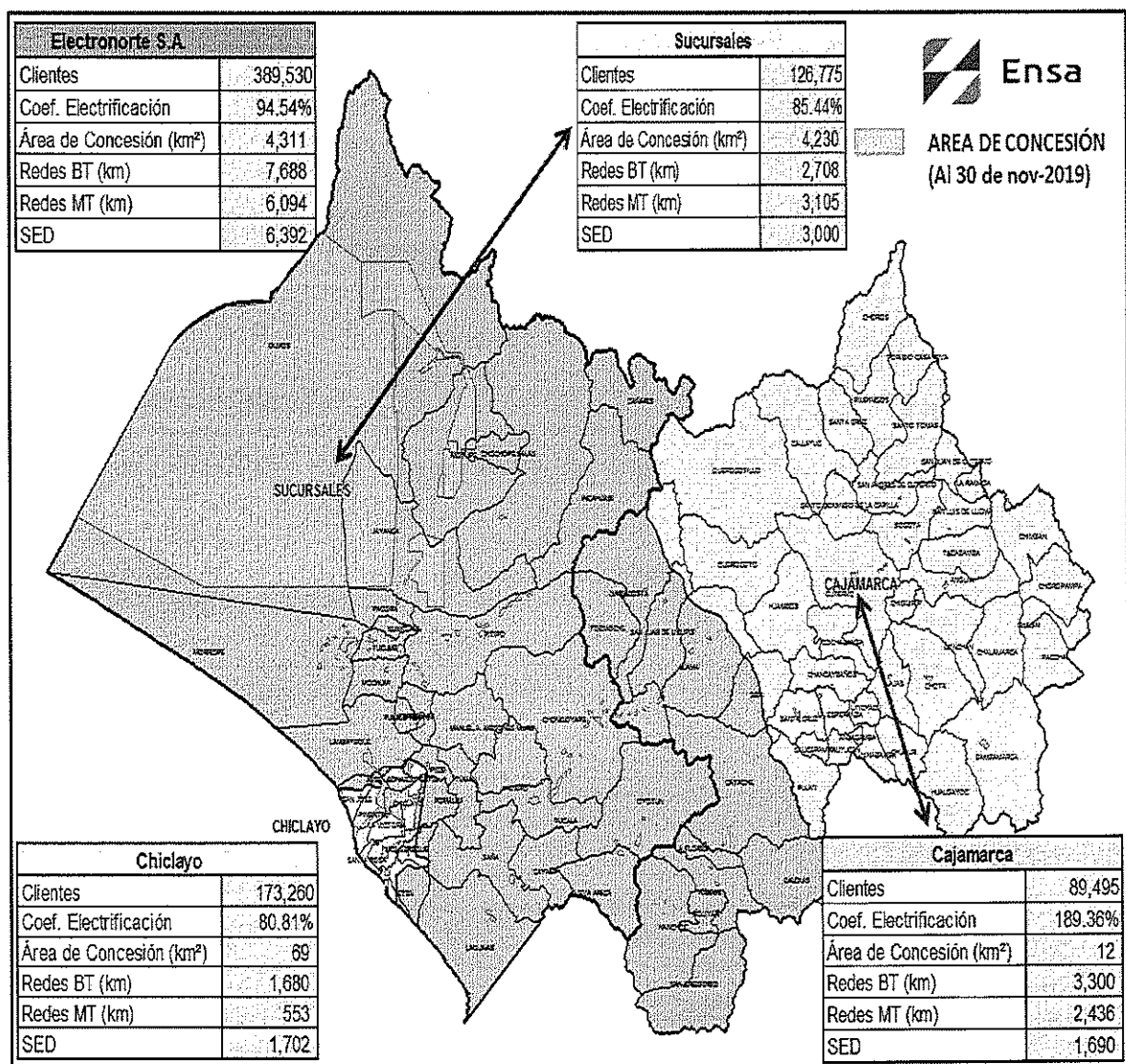
1.8. Factores críticos de éxito

- Planeamiento Eléctrico a Largo Plazo (horizonte de 20 años).
- Tener que asumir la administración de pequeños sistemas eléctricos ejecutados incompletos y con suministros que no cumplen las especificaciones técnicas normadas por el MEM, los gobiernos regionales, municipales u otras instituciones.
- Mantener el régimen legal de la empresa:
- Inembargabilidad de nuestras cuentas bancarias.
- Cumplimiento del programa anual de adquisiciones y contrataciones.
- Funcionamiento de la empresa con optimización de costos.
- Capacidad limitada de transformación y transmisión.
- Cumplimiento y financiamiento del programa de inversiones.
- Contingencias legales y laborales.
- Contrarrestar el hurto de conductor eléctrico.
- Cumplimiento de Plan Anual de Compras, que permitirá contar con adecuado stock de materiales (suministros), que permitan cumplir con las actividades de mantenimiento.



1.9. 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.



1.10 Soporte Operativo

a. Sistemas de información

- Mantenimiento, actualización y mejoras del sistema administrativo Financiero ERP – SAP, para nuevas funcionalidades, actualizarlo con la legislación y normatividad vigente.
 - Ejecutar la Migración a SAP on Hana, plataforma de datos en memoria que mejor se adapta a la realización de análisis en tiempo real, y en el desarrollo y despliegue de aplicaciones en tiempo real, siendo la plataforma para la transformación digital.
- Mantenimiento, actualización y mejoras del sistema comercial Optimus NGC, el cual brinda soporte a la Gestión de Procesos y Actividades Técnicas Comerciales con funcionalidades de:
 - Opera con tecnología vigente, lo que permite interactuar con los Sistemas Administrativos y Geo Referencial de forma transparente además de prestar servicios de intercambio de información a organismos fiscalizadores y entidades financieras para operaciones de recaudación en línea.
- Mantenimiento, actualización y mejoras de la plataforma el Small World Electric Office, el cual es una solución geo-referencial completa, basada en tecnología robusta, escalable y brinda apoyo a las actividades Técnico Comerciales con datos técnicos y geo-referenciales de las redes eléctricas.
 - Opera con tecnología vigente, lo que permite interactuar con los Sistemas Administrativo (SAP), Comercial (NGC) y Scada.
- Mantenimiento y mejoras de nueva plataforma SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos) permite mantener confiable el suministro de energía a los clientes, permitiendo monitorear, controlar y optimizar el proceso de transmisión y distribución eléctrica en tiempo real.
- Ejecución del contrato del servicio de la Fábrica de Software, gestionado corporativamente vía compra facultativa con Fonafe. Para mejorar los servicios de programación y soporte para los sistemas de información.

b. Equipamiento y Comunicaciones

- Renovación del servicio integral de comunicaciones, mejorando los enlaces, servicios de colaboración, internet para un adecuado funcionamiento de las plataformas tecnológicas.



- Ejecución contractual del servicio de impresión con equipos de tecnología vigente, mejores características técnicas, funcionalidades de escaneo y control de impresiones.
- Renovación Tecnología de servidores, las características y funcionalidades de esta infraestructura son:
 - Virtualización; Permite proveer de mejores niveles de rendimiento a los servicios de acceso de datos, almacenamiento, procesadores de última generación y capacidades de alta disponibilidad.

1.11. Logros

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2020

- Para el año 2020 se proyecta un incremento en la venta de energía de 3,83% (28,79 GWh) con respecto al Estimado 2019, por la incorporación de 18 222 nuevos clientes.
- Para el año 2019 se proyecta alcanzar un porcentaje de 9,92% en pérdidas de distribución, inferior al estimado para el 2019 (10,70%). Para ello, de manera conjunta entre la Gerencia Técnica y Comercial, se priorizará la tercerización de servicios para intensificar el alcance de las actividades de control y reducción de pérdidas de energía BT y MT; asimismo se ejecutará la auditoría las instalaciones de clientes importantes, equipamiento e implementación de nuevas tecnologías para evaluaciones parciales de pérdidas de energía en los alimentadores MT más críticos, puesta en marcha de los proyectos de inversión 2020 orientados a la reducción de pérdidas técnicas.
- Nuestro plan de ventas para la captación de clientes es el siguiente:
 - Priorizar atención de clientes nuevos y ampliaciones de carga.
 - Ampliación de Redes de 6.3 millones soles/año con ejecución llave en mano.
 - Reunión con Potenciales Clientes para que migren al mercado libre.
 - Aprovechar disponibilidad en los ejes de desarrollo para la atención inmediata.
 - Reducir tiempos de atención de nuevos suministros y seguimiento a través del módulo de factibilidades.
 - Seguimiento de Clientes a través de APP
 - Adquisición de redes de terceros previa evaluación económica para venta a usuario final.
 - Seguimiento a través de Supervisor de Mayores, para la captación inmediata de clientes en el 1er semestre del año y seguimiento de Ampliaciones por demanda.
 - Promover facilidades de pago nuevos suministros según condición económica, con autorización de hasta 12 meses por parte de GC.



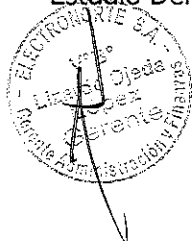
- En ejecución el montaje de 72 recloser, 420 señalizadores de falla 48 seccionalizadores y 07 transformadores Zigzag, para detección y despeje de fallas.
- Integración al SCADA de equipos de protección con Zigbee y GPRS.

➤ **En Distribución:**

- Con la ejecución del Plan de Mantenimiento 2019 en sus programas de mantenimiento predictivo y preventivo, cumplir con el indicador SAIFI 7.80 y SAIDI 14.10 propuesto, que es menor al del año 2018.
- Garantizar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento programadas en un porcentaje mayor al 90%, con mayor preponderancia en las actividades predictivas.
- Afianzarnos en los trabajos de mantenimiento en redes energizadas a contacto y a distancia en nivel de tensión hasta 36KV, con la implementación de nuevas unidades mediante Proyecto de Inversión (02 unidades a contacto y 01 a distancia), se cuenta con nuevas cuadrillas de trabajadores capacitados en estos trabajos especiales.
- Implementar equipos de señalización de fallas, protección y maniobra para acción con mando a distancia e integrados al sistema Scada.
- A través de Proyectos de Inversión recuperar los anillados en los alimentadores C 237- C 250 – C 246 a través de las SEDs tipo caseta EN42 – EN48 –EN53 – EN69 – EN71, en la UU.NN Chiclayo.
- Se ha iniciado la instalación de luminarias led de (300 unidades) de 150w y (3,000 unidades) de 100w para uso en parques y vías importantes de Electronorte.
- Seguir atendiendo con remodelaciones de redes MT y BT con el concurso de personal mantenimiento de Electronorte y contratista, a fin de superar observaciones por Seguridad Pública que tienen mucho retraso en su ejecución.
- Incrementar la atención de nuevos clientes agroindustriales en el eje de desarrollo Lambayeque –Motupe – Olmos con la implementación del Nuevo Alimentador MT 22,9 KV radial Olmos Norte en 22.9KV.
- Ejecución de las Ampliaciones por Demanda correspondiente al presente año desde la Unidad de Mantenimiento Distribución.

➤ **En Generación:**

- Gestionar la ampliación de capacidad de potencia por reemplazo de equipos de la Central Hidroeléctrica Paltic (1.0 MW), referenciado al Estudio Definitivo aprobado.



- Elaboración del Estudio Técnico para reemplazo de 02 turbinas, generadores, tableros y regulador de velocidad de GGHH de la Central Hidroeléctrica Guineamayo.
- Continuar con la implementación del sistema de comunicación en la CCHH para el monitoreo en tiempo real de la operatividad de los grupos hidráulicos.
- Gestionar la elaboración del estudio definitivo que permita la ampliación de la capacidad de potencia de la Central Hidroeléctrica Chiriconga (2.5.0 MW).
- Gestionar la elaboración del estudio técnico para la ampliación de la capacidad de potencia de la Central Hidroeléctrica Buenos Aires (6.0 MW).
- Cumplimiento del Plan de Mantenimiento 2020 de las centrales de Generación.

II.- Líneas de negocio de la Empresa

2.1. 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.

2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Estimado año 2019, Previsto año 2020.

En Miles S/.

Concepto	EST 2019	PPO 2020
Venta de energía MWH	752,167	780,963
Incremento %	6.90%	3.83%
Venta de energía Miles S/	380,906	396,350
Incremento %	14.8%	4.1%
Precio medio de venta (cS/kWh)	50.64	50.75

III.- Plan Estratégico

3.1. Misión

MISSION

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.



3.2. Visión

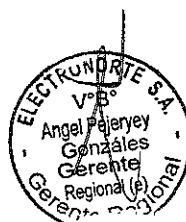
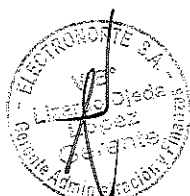
VISION
Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.

3.3. Valores

VALOR	DESCRIPCIÓN
Excelencia en el Servicio	Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros procesos y en el servicio que brindamos a nuestros clientes, con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos.
Compromiso	Somos una empresa comprometida con el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores y comunidad en general, velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas y el cumplimiento responsable de nuestros compromisos.
Integridad	Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y creencias en base a las normas establecidas.
Innovación	Fomentamos el desarrollo de nuevas ideas que optimicen nuestros servicios y productos, cuestionando nuestros procesos y procedimientos con el fin de buscar la mejora continua y generar mayor valor.
Pasión por el Cliente	Sabemos que nuestro foco principal es lograr la satisfacción plena de nuestros clientes internos y externos. Por ello, mantenemos una actitud centrada en el cliente y la colaboración, buscando conocer sus necesidades para mejorar su atención.

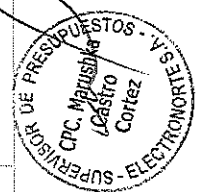
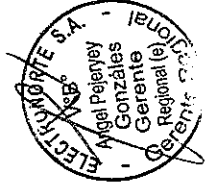
3.4. Horizonte del Plan Estratégico

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

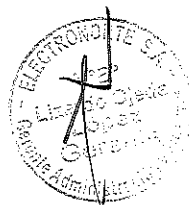
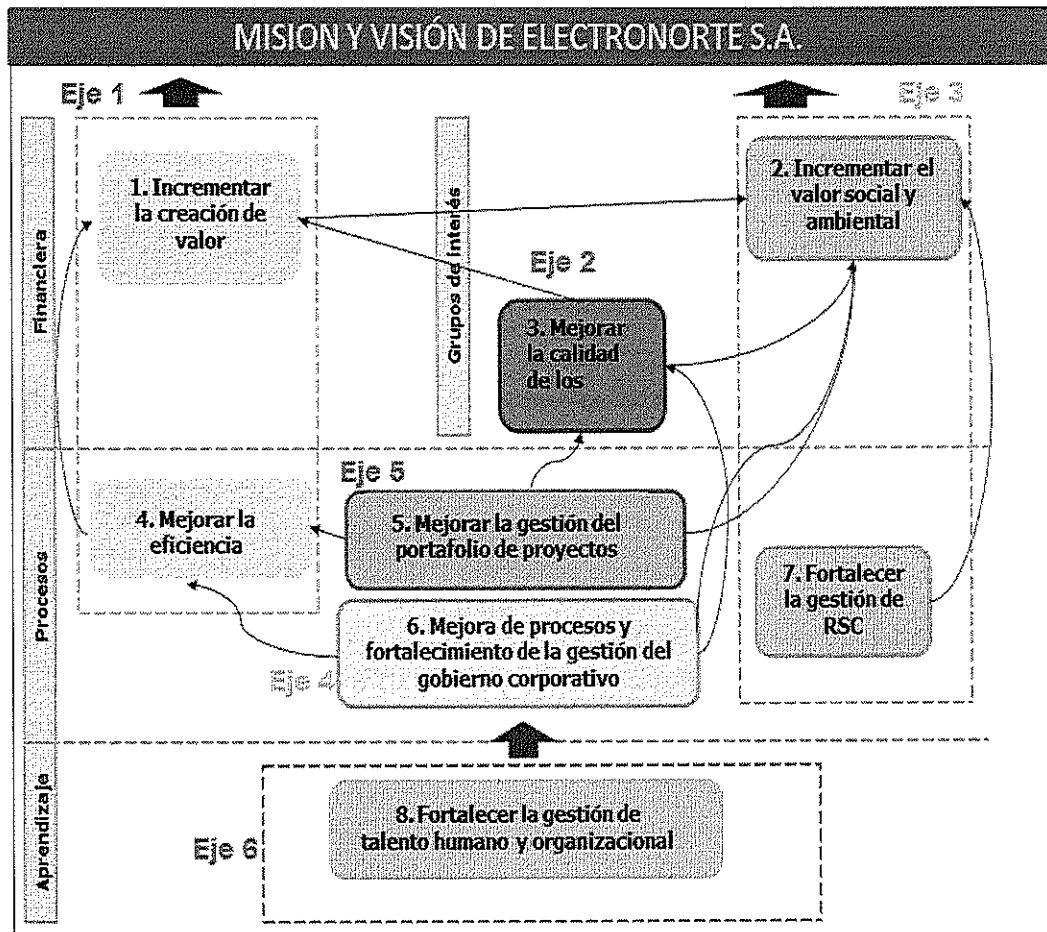


3.5. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas

PERSPECTIVA	Objetivos Estratégicos		Indicadores	Unidad de Medida	Ponderación	Línea Base		METAS					Forma de Cálculo
	FONAFE - OEC	Objetivos Estratégicos ELECTRONORTE S.A. - OEI				Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	1. ROE	Porcentaje	8	2016	6.50	6.78	8.43	8.60	8.82	9.07	(Utilidad neta / Patrimonio Total) x 100
	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	2. EBITDA	MN/\$	8	2016	0.00	0.00	71.50	76.01	79.54	86.68	[Utilidad Oper. + Depreciación + Amortización] / (Nro. de clientes residenciales x Nro. de personas por familia) / Nro. de habitantes área geográfica)* 100
Grupos de Interés	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	3. Coeficiente de electrificación	Porcentaje	6	2016	85.77	85.89	87.02	94.00	94.80	95.04	(Nro. de clientes residenciales x Nro. de personas por familia) / Nro. de habitantes área geográfica)* 100
			4. Hallazgos de OEFA subsanados	Porcentaje	6	2016	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	(Hallazgos subsanados en el período / Hallazgos subsanables en el período)* 100
			5. SAUDI	Horas	8	2016	21.20	17.30	16.65	14.10	13.94	13.67	(Σ Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios)
			6. SAIFI	Veces	8	2016	10.40	9.90	9.41	7.80	7.59	7.21	(Σ Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios)
			7. Nivel de satisfacción de clientes	Porcentaje	6	2016	38.15	38.15	58.30	59.00	61.00	70.00	Indicador ISCAL
Procesos Internos	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	8. Pérdidas de energía en distribución	Porcentaje	7	2016	11.15	10.59	9.98	9.94	9.73	9.50	[(Energía entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución)] / (Energía total entregada)] * 100
	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	9. Avance % del Plan de Transmisión al 2021	Porcentaje	6	2016	71.43	18.18	100.00	100.00	100.00	100.00	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Transmisión)
	OEC 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	10. Avance % del Plan de Distribución al 2021	Porcentaje	6	2016	0.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Distribución)
	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	11. Grado de Implementación del CBGC	Porcentaje	6	2016	46.05	51.00	66.40	73.35	75.00	77.00	Autoevaluación Validada
	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	12. Grado de madurez del SCI	Número	6	2016	2.27	2.62	3.00	3.12	3.41	3.84	Autoevaluación Validada
Aprendizaje			13. Grado de madurez de la RSC	Número	6	2016	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	Autoevaluación Validada
			14. Grado de Implementación Modelo de evaluación de desempeño	Porcentaje	7	2016	0.00	0.00	85.00	16.00	16.00	16.00	Etapas implementadas / Total de etapas programadas)* 100
			15. Índice de clima laboral	Porcentaje	6	2016	0.00	75.00	73.50	78.00	79.00	80.00	Encuesta de Índice de Clima Laboral



3.6. Mapa estratégico



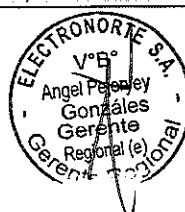
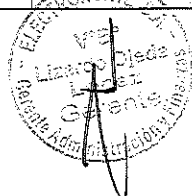
IV.- Plan Operativo

4.1 Plan Operativo 2019: Avance de Indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año, según Cuadro N° 01.

Cuadro N° 1

Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año del Plan Operativo 2019

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Al IV Trim	Ejecución Al III Trim	Estimación Al IV Trim
O1. Incrementar la creación de valor económico	1. Incrementar el valor económico	1.- Rentabilidad patrimonial - ROE	Utilidad Neta / Patrimonio total del año x 100	%	8.66	7.35	9.09
		2.- EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Mil \$	80.68	56.41	78.40
	2. Incrementar nivel de ingresos	3.- Volumen total de energía vendida	Volumen acumulado de energía vendida / Volumen acumulado de energía vendida previsto anual x 100	%	100.00	70.53	100.00
		4.- Ingresos por servicios complementarios	Ingresos acumulados por SC / Ingresos acumulados por SC anual previsto x 100	%	100.00	74.98	100.00
O2. Incrementar el valor social y ambiental	3. Incrementar número de clientes	5.- Incremento del número de clientes	N° de nuevos clientes con contrato de suministros / N° de nuevos clientes con contrato de suministro previsto anual x 100. Se consideran los clientes regulados y libres	%	100.00	25.96	100.00
	4. Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	6.- Cumplimiento del PAA* *PAA Plan Ambiental Anual	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de programadas en el PAA x 100	%	100.00	70.00	100.00
O3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	7.- Mejoramiento de AMTs por calidad de suministro	Cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI o SAIFI mejorados / cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI y SAIFI programados por mejorar x 100. Se consideran AMT críticos y AMT con mayor cantidad de clientes afectados.	%	100.00	82.00	100.00
	6. Mejorar la percepción del cliente	8.- Cumplimiento del PAM - ISCAL* *PAM-ISCAL: Plan de Mejora del Indicador ISCAL	N° de actividades ejecutadas PAM-ISCAL/ Total de actividades programadas en el PAM-ISCAL x 100	%	100.00	75.00	100.00
O4. Mejorar la eficiencia operativa	7. Reducir las pérdidas de energía	9.- Cumplimiento del PA - RP	N° de actividades ejecutadas PA-RP / Total de actividades programadas en el PA-RP x 100	%	100.00	66.00	100.00
	8. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	10.- Reducción de inventario inmovilizado	Monto de inventario inmovilizado con antigüedad mayor a 3 años reducido periodo actual / Monto de inventario inmovilizado por reducir, con antigüedad mayor a 3 años previsto anual x 100	%	50.00	49.50	50.00
	9. Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	11.- Saneamiento patrimonial	Monto de patrimonio saneado / Monto del patrimonio previsto a sanear anual x 100	%	100.00	65.89	100.00
	10. Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	12.- Cumplimiento del PASST	N° de actividades ejecutadas PASST / Total de actividades programadas en el PASST x 100	%	100.00	95.00	100.00
O5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	11. Optimizar la gestión de inversiones	13.- Eficiencia de inversiones FBK	Monto ejecutado en inversiones FBK en el periodo / Monto programado por ejecutar en inversiones FBK en el periodo anual x 100	%	100.00	38.89	100.00
O6. Fortalecer el gobierno corporativo	12. Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	14.- Cumplimiento PAI - CBGC* *PAI - CBGC: Plan anual de implementación del CBGC	N° de actividades ejecutadas PAI - CBGC/ Total de actividades programadas en el PAI - CBGC x 100	%	100.00	75.00	100.00
	13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	15.- Cumplimiento de PAI - SCI* *PAI - SCI: Plan anual de implementación del SCI	N° de actividades ejecutadas PAI - SCI/ Total de actividades programadas en el PAI - SCI x 100	%	100.00	75.00	100.00
O7. Fortalecer la gestión de RSC	14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	16.- Cumplimiento del PA - RSE* *PARSE: Plan anual de responsabilidad social empresarial	N° de actividades ejecutadas PA - RSE/ Total de actividades programadas en el PA - RSE x 100	%	100.00	73.80	100.00
O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	15. Mejorar la percepción de los colaboradores	17.- Cumplimiento del PAM - CL* *PAM - CL: Plan anual de mejoramiento del Clima Laboral	N° de actividades ejecutadas PAM - CL/ Total de actividades programadas en el PAM - CL x 100	%	100.00	71.00	100.00
	16. Desarrollar competencias en los colaboradores	18.- Cumplimiento del PACA	(0.7 x (N° cursos realizados / total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado) x 100	%	100.00	88.00	100.00



4.2 Matriz del Plan Operativo 2020, según el Cuadro N° 02

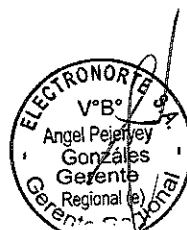
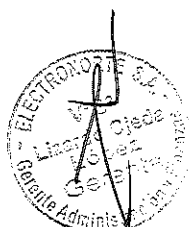
Cuadro N° 2
Matriz del Plan Operativo 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
O1. Incrementar la creación de valor económico	Incrementar el valor económico	EBITDA	(Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización)	S/ MM	80.68	21.79	42.30	63.28	86.57
		ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	8.86	2.44	4.55	6.66	8.88
		ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	3.64	0.96	1.78	2.68	3.67
	Incrementar nivel de ingresos	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)	GWh	643.43	166.45	333.45	502.90	674.88
O2. Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el número de clientes	Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	16.54	4.92	9.84	14.73	19.65
		Incrementar el número de clientes	Variación neta del número de clientes	%	3.57	0.58	1.44	2.63	4.21
		Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	Nº de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	%	100.00	18.00	39.00	60.00	100.00
	Mejorar la calidad de los servicios	SAIDI	Σ (Usos Afectados x Duración de la interrupción en Horas) / (Total Usuarios)	Horas	14.10	3.96	7.51	11.00	13.94
O3. Mejorar la eficiencia operativa	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	SAIFI	Σ (Usuarios Afectados x Número de interrupciones) / (Total Usuarios)	Veces	7.80	2.17	4.34	6.06	7.59
		Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (SCAL)	%	48.50	48.50	48.50	60.00	60.00
		Reducir las pérdidas de energía	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100	%	10.70	10.35	10.14	10.01	9.92
	Aumentar la eficiencia del uso de los activos	Reducir la pérdida de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.38	0.20	0.30	0.36	0.45
O4. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Fortalecer el gobierno corporativo	Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	2.45	-	-	-	0.00
		Fortalecer el gobierno corporativo	Nº de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST x 100	%	100.00	22.00	48.00	75.00	100.00
		Optimizar la gestión de inversiones	Monto ejecutado de Inversiones FBK / PASST/Total de actividades programadas del PASST x 100	%	100.00	20.84	44.29	70.80	100.00
	Fortalecer la gestión de RSC	Fortalecer la responsabilidad social empresarial	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	Nº	73.35	73.35	74.00	74.00	75.00
O5. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Fortalecer la responsabilidad social empresarial	Nivel de Madurez del Sistema de Control interno (autoevaluación validada)	Nº	3.12	3.12	3.25	3.25	3.41
		Fortalecer la responsabilidad social empresarial	Nivel de Madurez de RSE	Nº	2.00	0.50	1.20	2.00	3.00
		Desarrollar competencias en los colaboradores	Nº de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA x 100	%	100.00	19.16	51.04	81.23	100.00
	Mejorar la percepción de los colaboradores	Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	70.00	-	-	-	79.00

4.3 Ficha técnica del indicador, según cuadro N° 03.

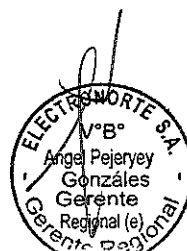
INDICADOR 1

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Incrementar la creación de valor económico			
Objetivo Operativo	Incrementar el valor económico			
Nombre del Indicador	EBITDA			
Unidad de Medida	Millones de S/			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización			
Fuente Auditable	EE.FF. reportados a FONAFE			
Datos históricos		2017	2018	2019
		65.85	64.54	80.68
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	21.79	42.30	63.28	85.57
Proyecciones	2021	2022	2023	
	92.12	97.70	103.12	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



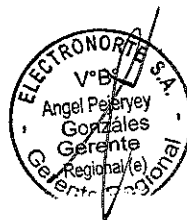
INDICADOR 2

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Incrementar la creación de valor económico			
Objetivo Operativo	Incrementar el valor económico			
Nombre del Indicador	Rentabilidad Patrimonial - ROE			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	$(\text{Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio} / \text{Patrimonio del ejercicio}) \times 100$			
Fuente Auditable	EE.FF. reportados a FONAFE			
Datos históricos		2017	2018	2019
		8.43	7.30	8.86
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	2.44	4.55	6.66	8.88
Proyecciones	2021	2022	2023	
	9.34	9.77	9.94	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



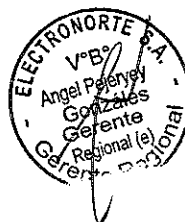
INDICADOR 3

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Incrementar la creación de valor económico			
Objetivo Operativo	Incrementar el valor económico			
Nombre del Indicador	ROA			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Activo Total}) \times 100$			
Fuente Auditable	EE.FF. reportados a FONAFE			
Datos históricos		2017	2018	2019
		3.95	3.51	3.64
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0.96	1.78	2.68	3.67
Proyecciones	2021	2022	2023	
	3.95	4.15	4.56	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



INDICADOR 4

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Incrementar la creación de valor económico			
Objetivo Operativo	Incrementar nivel de ingresos			
Nombre del Indicador	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado			
Unidad de Medida	GWh			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)			
Fuente Auditable	Balance de energía			
Datos históricos		2017	2018	2019
		673.22	650.28	643.43
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	166.45	333.45	502.90	674.88
Proyecciones	2021	2022	2023	
	693.20	710.52	728.33	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



INDICADOR 5

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Incrementar la creación de valor económico			
Objetivo Operativo	Incrementar nivel de ingresos			
Nombre del Indicador	Ingresos por servicios complementarios			
Unidad de Medida	Millones de soles			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)			
Fuente Auditable	Estado de Resultados Integrales			
Datos históricos		2017	2018	2019
		13.25	14.57	16.54
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	4.92	9.84	14.73	19.65
Proyecciones	2021	2022	2023	
	18.01	19.00	19.83	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



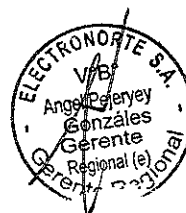
INDICADOR 6

Perspectiva	Grupo de Interés			
Objetivo Estratégico	Incrementar el valor social y ambiental			
Objetivo Operativo	Incrementar el número de clientes			
Nombre del Indicador	Variación neta del número de clientes			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres			
Fuente Auditable	Reportes Comerciales			
Datos históricos		2017	2018	2019
		3.51	2.23	3.57
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0.58	1.44	2.83	4.21
Proyecciones	2021	2022	2023	
	4.40	4.62	4.85	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



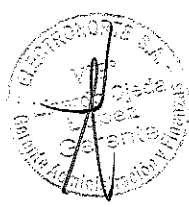
INDICADOR 7

Perspectiva	Grupo de Interés			
Objetivo Estratégico	Incrementar el valor social y ambiental			
Objetivo Operativo	Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial			
Nombre del Indicador	Cumplimiento del PAA			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100			
Fuente Auditable	Plan de acción reportado a FONAFE			
Datos históricos		2017	2018	2019
		100.00	100.00	100.00
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	18.00	39.00	60.00	100.00
Proyecciones	2021	2022	2023	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



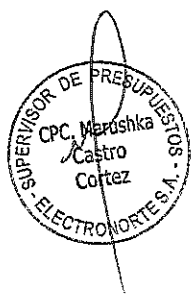
INDICADOR 8

Perspectiva	Grupo de Interés			
Objetivo Estratégico	Mejorar la calidad de los servicios			
Objetivo Operativo	Mejorar la calidad de suministro eléctrico			
Nombre del Indicador	SAIDI			
Unidad de Medida	Horas			
Tipo de Indicador	Continua disminución			
Fórmula de Cálculo	Σ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).			
Fuente Auditable	Reportes de Osinergmin			
Datos históricos		2017	2018	2019
		17.22	16.60	14.10
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	3.96	7.51	11.00	13.94
Proyecciones	2021	2022	2023	
	13.67	13.31	13.00	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



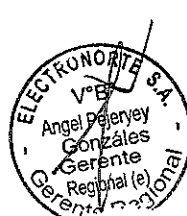
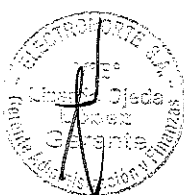
INDICADOR 9

Perspectiva	Grupo de Interés			
Objetivo Estratégico	Mejorar la calidad de los servicios			
Objetivo Operativo	Mejorar la calidad de suministro eléctrico			
Nombre del Indicador	SAIFI			
Unidad de Medida	Veces			
Tipo de Indicador	Continua disminución			
Fórmula de Cálculo	$\Sigma (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$			
Fuente Auditable	Reportes de Osinergmin			
Datos históricos		2017	2018	2019
		8.84	8.91	7.80
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	2.17	4.34	6.06	7.59
Proyecciones	2021	2022	2023	
	7.21	7.00	6.81	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



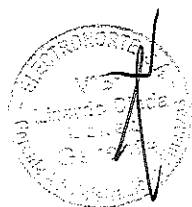
INDICADOR 10

Perspectiva	Grupo de Interés			
Objetivo Estratégico	Mejorar la calidad de los servicios			
Objetivo Operativo	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente			
Nombre del Indicador	Nivel de satisfacción de clientes			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)			
Fuente Auditable	Encuesta CIER			
Datos históricos		2017	2018	2019
		54.60	46.70	48.50
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	48.50	48.50	60.00	60.00
Proyecciones	2021	2022	2023	
	70.00	73.00	76.00	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



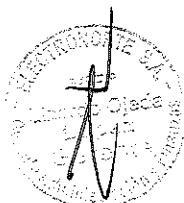
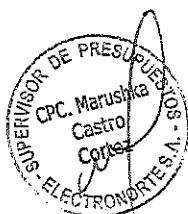
INDICADOR 11

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la eficiencia operativa			
Objetivo Operativo	Reducir las pérdidas de energía			
Nombre del Indicador	Nivel de pérdida de energía en distribución			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de Indicador	Continua disminución			
Fórmula de Cálculo	$\left[\frac{\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}}{\text{Energía total Entregada}} \right] \times 100$			
Fuente Auditable	Balance de energía			
Datos históricos		2017	2018	2019
		11.12	11.19	10.70
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	10.35	10.14	10.01	9.92
Proyecciones	2021	2022	2023	
	9.22	8.44	7.66	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



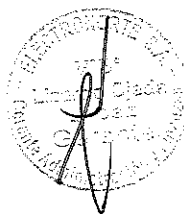
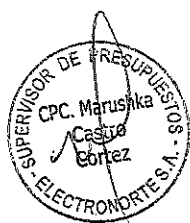
INDICADOR 12

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la eficiencia operativa			
Objetivo Operativo	Aumentar la eficiencia del uso de los activos			
Nombre del Indicador	Reducción de inventario inmovilizado			
Unidad de Medida	Millones de soles			
Tipo de Indicador	Continua reducción			
Fórmula de Cálculo	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)			
Fuente Auditable	EE.FF. reportados a FONAFE			
Datos históricos		2017	2018	2019
		0.49	1.04	0.39
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0.20	0.30	0.38	0.45
Proyecciones	2021	2022	2023	
	0.50	0.50	0.50	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



INDICADOR 13

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la eficiencia operativa			
Objetivo Operativo	Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros			
Nombre del Indicador	Saneamiento patrimonial			
Unidad de Medida	Millones de soles			
Tipo de Indicador	Continua reducción			
Fórmula de Cálculo	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)			
Fuente Auditable	EE.FF. reportados a FONAFE			
Datos históricos		2017	2018	2019
		25.98	6.40	2.45
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecciones	2021	2022	2023	
	0.00	0.00	0.00	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



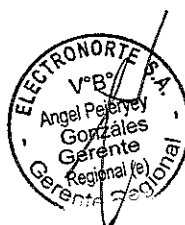
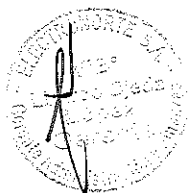
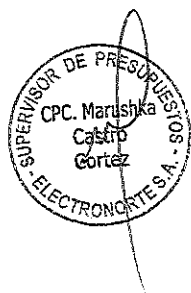
INDICADOR 14

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la eficiencia operativa			
Objetivo Operativo	Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)			
Nombre del Indicador	Cumplimiento del PASST			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	N° de actividades ejecutadas PASST /Total de actividades programadas en el PASST x 100			
Fuente Auditable	Plan de acción reportado a FONAFE			
Datos históricos		2017	2018	2019
		100.00	100.00	100.00
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	22.00	48.00	75.00	100.00
Proyecciones	2021	2022	2023	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



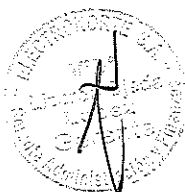
INDICADOR 15

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos			
Objetivo Operativo	Optimizar la gestión de inversiones			
Nombre del Indicador	Eficiencia de inversiones FBK			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	$\left(\frac{\text{Monto ejecutado de Inversiones FBK}}{\text{Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK}} \right) \times 100$			
Fuente Auditable	Programa de Inversiones (Formato 7E)			
Datos históricos		2017	2018	2019
		100.00	66.38	100.00
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	20.84	44.29	70.80	100.00
Proyecciones	2021	2022	2023	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



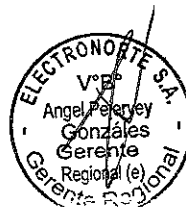
INDICADOR 16

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Fortalecer el gobierno corporativo			
Objetivo Operativo	Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa			
Nombre del Indicador	Grado de implementación de CBGC			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)			
Fuente Auditable	Plan de acción reportado a FONAFE			
Datos históricos		2017	2018	2019
		51.00	68.35	73.35
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	73.35	74.00	74.00	74.00
Proyecciones	2021	2022	2023	
	77.00	82.00	85.00	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



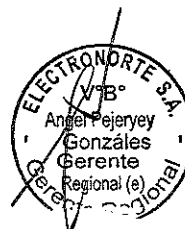
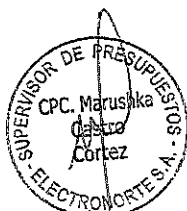
INDICADOR 17

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Fortalecer el gobierno corporativo			
Objetivo Operativo	Fortalecer el Sistema de Control Interno			
Nombre del Indicador	Nivel de Madurez de SCI			
Unidad de Medida	Número			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)			
Fuente Auditable	Plan de acción reportado a FONAFE			
Datos históricos		2017	2018	2019
		2.62	2.44	3.12
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	3.12	3.25	3.25	3.41
Proyecciones	2021	2022	2023	
	3.84	4.24	4.70	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



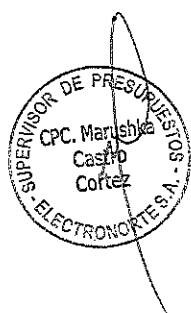
INDICADOR 18

Perspectiva	Procesos Internos			
Objetivo Estratégico	Fortalecer la gestión de RSC			
Objetivo Operativo	Fortalecer la responsabilidad social empresarial			
Nombre del Indicador	Nivel de Madurez de RSE			
Unidad de Medida	Número			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)			
Fuente Auditable	Plan de acción reportado a FONAFE			
Datos históricos		2017	2018	2019
		2.00	2.00	2.00
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0.50	1.20	2.00	3.00
Proyecciones	2021	2022	2023	
	3.00	3.20	3.50	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



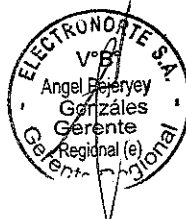
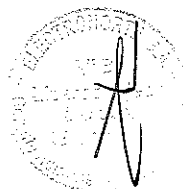
INDICADOR 19

Perspectiva	Aprendizaje			
Objetivo Estratégico	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional			
Objetivo Operativo	Desarrollar competencias en los colaboradores			
Nombre del Indicador	Cumplimiento del PACA			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del PACA} / \text{Total de actividades programadas del PACA}) \times 100$			
Fuente Auditable	Plan Anual de Capacitación, Presupuesto de Ingresos y Egresos (formato 4E)			
Datos históricos		2017	2018	2019
		100.00	90.15	100.00
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	19.16	51.04	81.23	100.00
Proyecciones	2021	2022	2023	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



INDICADOR 20

Perspectiva	Aprendizaje			
Objetivo Estratégico	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional			
Objetivo Operativo	Mejorar la percepción de los colaboradores			
Nombre del Indicador	Índice de Clima Laboral			
Unidad de Medida	Porcentaje			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	Resultado de encuesta sobre clima laboral			
Fuente Auditable	Plan de acción reportado a FONAFE			
Datos históricos		2017	2018	2019
		71.00	78.00	78.00
Meta para el año 2020	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0.00	0.00	0.00	79.00
Proyecciones	2021	2022	2023	
	80.00	81.00	82.00	
Valor de Referencia	Si (Real 2018, Estimado 2019)			



4.4 Cálculo del Nivel de Cumplimiento de Metas

Para evaluar el cumplimiento de los indicadores, se establecen los siguientes criterios:

- VE: Valor Ejecutado
- VM: Valor Meta
- VR: Valor Referencial

A. Indicador continuo de incremento:

- Si el VE es menor al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es igual a 0.
- Si el VE es mayor o igual al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador se calcula de la siguiente forma:

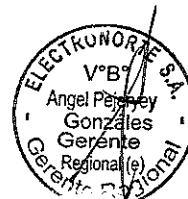
$$\% \text{ de Cumplimiento} = \frac{VE \times 100}{VM}$$

B. Indicador continuo de reducción:

- Si el VE es mayor al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es igual a 0.
- Si el VE es menor o igual al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador se calcula de la siguiente forma:

$$\% \text{ de Cumplimiento} = \left(2 - \frac{VE}{VM} \right) \times 100$$

Asimismo, se establece un límite mínimo de 0% y un límite máximo de hasta 120% para evaluar el nivel de cumplimiento de los indicadores respecto a la meta.



V.- Presupuesto

5.1 INGRESOS

5.1.1 Ingresos Operativos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los ingresos operativos. (Tarifas, precio, tasa, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento etc., según correspondan)

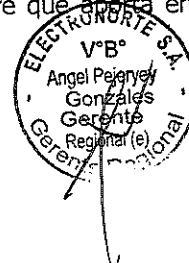
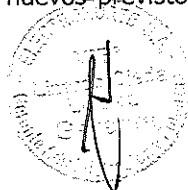
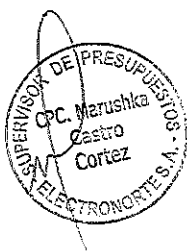
Conforme a lo establecido en los lineamientos de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial del FONAFE para la Formulación del Plan Operativo y Presupuesto de las empresas bajo el ámbito del FONAFE para el año 2020, los supuestos macroeconómicos contenidos en el Marco macroeconómico multianual 2020-2023, observados para la presente formulación son los siguientes:

SUPUESTOS DEL MARCO MACROECONOMICO MULTIANUAL VIGENTE APLICABLE A LAS EMPRESAS DEL ÁMBITO DE FONAFE

INDICADORES	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
Producto Bruto Interno					
Miles de Millones S/	776	824	878	941	1,011
Variación porcentual real	3.0	4.0	4.2	4.5	5.0
Tipo de Cambio					
Promedio (S/ Por US\$)	3.31	3.33	3.37	3.37	3.37
Inflación					
Acumulada (Variación Porcentual)	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5
Inversión (En porcentaje del PBI)					
Inversión Pública	4.8	5.1	5.1	5.2	5.3
Inversión Privada	17.9	18.1	18.2	18.4	18.5
Sector Externo (Millones de US\$)					
Exportaciones	47,769	51,400	54,501	58,131	62,865
Importaciones	42,126	44,875	47,428	50,675	54,566

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2020 - 2023 aprobado en Sesión de Consejo de Ministros de fecha 21 de Agosto del 2019.

La proyección de la **venta de energía** asciende a 780 963 MWh para el año 2020, con un incremento de 3,83% respecto al estimado para el 2019 (752 167 MWh), explicado principalmente por el crecimiento del consumo del mercado libre de 4,17% (4,250 MWh) y un crecimiento en el mercado regulado de 3,77% (24,547 MWh). Estos incrementos están alineados a la incorporación de 70 clientes potenciales en el mercado regulado con mayor incidencia en 41,68% en el sector industrial, 26,06% en el sector Comercial y 15,94% en el sector agrícola; adicionalmente ingreso de 05 clientes nuevos previstos en el mercado libre que aporta en un incremento en 7,35 MW.



El crecimiento en la venta será impulsado por la inversión de S/ 6,3 millones al año en ampliación de redes con ejecución llave en mano.

Item	Indicador	Unidad	Real 2017 (1)	Real 2018 (1)	PPO-2019 (2) Modificado	PPO - 2020 Proyecto	Var. % 2020/2019
1	Venta de energía	MWh	703,591	732,905	752,167	780,963	3.8%
2	Compra de energía	MWh	802,819	835,564	854,890	877,421	2.6%
3	Ingresos por venta de energía	Miles S/	331,740	352,861	380,906	396,350	4.1%
4	Egresos por compra de energía	Miles S/	208,540	220,927	230,714	240,569	4.3%
5	Precio medio de venta	S/ por kWh	0.471	0.481	0.506	0.508	0.2%
6	Precio medio de compra	S/ por kWh	0.260	0.264	0.2699	0.2742	1.6%
7	Margen medio comercial	S/ por kWh	0.212	0.217	0.237	0.233	-1.4%
8	Pérdidas en distribución	%	11.12%	11.19%	10.70%	9.92%	-7.3%
9	Cientes	Nro.	374,346	382,709	396,217	414,437	4.6%

(1) Cifras auditadas

(2) Proyectado 2019, sobre la base de lo ejecutado al mes de julio 2019

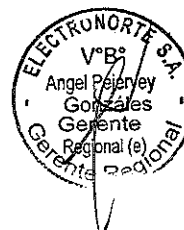
El volumen de **compra a generadoras** se proyecta en 877 421 MWh, con un incremento del 2,6% para atender la mayor demanda de energía.

Los ingresos por ventas (S/ 396,4 millones) y egresos por compra de energía (S/ 240,6 millones) se han proyectado considerando los lineamientos antes expuestos y representan incrementos de 4,05% y 4.27% respecto a los niveles que se espera ejecutar en el año 2019.

El margen medio comercial (diferencia entre el precio medio de venta y precio medio de compra) proyectado para el año 2020 es de S/ 0,233 por kWh, muy similar al que se espera obtener en el año 2019 (S/ 0,237 por kWh), considerándose un impacto con reducción en la venta en 0,40% por aplicación del VAD a ser reconocido por Osinergmin-GART e incremento en 0,86% en el concepto de generación por ingreso de 7 MW a partir del 2020 por el contrato de Proinversión con Electroperú.

Para el 2020 se tiene previsto incorporar **18 220 clientes** que representan un crecimiento de 4,6% con lo que se espera alcanzar 414 437 clientes atendidos. Del total de nuevos clientes 9 294 provienen del crecimiento natural, 385 de electrificaciones masivas y 8 541 de proyectos de electrificación rural financiados por Terceros (MEM) correspondientes a la VI Etapa.

El promedio de **pérdidas de energía en distribución** se proyecta reducir de 10,70% proyectado para el año 2019 a **9,92%**. Se ha fijado metas de disminución en el nivel de pérdidas de energía por servicio eléctrico, de acuerdo con el plan de inversión y el programa de reducción de pérdidas de energía.



b) Cuadros de soporte:

- Evolución de los ingresos operativos por cada uno de sus componentes:
Real año 2018, Estimado 2019, y Aprobado 2020.
- Otros

VENTA DE ENERGIA

Conceptos	Unidad	2018	EST. 2019	PPO APROB 2020	Increment. (2020/2019)	Var (%)
Energía Regulados	MWh	650,284	650,333	674,880	24,547	3.8%
Mdo. Reg. MT	MWh	196,597	171,634	181,485	9,851	5.7%
Mdo. Reg. BT	MWh	453,687	478,699	493,395	14,696	3.1%
Energía Libres	MWh	82,621	101,834	106,084	4,250	4.2%
Total Energía	MWh	732,905	752,167	780,963	28,796	3.8%
Crecimiento	%	-0.4%	3.8%	3.8%		

Conceptos	Unidad	2018	EST. 2019	PPO APROB 2020	Increment. (2020/2019)	Var (%)
Energía Regulados	Miles S/	313,082	337,966	351,669	13,703	4.1%
Mdo. Reg. MT	Miles S/	228,183	246,319	256,307	9,987	4.1%
Mdo. Reg. BT	Miles S/	95,809	103,424	107,617	4,193	4.1%
Energía Libres	Miles S/	39,778	42,940	44,681	1,741	4.1%
Total Energía	Miles S/	352,861	380,906	396,350	15,444	4.1%
Crecimiento	%	10.2%	13.7%	4.1%		

CLIENTES

Cientes por Mercado	2018	EST. 2019	PPO APROB 2020	Increment. (2020/2019)	Var (%)
Cientes Regulados	382,671	396,172	414,389	18,217	4.6%
Cientes MT	1,398	1,396	1,471	75	5.4%
Cientes BT	381,273	394,776	412,918	18,142	4.6%
Cientes Libres	38	45	50	5	11.1%
Total Clientes	382,709	396,217	414,439	18,222	4.6%
Crecimiento	10.5%	3.5%	4.6%		

CLIENTES 2020 = 414,439

Incremento 4.6%

(18,222 nuevos clientes) con respecto al estimado 2019, que proviene de:



Crecimiento natural	9,294
Proyectos propios	385
Proyectos de terceros	8,543
Total	18,222

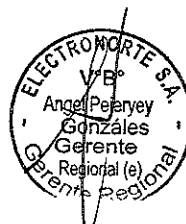
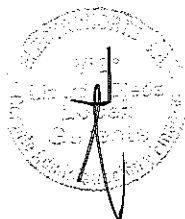
CARGO FIJO

El Cargo Fijo es un concepto creado con la finalidad de cubrir todas las actividades comerciales relacionadas al proceso de facturación: toma de lectura, emisión, impresión, reparto y cobranza de recibos.

Su proyección ha sido elaborada sobre la base del número de clientes y a lo autorizado por la norma.

CLIENTES IMPORTANTES PARA EL 2020

Item	Nombre_Solicitante	UUNN	Sistema Eléctrico	kW	Mes de Ingreso	Tarifa Estimada	Sector Económico
01	Perilla Toces De Lindao, Irma	SUCURSALES	CHICLAYO	1,000	dic-20	MT1	INDUSTRIAL
02	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	CHICLAYO	CHICLAYO	160	may-20	MT3	INDUSTRIAL
03	Jose Edil Gozales Bustamante	CAJAMARCA	CUTERVO	218	may-20	MT3	SALUD
04	Ricardo Shinsato Santos	SUCURSALES	CHICLAYO NOR ESTE	520	feb-20	MT3	SALUD
05	Guillermo Ortiz Cotrina	CAJAMARCA	BAMBAMARCA RURAL	705	may-20	MT1	INDUSTRIAL
06	Mendoza Terrones Alex Vladimir	CHICLAYO	CHICLAYO	209	mar-20	MT4	COMERCIO
07	Sergio Ciccia Gabillo	CHICLAYO	CHICLAYO	104	mar-20	MT3	COMERCIO
08	Aventura Mail Plaza	CHICLAYO	CHICLAYO	3,000	abr-20	MT1	COMERCIO
09	Virgilio Acuña Perilla	CHICLAYO	CHICLAYO	104	may-20	MT3	EDUCACIÓN
10	Francisco Florencio Samaniego Coslos	SUCURSALES	CHICLAYO NOR ESTE	132	jun-20	MT2	AGRICOLA
11	Clariza Delgado de Delgado	CHICLAYO	CHICLAYO	254	feb-20	MT2	INDUSTRIAL
12	Florencia Adelina Artesaga Torres	CAJAMARCA	CHOTA	754	jul-20	MT3	EDUCACIÓN
13	Luciana Betzabel Lew Cordova	CHICLAYO	CHICLAYO	1,000	feb-20	MT2	AGRICOLA
14	Esmeria Paredes Alarcon	CHICLAYO	CHICLAYO	200	ago-20	MT2	AGRICOLA
15	Aldo Josip Homa Bensus	CHICLAYO	CHICLAYO	145	abr-20	MT3	COMERCIO
16	Jose Manuel Gonzales Salezar	CHICLAYO	CHICLAYO	110	feb-20	MT3	COMERCIO
17	Jose Santos Tapia Cueva	CHICLAYO	CHICLAYO	200	may-20	MT3	COMERCIO
18	Manuel Gonzales Salazar	CHICLAYO	CHICLAYO	229	jul-20	MT3	COMERCIO
19	Alejandro Perez Rodriguez	CHICLAYO	CHICLAYO	155	jun-20	MT2	INDUSTRIAL
20	Gerente Regional De Educación Lambayeque	CHICLAYO	CHICLAYO ESTE	600	may-20	MT3	EDUCACIÓN
21	Luis Vega Costamagna	SUCURSALES	CHICLAYO ESTE	500	may-20	MT2	INDUSTRIAL
22	Gobierno Regional de Lambayeque	SUCURSALES	CHONGUYAPE	218	jun-20	MT3	SALUD
23	Marco Antonio Ficoci Femandez	CHICLAYO	CHICLAYO	108	feb-20	MT3	COMERCIO
24	Gonzalo Estuardo Calderon Abanto	SUCURSALES	CHICLAYO NOR ESTE	356	sep-20	MT2	AGRICOLA
25	Romel Omar Paredes Palacios	CHICLAYO	CHICLAYO	245	mar-20	MT4	COMERCIO
26	Jorge Eduardo Gonzales Telleo	CHICLAYO	CHICLAYO	582	abr-20	MT4	COMERCIO
27	Martha Alpieste Castillo	CHICLAYO	CHICLAYO	185	nov-20	MT4	COMERCIO
28	Hector Vazquez Bustamante	CAJAMARCA	CUTERVO	125	abr-20	MT2	AGRICOLA
29	Marco A Ciccia Gabillo	CHICLAYO	CHICLAYO	1,370	nov-20	MT4	COMERCIO
30	Ever Vazquez Rojas	CHICLAYO	CHICLAYO	340	nov-20	MT3	INDUSTRIAL
31	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS	CAJAMARCA	CHOTA RURAL	100	sep-20	MT3	INDUSTRIAL
32	Walter Reyes Rojas Visajol	SUCURSALES	CHICLAYO NOR ESTE	1,000	jun-20	MT2	AGRICOLA
33	Ricardo Antonio Cipriani Ayala	SUCURSALES	CHICLAYO ESTE	459	may-20	MT3	SALUD
34	Christian J Arcaya Tong	CHICLAYO	CHICLAYO	480	may-20	MT4	COMERCIO
35	Grupo FRAR SAC	CHICLAYO	CHICLAYO	133	ago-20	MT3	INDUSTRIAL
36	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	127	oct-20	MT3	EDUCACIÓN
37	Municipalidad provincial de Cutervo	CAJAMARCA	CUTERVO	150	may-20	MT3	EDUCACIÓN
38	Manuel Pisil Miñope	CHICLAYO	CHICLAYO	200	abr-20	MT2	AGRICOLA
39	Perez Garcia, Lenin Harver	SUCURSALES	CHICLAYO ESTE	72	jul-20	MT3	SALUD
40	Municipalidad provincial de Cutervo	CAJAMARCA	CUTERVO	150	jul-20	MT3	SALUD



Item	Nombre_Solicitante	UUNN	Sistema Eléctrico	kW	Mes de Ingreso	Tarifa Estimada	Sector Económico
41	CLIENTE KAR MA S.A.C	SUCURSALES	CHICLAYO NOR ESTE	350	may-20	MT3	INDUSTRIAL
42	Francisca Orosco de Santisteban	CHICLAYO	CHICLAYO	1,350	mar-20	MT1	INDUSTRIAL
43	Castillo Ayala, Elias Rafael	SUCURSALES	CHICLAYO ESTE	250	may-20	MT2	INDUSTRIAL
44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	SUCURSALES	CHICLAYO ESTE	400	mar-20	MT3	SERVICIO
45	Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A.	SUCURSALES	CHICLAYO ESTE	1,000	mar-20	MT1	AGRICOLA
46	Juan Jose Salazar Garcia	SUCURSALES	CHICLAYO ESTE	200	jul-20	MT2	AGRICOLA
47	Nicanor Antonio Silva Nevado	CHICLAYO	CHICLAYO	750	ene-20	MT2	INDUSTRIAL
48	INDUSTRIA MOLINERA KELINDA E.I.R.L.	CHICLAYO	CHICLAYO	400	mar-20	MT3	INDUSTRIAL
49	CERRO NEGRO PERU S.A.C.	CHICLAYO	CHICLAYO	357	jul-20	MT3	INDUSTRIAL
50	Paz Clorinda Chuquhuanca Tiburcio	CHICLAYO	CHICLAYO	110	ene-20	MT4	COMERCIO
51	Efraín Cisneros Yutca	CHICLAYO	CHICLAYO	250	mar-20	MT3	INDUSTRIAL
52	Jorge Luis Sanchez Maldonado	CAJAMARCA	CUTERVO	99	feb-20	MT2	INDUSTRIAL
53	Centro de Salud "Mocupe Tradicional"	SUCURSALES	CHICLAYO ESTE	121	mar-20	MT3	SALUD
54	Maria Virginia Curo de Lienque	CHICLAYO	CHICLAYO	800	nov-20	MT1	INDUSTRIAL
55	Predio Agrícola Pilipo Ferreñale	SUCURSALES	CHICLAYO ESTE	350	jul-20	MT2	INDUSTRIAL
56	Ladrillera - Illimo	SUCURSALES	CHICLAYO NOR ESTE	230	feb-20	MT3	INDUSTRIAL
57	Otando Fermanadez Medina	CHICLAYO	CHICLAYO	350	ene-20	MT2	INDUSTRIAL
58	Julio Cesar Vasquez Cabrera	CHICLAYO	CHICLAYO	1,000	mar-20	MT1	INDUSTRIAL
59	Fundo Santa Elena " Predio Agrícola Pedregal" Olmos	SUCURSALES	CHICLAYO NOR ESTE	40	jul-20	MT3	AGRICOLA
60	Establecimiento de Salud Motupe	SUCURSALES	CHICLAYO NOR ESTE	520	jul-20	MT3	SALUD
61	Pozo Agua Potable Las Pampas - Morrope	SUCURSALES	CHICLAYO NOR ESTE	60	sep-20	MT2	AGRICOLA
62	Predio Agrícola " Fundo Itamar" Caserio La Victoria - Olmos	SUCURSALES	CHICLAYO NOR ESTE	132	abr-20	MT2	AGRICOLA
63	Predio Agrícola " San Alberto" Jayanca	SUCURSALES	CHICLAYO NOR ESTE	85	jun-20	MT2	AGRICOLA
64	Planta de Agregados en Cutervo	CAJAMARCA	CUTERVO	99	jul-20	MT2	INDUSTRIAL
65	Molinos Peruanos S.A.C.	SUCURSALES	CHICLAYO NOR ESTE	350	ago-20	MT2	INDUSTRIAL
66	Petronila E. CollaoPulcan	CHICLAYO	CHICLAYO	332	jul-20	MT3	COMERCIO
67	Maria Martina Nunton Iman	CHICLAYO	CHICLAYO	960	ago-20	MT1	INDUSTRIAL
68	Inversiones VIALSA S.A.C.	SUCURSALES	CHICLAYO NOR ESTE	180	nov-20	MT2	INDUSTRIAL
69	PLANTA DE ASFALTO EMPRESA MALAGA	CAJAMARCA	CUTERVO	100	jun-20	MT2	INDUSTRIAL
70	CHANCADORA DE PIEDRA QUINTOS	CAJAMARCA	CUTERVO	100	jul-20	MT4	INDUSTRIAL
71	Monica Alarado Peteller	CHICLAYO	CHICLAYO	187	feb-20	MT3	INDUSTRIAL
72	ESTACION DE SERVICIOS RAMOS - BAMBAMARCA	CAJAMARCA	BAMBAMARCA	30	jul-20	MT3	SERVICIO
73	ESTACION DE SERVICIOS BURGA - CHOTA	CAJAMARCA	CHOTA	20	may-20	MT3	SERVICIO
74	Banco Internacional del Perú-Interbank	CHICLAYO	CHICLAYO	74	jul-20	MT3	SERVICIO
75	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA - EBAR	CHICLAYO	CHICLAYO	95	sep-20	MT3	SERVICIO

5.1.2. Ingresos de Capital.

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

No se ha previsto ingresos de capital para el año 2019, sin embargo se precisa que conforme a lo aprobado en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 04 de abril de 2016, modificó su Política de Dividendos para el período que comprende los ejercicios 2016 a 2020.

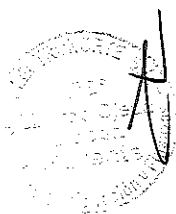
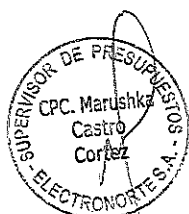
En mérito a esta nueva Política, para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, se capitalizará en favor de ELECTRONORTE S.A. el 30 % de las utilidades distribuibles que le corresponden a FONAFE y el 70% será cancelado como dividendos; además la utilidad distribuible a favor de los accionistas privados serán entregadas como dividendos.

- b) Cuadros con información de soporte.

- Evolución de los Ingresos de Capital, Real año 2018, Estimado 2019, Aprobado 2020.

En Miles S/

Concepto	2018	EST. 2019	PPO APROB 2020
Ingresos de Capital	-	-	-



5.1.3 Transferencias: Ingresos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando las fuentes previstas

En ingresos por transferencias se ha considerado S/ 16,73 millones; para cubrir los gastos de operatividad del Fondo de Inclusión Social Energético-FISE, los mismos que van a ser reembolsados por OSINERGMIN, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 29852 y su Reglamento e incluyen las transacciones del Vale Digital FISE.

- b) Cuadros de soporte:
- Evolución de los ingresos por transferencias, Real año 2018, Estimado 2019 y Aprobado 2020.

En Miles S/

Concepto	2018	EST. 2019	PPO APROB 2020
Ingresos por transferencias	32,121	16,056	16,730

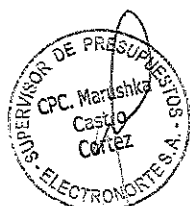
5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Los desembolsos para egresos de gastos de capital se proyectan en S/ 72,81 millones (incluido IGV), y están compuestos por inversiones en obras efectuadas por ENSA (S/ 51,57 millones) e inversiones por encargo de terceros MEM (S/ 21,24 millones) incluido IGV. El financiamiento del programa de inversiones de ENSA se espera cubrir con la capitalización de dividendos del ejercicio 2019 (reinversión de dividendos de FONAFE 30%) por un monto de S/ 6,67 millones, con financiamiento de largo plazo de S/ 41,0 millones y recursos propios de S/ 3,91 millones. Asimismo, los desembolsos de las inversiones por encargo del MEM (S/ 21,24) previstas a ejecutarse en el año 2020, serán cubiertas con el saldo de las transferencias recibidas del MEM durante los años 2017 y 2018.

La estructura de financiamiento prevista para el año 2020 es de corto y largo plazo, mediante un préstamo de largo plazo con FONAFE de S/ 41,00 millones a 15 años, con cuotas trimestrales a una tasa de interés de 5.84% destinados al financiamiento de las inversiones y préstamos de corto plazo por S/ 44,00 millones, a 1 año, cuotas mensuales y una tasa de interés del 5% destinados a capital de trabajo.

Para el año 2020, se estima el pago de dividendos por un monto de S/ 15,63 millones que corresponden al 70% de los dividendos obtenidos a través de la ganancia neta estimada para el año 2019. Este compromiso será asumido con recursos propios.



- b) Cuadros con información de soporte.
Evolución Real año 2018, Estimado 2019 y Aprobado 2020.

Rubros	2018	EST. 2019	PPO APROB 2020
Financiamiento a Largo Plazo	-	53,100	41,000
Financiamiento a Corto Plazo	54,400	37,900	44,000
Total Ingresos por Financiamiento	54,400	91,000	85,000

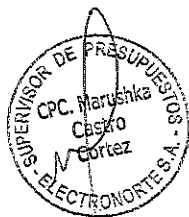
5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

Se ha considerado la cantidad de S/ 18,0 millones y corresponde al saldo por ejecutar de la transferencia de fondos otorgados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), para la ejecución de los siguientes proyectos de electrificación:

Proyectos Financiados por el MEM a ejecutar Año 2020	Miles S/
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca	6,000
Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca	5,800
Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque	100
Ampliación de Redes en Media y Baja Tensión para la Ampliación del Caserío Trapiche Bronce, del distrito de Pacora, provincia y departamento de Lambayeque	100
Implementación del Afianzamiento del Suministro a los Sistemas Eléctricos Rurales de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, departamento de Cajamarca	2,500
Confiabilidad, seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión, reconectadores, interruptores aéreos, seccionadores, pararrayos, identificadores de falla, transformadores zig-zag, modem de comunicación para los sistemas eléctricos de Electronorte S.A.	3,500
Total	18,000

En Miles S/

Concepto	2018	EST. 2019	PPO APROB 2020
Resultados de ejercicios anteriores	5,787	14,763	18,000



5.2. EGRESOS

5.2.1 Egresos Operativos

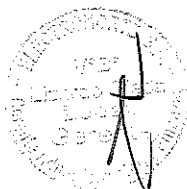
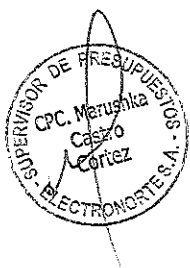
- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los egresos operativos.

Incremento de S/ 9,85 millones o 4,1% en los egresos por compra de energía, al proyectarse una mayor compra a empresas generadoras para atender el crecimiento de la demanda; así mismo, se ha considerado un precio medio de compra de 27,42 céntimos S/ por kWh, mayor en 1,6% al promedio estimado para el presente año 2019 de 26,99 céntimos S/ por kWh. Se efectuó la consideración del precio resultante del concepto de Generación producto de la disgregación efectuada a la venta en soles proyectada para el 2019 y se aplicó el incremento de la variación por ingreso de contrato de Proinversión-Electroperú, que asciende a 0.86% en el precio monómico.

La suma de la Generación y la Transmisión Principal es la compra proyectada de la disgregación efectuada corresponden a la compra por generación.

El costo del servicio del año 2020 se incrementa en S/ 8,81 millones o 6,7%. Los principales incrementos se concentran en los siguientes rubros:

- a) El incremento en **cargas de personal** se sustenta principalmente en el otorgamiento de un incremento de remuneraciones por evaluación de desempeño de S/ 0,23 millones (desde julio 2020), promociones a 18 trabajadores equivalente a S/ 0,13 millones a partir de julio y homogenización de sueldos de cada grupo empresarial (representa S/ 0,90 millones a partir de julio. Adicionalmente, se ha considerado los incrementos por evaluación de desempeño, equidad salarial y promociones (11) desde el año 2019, por un total de S/ 0,61 millones; otro concepto que incrementa las cargas de personal son las Bonificaciones en S/ 0,14 millones (correspondiente a asignación extraordinaria por liberalidad para cada trabajador de S/ 4,500 en el 2019 a S/ 5,000 en el año 2020, además del incremento de S/ 0,72 millones en bono de productividad de 02 remuneraciones a cada trabajador); b) El incremento de S/ 4,1 millones en los **servicios prestados por terceros** se sustenta en la incorporación de 18 222 nuevos clientes, por la tercerización de las actividades comerciales, cuyo Contrato entró en vigencia en agosto del 2019, en tanto el incremento para el año 2020 es de S/ 1,42 millones. Asimismo, se ha previsto Contratar el servicio de toma de inventario para activos, a fin de subsanar recomendación de auditoría externa; c) S/ 2,93 millones en el rubro **depreciación**, producto de la mayor activación de nuevos proyectos de inversión.



b) Cuadros de soporte:

- Evolución de los egresos operativos por cada uno de sus componentes: Real año 2018, Estimado 2019 y Aprobado 2020.

Compra de energía:

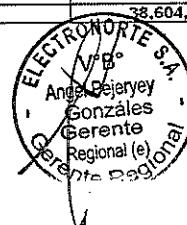
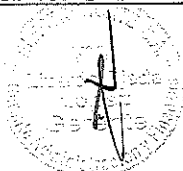
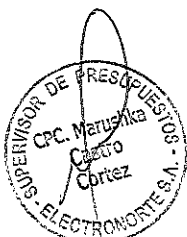
La compra proyectada para el año 2020, se obtuvo del valor resultante de los conceptos de Generación y la Transmisión Principal de la disgregación de la venta proyectada en soles; con lo cual se ha obtenido una compra de Miles S/ 240 569.

En Miles S/

Concepto	2018	EST 2019	PPO 2020
Compra de energía MWH	835,564	854,890	877,421
Incremento %	2.3%	6.5%	2.6%
Compra de energía Miles S/	220,927	230,714	240,569
Incremento %	18.3%	10.6%	4.3%
Precio medio de compra (cS/kWh)	26.44	26.99	27.42

- Evolución del gasto por GIP por cada uno de sus componentes: Real año 2018, Estimado 2019 y Aprobado 2020.

RUBROS	REAL AÑO 2018	ESTIMADO AÑO 2019	PPO AÑO 2020
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,354,253	28,544,792	31,719,352
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,964,854	17,973,493	20,277,016
2.2.1.1 Básica (GIP)	10,958,520	12,166,153	13,730,284
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,345,055	1,890,689	2,033,412
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,082,654	2,299,958	2,979,708
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	495,464	491,000	564,080
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,103,161	1,125,693	869,532
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	1,273,250	1,325,615	1,616,460
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,310,906	1,470,218	1,535,450
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0
2.2.5 Capacitación (GIP)	506,130	550,000	600,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	195,275	200,784	272,000
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,103,838	7,024,682	7,418,416
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	62,046	255,334	344,271
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	1,137,932	1,372,420	1,588,840
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	77,379	70,666	95,004
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	187,287	300,000	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	560,000	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	79,236	92,487	126,582
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	1,550,049	2,269,719
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,378,395	2,635,565	2,665,874
2.2.7.10 Otros (GIP)	181,563	188,161	328,126
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,559,331	2,367,602	2,823,858
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	455,156	573,933	582,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	292,438	765,601	726,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	658,664	959,015	1,237,004
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	153,073	69,053	278,854
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,151,397	1,112,271	1,717,104
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,151,397	1,112,271	1,180,104
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	537,000
2.3.8 Otros	13,476,917	17,552,326	17,826,952
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	60,725	54,067	78,000
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	868,872	625,415	254,000
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	12,547,320	16,872,844	17,484,952
2.5 Gastos diversos de Gestión	440,871	461,828	472,790
2.5.2 Viáticos (GIP)	440,871	461,828	472,790
2.5.4 Otros	0	0	0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
GIP.TOTAL	38,604,374	47,403,254	51,894,182



- Evolución de la población de personal por cada uno de sus componentes:
Real años 2018, Estimado 2019 y Aprobado 2020.

Personal (En Número)

CONCEPTOS	Año 2018 Real	Año 2019 Estimado	Año 2020 PPO Aprob
PERSONAL	a	b	c
I Planilla	416	406	406
Gerentes	4	5	5
Ejecutivos	25	32	32
Profesionales	54	94	100
Técnicos	63	47	48
Administrativos	36	24	24
Personal reincorporado (Sin plaza CAP)	207	197	197
Plazas vacantes	27	7	0
II Locación de Servicios	0	0	0
III Servicios de Terceros	45	51	51
Personal de Intermediación Laboral			
Personal de Servicios	25	31	31
Otros (seguridad)	20	20	20
Pensionistas	11	11	11
Regimen 20530	11	11	11
Regimen			
Regimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	4	10	12
TOTAL	476	478	480

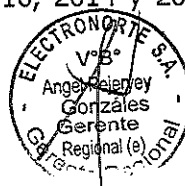
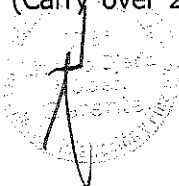
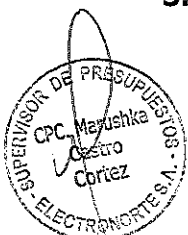
Personal en Planilla	416	406	406
Personal en CAP	182	202	209
Personal Fuera de CAP	207	197	197
Plaza CAP Vacante	27	7	0
Según Afiliación	416	406	406
Sujetos a Negociación Colectiva	345	360	367
No Sujetos a Negociación Colectiva	44	39	39
Personal vacante	27	7	0

Personal Reincorporado	207	197	197
Ley de Ceses Colectivos	2	2	2
Derivados de Procesos de Despidos		0	
Otros	205	195	195

5.2.2. Egresos de Capital.

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

El Programa de Inversiones asciende a **S/ 48,15 millones**, de los cuales S/ 1,37 millones corresponden a nuevos compromisos de inversión para el ejercicio 2020, S/ 28,78 millones a compromisos de inversión de años anteriores (Carry over 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 y 2013) y S/ 18,0 millones a otros

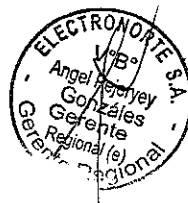
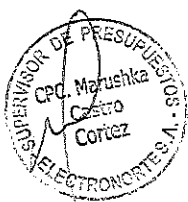




compromisos de inversiones a través de financiamiento de obras de parte del Ministerio de Energía y Minas a través de convenios firmados.

La estructura del programa de inversiones total para el año 2020 (S/ 48,15 millones) por líneas de inversión es como sigue:

- El 27,56% se concentra en proyectos de remodelación y ampliación de redes de distribución (S/ 13,27 millones). Las remodelaciones se orientan al reforzamiento de líneas de media tensión (MT) y baja tensión (BT) que han cumplido su vida útil y a la subdivisión de subestaciones para mitigar la caída de tensión y disminuir las pérdidas en baja tensión. Las ampliaciones se orientan a la construcción de nuevos alimentadores, que permitan atender el crecimiento de la demanda, formalizar a los clientes atendidos mediante venta en bloque en asentamientos humanos ubicados dentro de nuestra concesión, así como atender pequeñas ampliaciones por demanda.
- El 1,41% de los compromisos (S/ 0,68 millones) es para la ampliación de centrales hidroeléctricas como la C.H. Buenos Aires y el mejoramiento y ampliación de las C.H. Paltic y Guineamayo.
- El 3,69% de los compromisos (S/ 1,78 millones) se orientan a la ampliación de nuestros Sistemas de Transmisión, de acuerdo al Plan de Inversiones en Transmisión para el periodo 2017–2021, aprobado por OSINERGMIN.
- El 13,47% de los compromisos (S/ 6,49 millones) se destinará a la línea de inversión de Monitoreo de la Calidad del Producto y Suministro, a fin de transferir carga de alimentadores sobrecargados y cumplir con la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico (NTCSE), disminuir las interrupciones y mejorar el SAIDI y SAIFI de la empresa.
- El 7,41% de los compromisos (S/ 3,57 millones) se destinará a la línea de inversión de Seguridad y medio ambiente, a fin de cumplir con el levantamiento de observaciones de OSINERGMIN – Procedimiento 228, en las Unidades de Negocio Chiclayo, Sucursales y Cajamarca Centro, cambio de estructuras precarias de baja y media tensión y cumplimiento de distancias mínimas de seguridad.
- El 8,74% de los compromisos (S/ 4,21 millones) se destinará a la adquisición de maquinaria, equipos y otros, donde se considera la adquisición de activos fijos, adquisición de grúas para trabajos en caliente, implementación y desarrollo de sistemas de gestión.
- El 0,33% de los compromisos (S/ 0,16 millones) se destinará a la línea de inversión de sistemas de información y comunicaciones, donde se considera la innovación tecnológica y actualización de los softwares de uso de la empresa.



- El 37,38% de los compromisos (S/ 18,00 millones) se destinará a la ejecución de obras con financiamiento por convenios establecidos con el Ministerio de Energía y Minas para la electrificación de las localidades de Niepos y Huambos en el departamento de Cajamarca y las localidades de Rama Serquén – Ferreñafe y Trapiche de Bronce – Pacora en el departamento de Lambayeque, así como la culminación de la Línea de Transmisión 60 KV ente las SE Cerro Corona y la SE Chota y la construcción e instalación de la SE Chota y la adquisición de equipos de protección que garanticen la confiabilidad, seguridad y calidad de los sistemas eléctricos de Electronorte S.A.
- El **carry over**, contempla la ejecución de compromisos de inversión de un total de 12 proyectos iniciados en el año 2019 por un monto de S/ 4,78 millones; 28 proyectos iniciados en el año 2018 por un monto de S/ 34,09 millones; 9 proyectos iniciados en el año 2017 por S/ 4,78 millones; 2 proyectos iniciados en el año 2016 por S/ 1,26 millones; 9 proyectos iniciados en el año 2014 por S/ 0,63 millones y 1 proyecto iniciado en el año 2013 por S/ 0,20 millones.

b) Cuadros con información de soporte

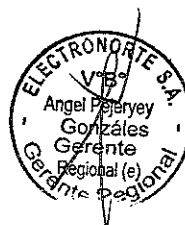
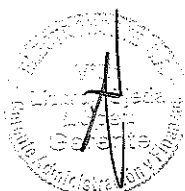
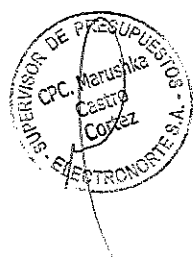
- Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes: Real año 2018, Estimado 2019, Aprobado 2020 y proyectado años 2021, 2022 y 2023.

Cuadro N° 4
Gastos de Capital (En Soles)

En Miles S/

Concepto	Año 2018			Estimado 2019			Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	Presup.	Ejec.	No Ejec.	Presup.	Ejec.	No Ejec.	Presup.	Proyect.	Proyect.	Proyect.
Proyectos de Inversión	34,246	22,732	-	32,013	32,013	-	25,783	79,277	85,000	88,000
Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión	-	-	-	3,987	3,987	-	4,370	9,802	11,000	12,000
Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	11,908	5,787	-	14,763	14,763	-	18,000	43,303	25,000	20,000
Total Gastos de Capital	46,155	28,519	-	50,763	50,763	-	48,153	132,382	121,000	120,000

Referente a los proyectos de inversión .- La fuente de financiamiento de los proyectos de inversión (incluido IGV) es mediante la reinversión del 30% de Dividendos del ejercicio 2019 ascendente a S/ 6,44 millones, S/ 21,24 millones con transferencias del MEM, mediante financiamiento de largo plazo (S/ 41,00 millones) a concertarse con FONAFE y S/ 3,91 millones con recursos propios.



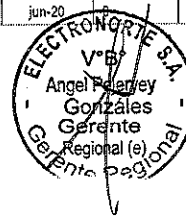
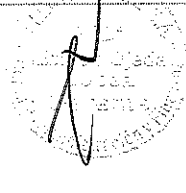
CUADRO N° 05 Inversiones Fbk (En Miles Soles)

EMPRESA

ELECTRONORTE S.A.

PROYECTO GASTOS DE CAPITAL (En Nuevos Soles)

PROGRAMA DE INVERSIONES En Orden de Importancia y/o Prioridad	Total	Ejecución al 31.12.2019	Importe	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de culminación	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Obligatorio)				Avance Financiero %	Avance Físico %
						Recursos Propios	Endeud. Interno	Reinversión Dividendos	Recursos DGER		
I PROGRAMA DE INVERSIONES											
1.1. PROYECTOS DE INVERSION											
AÑO 2018 - Proyectos en ejecución						1,022,000	19,247,000	4,140,000	0		
7. Elaboración de 06 Estudios para proyectos de mejoramiento de redes primarias y secundarias de las radiales CAR-202, C-216, TUM-202, OCC-204, COR-201 y de 13 SED de AMT POM201	840,000	336,447	240,000	oct-19	dic-21	240,000	0	0	0	40%	40%
8. Elaboración de Estudios para proyectos de ampliación de redes primarias y secundarias en el ámbito de influencia de Electronorte S.A.	500,000	16,412	70,000	nov-19	dic-21	70,000	0	0	0	3%	3%
9. Elaboración de Estudios para proyectos de ampliación de sistemas de transmisión	3,630,000	0	1,045,000	ene-20	dic-21	0	1,045,000	0	0	0%	0%
10. Optimización del Alumbrado Público en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A. mediante tecnología LED	6,000,000	0	77,000	ene-20	jun-22	77,000	0	0	0	0%	0%
11. Adquisición de equipos para cumplimiento de la NTCSE y NTCSE, equipos de protección, maniobra y monitoreo de calidad	2,260,000	1,653,222	635,000	jul-19	dic-20	635,000	0	0	0	73%	73%
12. Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019	3,000,000	200,000	1,000,000	nov-19	dic-20	0	0	1,000,000	0	7%	7%
13. Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN, correspondiente a 32 SED	11,901,000	3,366,502	3,000,000	nov-19	jul-22	0	0	3,000,000	0	28%	28%
14. Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro del Alimentador PO-201.	955,000	0	80,000	ene-20	jul-22	0	0	80,000	0	0%	0%
15. Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano, Positos.	3,577,000	0	60,000	feb-20	jul-22	0	0	60,000	0	0%	0%
16. Enlace entre Alimentadores MT CAR-201 y TUM-202 (Huanambai-Tablazo)	2,617,114	483,607	915,000	nov-19	jul-22	0	915,000	0	0	18%	18%
17. Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33-EN34	2,200,000	657,330	1,211,000	nov-19	dic-21	0	1,211,000	0	0	30%	30%
18. Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN42 - EN48 - EN53 - EN59 - EN71	1,420,576	75,000	80,000	nov-19	jul-22	0	80,000	0	0	5%	5%
19. Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UUNN, Chiclayo	3,050,000	205,848	100,000	nov-19	jul-22	0	100,000	0	0	7%	7%
20. Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pómpa, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores	4,400,000	110,000	82,000	nov-19	jul-23	0	82,000	0	0	3%	3%
21. Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223	2,726,000	110,000	46,000	nov-19	jul-23	0	46,000	0	0	4%	4%
22. Mejoramiento del Alimentador C-244: Tramo SECHNOR - Capote	3,860,000	1,269,318	1,600,000	nov-19	jul-22	0	1,600,000	0	0	33%	33%
23. Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de Distribución EN21 - EN39 - EN59	402,000	0	30,000	feb-20	dic-21	0	30,000	0	0	0%	0%
24. Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Legula	1,134,000	0	80,000	feb-20	jul-22	0	80,000	0	0	0%	0%
25. Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UUNN, Sucursales	12,600,000	2,818,386	2,100,000	jun-19	jul-22	0	2,100,000	0	0	22%	22%
26. Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UUNN, Chiclayo	7,200,000	2,389,960	1,548,000	jun-19	jul-22	0	1,548,000	0	0	33%	33%
27. Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA; incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas	15,190,000	5,411,652	80,000	nov-19	jul-23	0	80,000	0	0	36%	36%
28. Celda de Compensación 10 KV con banco de condensadores 3 MVAR en la Subestación Nueva Motupe, para garantizar la calidad de producto	815,000	700,000	115,000	abr-19	mar-20	0	115,000	0	0	86%	86%
29. Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UUNN, Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED	6,000,000	804,835	1,050,000	ago-19	jul-22	0	1,050,000	0	0	13%	13%
30. Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución	7,266,500	28,114	300,000	nov-19	jul-22	0	300,000	0	0	0%	0%
31. Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)	26,598,000	5,050,528	3,050,000	nov-19	jun-22	0	3,050,000	0	0	19%	19%
32. Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: Alimentador LAM101 - Ciudad de Lambayeque, Alimentador MT LS-101	5,347,365	0	1,235,000	ene-20	dic-21	0	1,235,000	0	0	0%	0%
33. Subsanación de Deficiencias en la UUNN Sucursales: el Alimentador LAM102 - Ciudad de Lambayeque, Radial Salida a Pampa Grande con Enlace de los Alimentadores MT CAR-201 y CAR-202, Radial Carrizo con salida MT para Alimentador desde la SE Lambayeque Sur, Radial Yencala León y Radial San Martín del AMT LS-101	5,112,829	0	1,335,000	ene-20	dic-21	0	1,335,000	0	0	0%	0%
34. Implementación de salidas de media tensión para alimentadores de la SET Nueva Motupe.	2,500,000	913,120	100,000	dic-19	dic-21	0	100,000	0	0	37%	37%
35. Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Patte ubicada en el distrito de Quercocillo.	2,722,000	1,167,003	65,000	dic-19	dic-22	0	65,000	0	0	43%	43%
36. Estudio LT 60 KV, Chiclayo Sur - Chiclayo Centro - 8.6 Km. y SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA; incluye 01 Celda de Línea, Celdas de Transformador conexas.	700,000	0	385,000	ene-18	mar-21	0	385,000	0	0	0%	0%
37. Instalación de Celdas de salida de alimentadores en MT para diversas SET.	2,500,000	269,043	150,000	feb-18	dic-22	0	150,000	0	0	11%	11%
38. Mejoramiento y transferencia de Radial Parque Industrial del alimentador C-216 al C-214	870,000	289,801	670,000	nov-19	jun-20	0	670,000	0	0	33%	33%
39. Enlace entre alimentadores MT C-233, C-236 y C-238	759,000	135,808	253,000	nov-19	jun-20	0	253,000	0	0	18%	18%



40. Enlace entre alimentadores MT C-234, C-245 y C-246.	850,000	191,037	452,000	nov-19	jun-20	0	452,000	0	0	22%	22%
41. Mejoramiento de Redes de Distribución Primarias y Secundarias de 16 SED: 03 en Mochumi, 06 en Túcume, 02 en Jayanca, 01 en Pacora, 02 en Mórrope, 01 en Illimo y 01 en Lambayeque, Provincia y Departamento de Lambayeque	6,700,000	342,617	360,000	nov-16	mar-20	0	360,000	0	0	5%	5%
42. Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	950,000	870,000	80,000	feb-15	mar-20	0	80,000	0	0	92%	92%
43. Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	1,750,000	1,680,000	70,000	feb-15	mar-20	0	70,000	0	0	96%	96%
44. Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguila	1,650,000	1,600,000	50,000	feb-15	mar-20	0	50,000	0	0	97%	97%
45. Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	1,250,000	1,170,000	80,000	feb-15	mar-20	0	80,000	0	0	94%	94%
46. Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	650,000	620,000	30,000	feb-15	mar-20	0	30,000	0	0	95%	95%
47. Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	650,000	620,000	30,000	feb-15	mar-20	0	30,000	0	0	95%	95%
48. Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	550,000	400,000	150,000	feb-15	mar-20	0	150,000	0	0	73%	73%
49. Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	380,000	330,000	50,000	feb-15	mar-20	0	50,000	0	0	87%	87%
50. Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	1,250,000	1,180,000	90,000	feb-15	mar-20	0	90,000	0	0	93%	93%
51. Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas)	3,361,000	3,161,000	200,000	feb-14	mar-20	0	200,000	0	0	94%	94%
III OTROS	83,731,151	16,885,474	18,000,000			0	0	0	18,000,000		
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca	21,758,329	503,744	6,300,000	ene-20	dic-22	0	0	0	6,300,000	0%	0%
Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca	29,168,174	908,815	7,000,000	nov-19	dic-22	0	0	0	7,000,000	20%	20%
Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserio Rama Serquén del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque	423,611	758,388	100,000	oct-19	mar-20	0	0	0	100,000	94%	94%
Ampliación de Redes en Media y Baja Tensión para la Ampliación del Caserio Trapiche Bronce, del distrito de Pacora, provincia y departamento de Lambayeque	500,689	2,334,122	100,000	oct-19	mar-20	0	0	0	100,000	90%	90%
Implementación del Afianzamiento del Suministro a los Sistemas Eléctricos Rurales de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, departamento de Cajamarca	18,643,783	1,342,112	2,500,000	nov-17	dic-20	0	0	0	2,500,000	17%	17%
Confiability, seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión, reconectores, interruptores aéreos, seccionadores, pararrayos, identificadores de falla, transformadores zig-zag, modem de comunicación para los sistemas eléctricos de Electronorte S.A.	18,973,835	11,528,023	2,000,000	may-19	jun-20	0	0	0	2,000,000	47%	47%



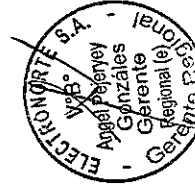
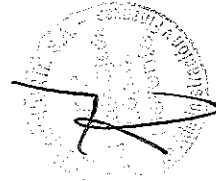
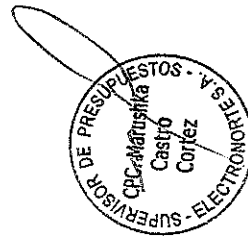
- Referente a los Proyectos a iniciarse en el año 2020

ELECTRONORTE S.A.

EMPRESA

PROYECTO GASTOS DE CAPITAL (En Nuevos Soles)

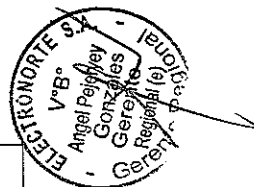
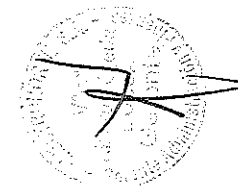
PROGRAMA DE INVERSIONES En Orden de Importancia y/o Prioridad	Relevancia y prioridad dentro del Plan Estratégico de la empresa y Política del Sector	VAN privado y social	TIR financiera y social o costo eficiencia	Contribución del proyecto a los objetivos económicos y operativos	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de culminación	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Obligatorio)			
							Recursos Propios	End. Interno	Aporte Fonate	Recursos DGER
I PROGRAMA DE INVERSIONES										
1.1. PROYECTOS DE INVERSION										
AÑO 2020 - Proyectos que recién inician							1,374,000	0	0	0
Elaboración de Estudios para proyectos de mejoramiento de redes primarias y secundarias 2020	Remodelación de Redes - Dentro del Plan de Distribución	No aplica por ser estudio	No aplica por ser estudio	Eficiencia FBK	jul-20	jul-21	200,000			
Elaboración de Estudios para proyectos de Ampliación de Redes Primarias y Secundarias en el ámbito de influencia de las UUNN Chidlay y Sucursales de Electronorte S.A. 2020	Ampliación de Redes - Dentro del Plan de Distribución	No aplica por ser estudio	No aplica por ser estudio	Eficiencia FBK	jul-20	dic-20	360,000			
Elaboración de Estudios para proyectos de Ampliación de Redes Primarias y Secundarias en el ámbito de influencia de las UUNN Capinacra Centro de Electronorte S.A. 2020	Ampliación de Redes - Dentro del Plan de Distribución	No aplica por ser estudio	No aplica por ser estudio	Eficiencia FBK	jul-20	dic-20	200,000			
Elaboración de Estudios para rehabilitación de C.H. Chiriconga y C.H. Guineameyo	Rehabilitación de Centrales Eléctricas - Generación	No aplica por ser estudio	No aplica por ser estudio	Eficiencia FBK	jul-20	jul-21	200,000			
Elaboración de Estudios para construcción de la C.H. Chongoyape	Ampliación de Centrales Eléctricas - Generación	No aplica por ser estudio	No aplica por ser estudio	Eficiencia FBK	oct-20	jul-21	300,000			
Elaboración de Estudios para ampliación de la C.H. Buenos Aires	Ampliación de Centrales Eléctricas - Generación	No aplica por ser estudio	No aplica por ser estudio	Eficiencia FBK	oct-20	jul-21	114,000			



▪ Gastos de Capital No Ligados a Proyectos

EMPRESA: ELECTRONORTE S.A.

CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2020	JUSTIFICACIÓN (Indicar por qué no es considerado proyecto de inversión)
1. Adquisición de Activos Fijos 2020	400,000	Adquisición de bienes
2. Devolución de Contribuciones Reembolsables 2020	650,000	Adquisición de bienes
3. Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones	50,000	Ejecución de servicio
4. Adquisición de Activos Fijos 2019	400,000	Adquisición de bienes
5. Elaboración de Estudios para cumplimiento de la Programación Multianual de Inversiones (PMI)	400,000	Estudios de pre inversión
6. Devolución de Contribuciones Reembolsables 2019	560,000	Adquisición de bienes
7. Instalación de transformadores mixtos en secciones de AMT para control de clientes mayores	100,000	Adquisición de bienes
8. Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información	200,000	Ejecución de servicio
9. Actualización SAP	30,000	Ejecución de servicio
10. Sistema de Gestión Documental	20,000	Ejecución de servicio
11. Reingeniería Sistema Comercial NGC	40,000	Ejecución de servicio
12. Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S.A.	20,000	Ejecución de servicio
13. Consultorías para fijación tarifaria - Estudio de caracterización de la carga - Estudio de factor de coincidencia en horas punta Número de horas de utilización de servicios NHUBT Factores de ponderación del VAD. Costos CMR. Contabilidad regulatoria. Factores de expansión de pérdidas	300,000	Ejecución de servicio
14. Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las Normas ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 37001 Sistema de Gestión Anti soborno para Electronorte S.A.	100,000	Ejecución de servicio
15. Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.	100,000	Ejecución de servicio
16. Mejoramiento de la infraestructura civil en la Subestación Chichlayo Oeste	100,000	Reparación de cerco perimétrico
17. Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	900,000	Adquisición de bienes
Total	4,370,000	



5.2.3. Transferencias: Egresos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando las fuentes previstas

En egresos por transferencias se ha considerado S/ 16,43 millones; para cubrir los gastos de operatividad del Fondo de Inclusión Social Energético-FISE, los mismos que van a ser reembolsados por OSINERGMIN, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 29852 y su Reglamento e incluyen transacciones del Vale Digital FISE.

- b) Cuadros de soporte:
- Evolución de los ingresos por transferencias, Real año 2018, Estimado 2019 y Aprobado 2020.

En Miles S/

Concepto	2018	EST. 2019	PPO APROB 2020
Egresos por transferencias	5,928	15,854	16,428

5.2.4 Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos

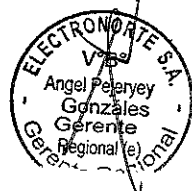
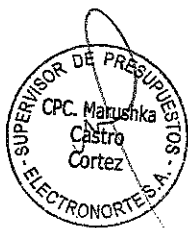
- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Los egresos por financiamiento para el flujo de caja 2020, se efectuaron teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Los desembolsos para egresos de gastos de capital se proyectan en S/ 72,82 millones (incluido IGV), y están compuestos por inversiones en obras efectuadas por ENSA (S/ 51,57 millones) e inversiones por encargo de terceros MEM (S/ 21,24 millones) incluido IGV. El financiamiento del programa de inversiones de ENSA se espera cubrir con la capitalización de dividendos del ejercicio 2019 (reinversión de dividendos de FONAFE 30%) por un monto de S/ 6,67 millones, con financiamiento de largo plazo de S/ 41,00 millones y S/ 3,91 millones con recursos propios. Asimismo, los desembolsos de las inversiones por encargo del MEM (S/ 21,24) previstas a ejecutarse en el año 2020, serán cubiertas con el saldo de las transferencias recibidas del MEM durante los años 2017 y 2018.

La estructura de financiamiento prevista para el año 2020 es de corto y largo plazo, mediante un préstamo de largo plazo con FONAFE de S/ 41,00 millones a 15 años, con cuotas trimestrales a una tasa de interés de 5.84% destinados al financiamiento de las inversiones y préstamos de corto plazo por S/ 44,00 millones, a 1 año, cuotas mensuales y una tasa de interés del 5% destinados a capital de trabajo.

Para el año 2020, se estima el pago de dividendos por un monto de S/ 15,63 millones que corresponden al 70% de los dividendos obtenidos a



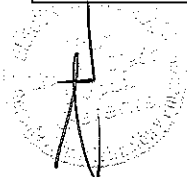
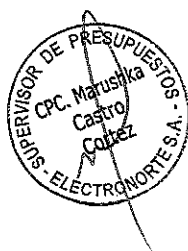
través de la ganancia neta estimada para el año 2019. Este compromiso será asumido con recursos propios.

El servicio de la deuda se proyecta en S/ 76,64 millones que corresponden a deuda de largo plazo estimada en S/ 31,52 millones y de corto plazo en S/ 45,12 millones. Las condiciones de plazo y tasa de interés de los nuevos endeudamientos bancarios para el año 2020 son: amortización mensual a 12 meses y TEA: 5,0%, para préstamos de corto plazo y para los de largo plazo obtenidos mediante Contratos de Mutuo con FONAFE se proyectan a un plazo de 15 años con amortizaciones trimestrales una tasa de interés de 5,84%. Considerando una caja inicial de S/ 74,99 millones, la caja final proyectada al cierre del año 2020 es de S/ 46,74 millones.

b) Cuadros con información de soporte

Servicio de la deuda de FONAFE - Largo Plazo			
Periodo	Amortización	Interés	Total
Enero	3,693,975	1,213,000	4,906,975
Febrero	1,085,607	669,896	1,755,503
Marzo	-	-	-
Abril	3,754,789	1,152,186	4,906,975
Mayo	1,111,985	643,518	1,755,503
Junio	-	-	-
Julio	5,648,987	1,695,800	7,344,787
Agosto	1,109,971	645,531	1,755,502
Septiembre	-	-	-
Octubre	5,705,474	1,639,313	7,344,787
Noviembre	1,122,317	633,185	1,755,502
Diciembre	-	-	-
Total General	23,233,105	8,292,429	31,525,534

Servicio de la deuda de FONAFE - Corto Plazo			
Periodo	Amortización	Interés	Total
Enero	3,161,412	63,949	3,225,361
Febrero	3,170,250	53,123	3,223,373
Marzo	4,484,703	104,997	4,589,700
Abril	5,801,302	149,909	5,951,211
Mayo	3,844,660	133,277	3,977,937
Junio	3,854,369	118,213	3,972,582
Julio	3,820,090	103,306	3,923,396
Agosto	3,154,255	88,341	3,242,596
Septiembre	3,167,105	75,490	3,242,595
Octubre	3,182,057	62,587	3,244,644
Noviembre	2,688,180	49,631	2,737,811
Diciembre	3,699,005	87,568	3,786,573
Total General	44,027,388	1,090,391	45,117,779



5.3 INFORMACIÓN ADICIONAL

- Data relevante para el año 2020, proyectado años 2021, 2022 y 2023.

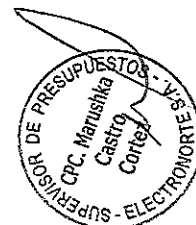
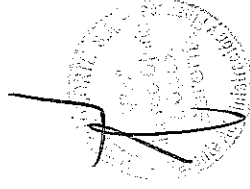
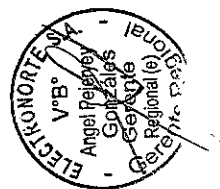
Año 2020 - Aprobado

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020	Diciembre 2020
PERSONAL													
Planilla	N°	406	404	405	406	405	406	406	407	407	407	406	406
Gerente General	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerentes	N°	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Electrutos	N°	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Profesionales	N°	94	93	96	96	96	97	97	98	100	100	100	100
Técnicos	N°	47	47	47	45	45	45	45	46	47	47	47	47
Administrativos	N°	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Personal reincorporado (Sin plaza CAP)	N°	197	196	194	197	196	198	198	198	194	194	197	197
Plazas vacantes	N°	7	7	7	7	5	5	5	4	4	4	0	0
Locación de Servicios	N°												
Servicios de Terceros	N°	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Personal de Cooperativas	N°												
Personal de Servicios	N°	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Otros	N°	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Pensionistas	N°	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Regimen 20530	N°	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Regimen	N°												
Regimen	N°												
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL	N°	480	478	479	480	479	480	480	481	481	481	480	480

Personal en Planilla	N°	406	404	405	406	405	406	406	407	407	407	406	406
Personal en CAP	N°	202	201	204	202	204	203	203	205	209	209	209	209
Personal Fuera de CAP	N°	197	196	194	197	196	198	198	198	194	194	197	197
Plaza CAP Vacante	N°	7	7	7	7	5	5	5	4	4	4	0	0
Según Afiliación	N°	406	404	405	406	405	406	406	407	407	407	406	406
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	360	358	359	360	361	362	362	364	364	364	367	367
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Personal vacante	N°	7	7	7	7	5	6	5	4	4	4	0	0

Personal Reincorporado	N°	197	196	194	197	196	198	198	198	194	194	197	197
Ley de Ceses Colectivos	N°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Derivados de Procesos de Despidos	N°												
Otros	N°	195	194	192	195	194	196	196	196	192	192	195	195

Personal contratado a plazo fijo	N°	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Autorizado por FONAFE	N°	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
No autorizado por FONAFE	N°												



Año 2020 - Aprobado

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020	Diciembre 2020
INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES (Según Empresa)													
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	3,459,053	6,291,854	9,399,258	11,911,842	15,064,053	17,385,595	20,559,015	23,855,322	26,743,528	29,710,573	33,063,581	36,536,103
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA	S/.	9,847,694	10,534,780	20,644,492	37,647,941	47,297,677	56,395,656	65,478,885	74,680,392	83,640,124	92,896,221	102,251,672	112,056,162
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	4,843,268	8,801,073	13,134,199	16,649,291	21,058,741	24,979,157	28,689,470	33,284,729	37,298,435	41,425,239	46,099,648	50,532,773
VENTAS	S/.	35,300,284	58,885,921	104,204,201	138,433,253	173,046,743	207,907,102	242,532,961	277,385,144	311,064,077	345,597,985	380,068,216	415,996,167
COSTO DE VENTAS	S/.	25,452,590	49,752,141	75,559,709	100,785,322	126,549,066	151,511,446	177,054,276	202,690,752	227,423,953	252,771,764	277,816,544	303,940,005
ACTIVO TOTAL	S/.	969,273,910	981,951,981	975,134,251	1,004,255,432	1,007,592,529	1,007,452,365	999,278,764	998,365,100	997,743,172	990,138,895	988,415,439	995,414,895
ACTIVO CORRIENTE	S/.	142,899,264	151,243,007	141,995,001	164,866,471	163,592,134	160,095,296	147,773,146	144,018,029	138,103,621	127,388,545	132,126,304	124,840,151
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	826,374,646	830,708,974	833,139,250	839,388,961	844,000,395	847,357,069	851,505,818	854,347,159	859,639,551	862,750,350	856,289,135	870,574,545
PASIVO TOTAL	S/.	562,232,473	571,985,469	590,931,601	617,531,227	617,716,139	614,754,459	603,987,465	599,695,609	596,187,412	585,616,115	590,539,578	584,066,119
PASIVO CORRIENTE	S/.	88,235,514	101,160,937	120,384,342	112,283,566	105,699,885	104,123,509	101,025,200	98,590,226	96,597,940	89,575,013	100,043,415	97,555,084
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	473,996,959	470,824,532	470,547,259	505,247,641	512,016,254	510,630,950	502,862,265	501,105,383	499,579,472	495,941,102	490,496,163	486,501,035
PATRIMONIO	S/.	407,041,737	409,875,512	384,202,650	386,724,205	389,876,390	392,697,906	395,371,299	398,668,579	401,555,760	404,522,780	407,875,861	411,348,577
ÍNDICE DE MOROSIDAD	%	14.00	14.03	13.98	13.60	13.40	13.35	13.20	12.98	12.40	12.90	12.50	11.90
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	%	0.36	0.64	0.96	1.19	1.50	1.78	2.06	2.39	2.68	3.00	3.31	3.67
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	%	0.85	1.54	2.44	3.08	3.86	4.55	5.20	5.98	6.66	7.34	8.11	8.88
ERITDA	S/.	7,472,082	13,983,702	20,855,643	26,929,550	33,937,817	40,456,143	46,725,271	53,859,345	60,491,868	67,207,488	74,470,712	81,992,655
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	8,803,033	13,253,056	18,320,192	21,616,052	31,624,310	39,968,298	50,195,840	59,404,338	67,736,777	75,922,541	83,986,647	90,518,148
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	6,411,225	8,103,440	10,380,768	9,566,820	15,826,270	20,124,450	25,447,184	31,439,874	36,014,505	40,322,461	42,219,759	42,667,462
INVERSIONES - Fik (Presupuesto)	S/.	1,717,000	3,805,000	6,285,000	8,660,000	11,024,000	13,355,000	16,565,000	18,895,000	21,349,000	24,272,000	27,055,000	30,153,000
SALDO NETO DE CAJA	S/.	-7,389,113	102,063	-5,147,599	18,967,175	15,006,186	9,613,171	-2,164,053	-7,885,412	-12,659,016	-25,534,657	-20,663,208	-28,246,285
SALDO FINAL DE CAJA	S/.	67,596,492	75,087,568	69,838,066	93,952,780	89,993,791	84,598,776	72,831,542	67,100,193	62,316,595	49,450,948	54,322,397	46,739,320
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja)	S/.	743,223	-2,786,725	-6,475,056	-12,502,095	-10,727,645	-12,150,078	-12,649,129	-13,382,380	-14,923,383	-17,199,599	-19,631,637	-23,631,341

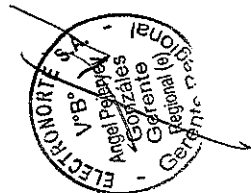
ELECTRONORTE S.A.
V°B°
Angel Pejervey
Gonzales
Gerente Regional (e)

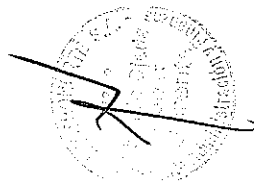
[Firma]

SE- SUPERVISOR DE PRESUPUESTOS
CPC. Marushka
Castro
Correa

Año 2020 - Aprobado

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020	Diciembre 2020
OTROS INDICADORES RELEVANTES (Según Empresa)													
ENERGÍA GENERADA	Mwh	1,722	3,213	4,746	6,197	7,705	9,284	11,338	13,357	15,401	17,626	19,869	22,394
Hidráulica	Mwh	1,722	3,213	4,746	6,197	7,705	9,284	11,338	13,357	15,401	17,626	19,869	22,394
Técnica	Mwh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPRA DE ENERGÍA (incluye COES)	Mwh	75,962	147,237	222,621	294,915	369,845	441,997	515,656	589,722	660,078	731,699	802,955	877,421
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	66,941	129,766	195,154	260,008	326,182	390,083	455,837	522,144	588,268	649,678	713,022	780,963
Mercado Regulado	Mwh	56,744	109,712	166,453	221,432	278,587	333,448	390,201	447,430	502,901	559,795	616,218	674,880
Mercado Libre	Mwh	10,197	20,054	29,702	38,577	47,595	56,634	65,637	74,714	82,367	89,884	97,804	106,084
Mercado Spot - COES	Mwh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTES	N°	396,974	397,736	398,502	399,274	400,115	400,998	401,908	402,769	403,630	407,394	411,152	414,437
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	94.39	94.42	94.45	94.49	94.52	94.56	94.60	94.64	94.69	94.72	94.77	94.80
PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN	Mwh	2,336	4,471	6,887	9,189	11,588	13,836	16,069	18,198	20,195	22,225	24,243	26,358
PERDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUIDA	%	10.43	10.42	10.35	10.25	10.18	10.14	10.10	10.05	10.01	9.97	9.94	9.92
PRECIO MEDIO TARIFA	S/ /Mwh	502.96	504.19	506.13	507.22	507.89	507.76	506.90	506.16	506.32	506.73	507.21	507.51
PEAJE (Ingreso)	S/	684,167	1,368,333	2,052,500	2,736,667	3,420,833	4,105,000	4,789,167	5,473,333	6,157,500	6,841,667	7,525,833	8,210,000
PRECIO MEDIO COMPRA	S/ /Mwh	267.62	267.72	268.68	269.69	270.32	270.51	270.91	271.27	272.05	272.91	273.62	274.18
PEAJE (Egreso)	S/	725,774	1,441,977	2,164,498	2,877,520	3,578,457	4,292,588	4,986,323	5,684,494	6,385,816	7,100,953	7,812,095	8,520,612
POTENCIA INSTALADA	Mw	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65
POTENCIA EFECTIVA	Mw	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28
SAIDI	Horas	1.61	2.75	3.96	5.32	6.50	7.51	8.80	9.99	11.00	12.03	12.89	13.94
SAIFI	Veces	1.11	1.70	2.17	2.95	3.66	4.34	4.95	5.45	6.06	6.59	7.05	7.59


 ENEC S.A.
 Angel Polanco
 Gerente Regional (e)


 ENEC S.A.
 Gerente Regional (e)


 ENEC S.A.
 CPC Marushka Castro
 Gerente Regional (e)

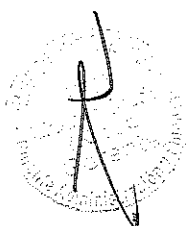
- Detalle de activos fijos de la Empresa con valor unitario superior a los S/ 30 000 y que no se empleen en actividades propias del giro principal de la empresa. **(No Aplicable)**
- Detalle de la situación de los procesos judiciales seguidos en contra de la empresa, que presenten los mayores montos demandados.

		ACTIVO DE INMUEBLES	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS CONTINGENTES	ACTIVO DE PASAJEROS	CONTINGENCIA
		S/	S/	S/	S/	S/
CIENES	33	14,781,424.15	12,000.00	163,000.00	0	175,000.00
CONSTITUCIONAL	86	55,359.35	349,962.76	203,500.00	0	553,462.76
CONTINGENCIAS ADI	33	36,427.16	9,000.00	57,000.00	0	66,000.00
LABORALES	624	50,750,585.65	957,291.49	3,390,838.35	0	4,348,129.84
TOTALES	776	115,967,796.01	1,078,254.25	3,553,338.35	0	7,136,592.60

- Situación actual de acotaciones tributarias y/o solicitudes de devolución de tributos, indicando el valor de las contingencias.

CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS - SITUACION DE PROCESOS TRIBUTARIOS PENDIENTES AL 31/08/2019

N°	N° Resolución Determinación/Multas	Periodo	Concepto	Código Tributo	Tributo	Interés	Total S/	Situación
1	720020006378	201213	Multa/Renta	3031	484,519.00	86,253.00	570,772	Exp. de apelación N° 13432-2018, asignado a sala 1 del Tribunal Fiscal, hasta la fecha pendiente de resolución.
TOTAL					484,519.00	86,253.00	570,772.00	



CONTINGENCIAS - OSINERGMIN- SITUACION DE PROCESOS PENDIENTES AL 31/08/2019

Nº Resolución	Motivo	Monto Total Pendiente de Pago	Estado
Resolución 2272-2009-OS/GG Resolución 481-2009-OS/GG Resolución N° 250-2010-OS/TASTEM	Por no efectuar la medición de la totalidad de alumbrado público y haber considerado promedios Supervisión correspondiente al año 2005 para que efectúe los decargos planteados en el informe. Declara infundado el recurso de reconsideración por no haber presentado relación de todas las subestaciones con los registros de consumos de por lo menos cuatro meses. Multas 3 UIT	12,600.00	Recurso de Apelación
Resolución N° 10556-2011 OS-GFE Resolución N° 861-2014 Resolución 231-2016-OS/TASTEM -S1	incumplimiento de diversos indicadores del Procedimiento de supervisión de contribuciones reembolsables, correspondiente al periodo de supervisión del año 2010. Multa, DCR 6 UIT. BCE 10 266.1, DPO 21269.5, DPA 18818.4, DMI 10023, información inexacta 5 UIT	77,026.20	Demanda Vía Judicial
Resolución N° 10773-2011 OS-GFE Resolución N° 019-2011 OS-GFE Resolución N° 027-2012 OS-TASTEM Not.Ejec. Coactiva N° 082-2012	Procedimiento 047-2009-047-2009-OS/CD - Multa por incumplimiento del AGC, I Semestre 2010	30,240.00	Demanda Vía Judicial
Resolución N° 13631-2012 OS-GFE Resolución N° 004-2013 Resolución N° 251-2014-OS/TASTEM	Procedimiento 047-2009-OS/CD - Incumplimiento al Procedimiento para la Supervisión de la facturación, cobranza y atención al usuario. Correspondiente II semestre 2010: Indadores AGC03-10 por S/.17,876, AGC 201004.10 por S/.17,676.00, AGA 03-10 por S/.12,600, CNS03-10 por S/.1,337.59 y CNS04-10 por S/.2,606.30	43,260.00	Demanda Vía Judicial
Resolución N° 17523-2012 Resolución N° 18660 Resolución N° 365-2013-OS/TASTEM-S1	Incumplimiento de la regla 17-C del código nacional de electricidad. Caso Accidente de terceros Sado cy Melecio Comisario Dequente 68 UIT	285,600.00	Demanda Vía Judicial
Resolución N° 19350 Resolución N° 068-2015-OS-TASTEM	Incumplió con lo establecido Deficiencias en la notificación y pago del reintegro 3UIT Cálculo incorrecto del importe del reintegro 2UIT Deficiencias en el contenido del acta de intervención, en la notif. del recupero y y no haber demostrado la procedencia del recupero 1UIT. Cálculo incorrecto del importe del recupero 1UIT. No haber efectuado la evaluación de los reintegros y no haber reintegrado en los casos que correspondía. 1UIT	33,600.00	Demanda Vía Judicial
Resolución N° 19604 Resolución N° 20082 Resolución N° 470-2013-OS/TASTEM	Incumplió el literal b) del artículo 31° LCE N° 25444, caso accidentes de terceros Sra. Umbelinda Lumba Vásquez el 21.12.2012-Chota Multa de 6 UIT	25,200.00	Demanda Vía Judicial
Resolución N° 126-2014 Resolución TASTEM N° 133-2014	Por incumplir el art.29° del RESESATAE y en literal e) del art.31° de la LCE, Multa de 34 UIT	142,800.00	Demanda Vía Judicial
Resolución N° 2059-2014 Resolución N° 062-2015-OS/TASTEM	Incumplimiento con el indicador AGC en el I y II trimestre 2013	31,920.00	Demanda Vía Judicial
Resolución N° 760-2014 Resolución N° 353-2014 TASTEM	Multa de 5.07 UIT, por incumplir con lo establecido en el numeral 8.1 del Procedimiento.	21,294.00	Demanda Vía Judicial
Total General		703,540.20	

- Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas para el año 2020, según el siguiente detalle: i) Remuneraciones, ii) Gratificaciones, iii) CTS, iv) Contribución a Essalud, v) Asignaciones, vi) Bonificaciones autorizadas por FONAFE, vii) Bonificaciones por cierre de pliego colectivo, viii) Otras Bonificaciones, y xi) Otros.



Total de Gastos de Personal Planificado

Conceptos	APROBADO 2020
Remuneraciones	13,730,284
CTS	1,616,460
Gratificaciones	2,979,708
Contribución Essalud	1,535,460
Asignaciones	664,080
Bonificaciones Autorizadas por FONAFE	0
Bonificaciones por Cierre de Pliego	0
Otras Bonificaciones	2,033,412
Otros	9,159,948
SUBTOTAL	31,719,352

Grupo Ocupacional : Directivos

Conceptos	APROBADO 2020
Remuneraciones	3,191,129
CTS	353,045
Gratificaciones	739,796
Contribución Essalud	336,046
Asignaciones	54,800
Bonificaciones Autorizadas por FONAFE	0
Bonificaciones por Cierre de Pliego	0
Otras Bonificaciones	439,225
Otros	1,580,885
SUBTOTAL	6,694,925

Grupo Ocupacional : Profesionales

Conceptos	APROBADO 2020
Remuneraciones	4,902,655
CTS	535,636
Gratificaciones	1,069,240
Contribución Essalud	510,887
Asignaciones	172,862
Bonificaciones Autorizadas por FONAFE	0
Bonificaciones por Cierre de Pliego	0
Otras Bonificaciones	747,240
Otros	3,048,237
SUBTOTAL	10,986,757

Grupo Ocupacional : Técnicos

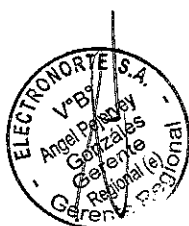
Conceptos	APROBADO 2020
Remuneraciones	3,761,317
CTS	527,293
Gratificaciones	784,178
Contribución Essalud	496,300
Asignaciones	317,846
Bonificaciones Autorizadas por FONAFE	0
Bonificaciones por Cierre de Pliego	0
Otras Bonificaciones	608,463
Otros	3,358,016
SUBTOTAL	9,853,412

Grupo Ocupacional : Apoyo

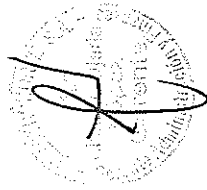
Conceptos	APROBADO 2020
Remuneraciones	1,875,184
CTS	200,486
Gratificaciones	386,495
Contribución Essalud	192,226
Asignaciones	118,573
Bonificaciones Autorizadas por FONAFE	0
Bonificaciones por Cierre de Pliego	0
Otras Bonificaciones	238,484
Otros	1,172,811
SUBTOTAL	4,184,258

Grupo Ocupacional : Pensionistas 20530

Conceptos	APROBADO 2020
Remuneraciones	
CTS	
Gratificaciones	
Contribución Essalud	
Asignaciones	
Bonificaciones Autorizadas por FONAFE	
Bonificaciones por Cierre de Pliego	
Otras Bonificaciones	
Otros-Pension	272,000
SUBTOTAL	272,000



- Formatos generados a partir del Sistema de Información, después de haberse efectuado el proceso de cierre electrónico.



ELECTRONORTE
PERFIL EMPRESARIAL

Al 31 de Marzo de 2020

FORMATO N.1E

DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZON SOCIAL	ELECTRONORTE	
NOMBRE COMERCIAL	ELECTRONORTE S.A.	
RUC	20103117560	
DIRECCION	CALLE SAN MARTÍN N 250	
TELEFONO	481210/ANX.21120	EMAIL : LPISCOYAS@DISTRILUZ.COM.PE

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Ficha y Asiento o Partida de Registro de PPJJ)

ESCRITURA DE CONSTITUCION	RESOL.MINISTERIAL N 321-83-EM/DGE DEL 21/12/1983
DATOS DE INSCRIPCION SUNARP	
LEY DE CREACION	

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

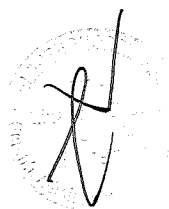
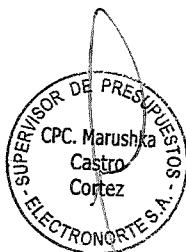
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA	345,923,892.00	% DE PARTICIPACIÓN FONAFE	99.99
NUMERO DE ACCIONES	345,923,892.00	VALOR NOMINAL	1.00
		VALOR EN LIBROS	345,923,892.00

DIRECTORES

CARGO	Apellidos y Nombres	SECTOR	DNI	FECHA INICIO CARGO
Presidente del Directorio	José Ricardo Stok Capella	MEM	48727501	30/01/2017
Director	Dennis José Caverro Oviedo	INDEPENDIENTE	09648647	13/01/2016
Director	Jorge Emilio Liceti Hilbck	MEM	07865905	21/11/2017

PLANA GERENCIAL

CARGO	Apellidos y Nombres	CONDICIÓN	DNI	FECHA INICIO CARGO
Gerente General	Javier Alexander Muro Rosado	Designado	16739162	12/07/2018
G.Técnica	Angel Antonio Pejerrey Gonzales	Designado	16733606	01/04/2016
Gerente Regional	Luis Piscoya Salazar	Designado	16687670	02/11/2016
G. Comercial	Wilson Enrique Medina Caro	Encargado	16692372	02/11/2016
GAF	Lizardo Ojeda López	Designado	19810875	23/10/2017

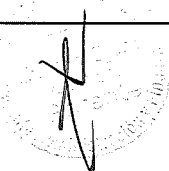
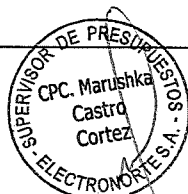


FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE	ELECTRONORTE S.A.	Página : 1
FOIGR016	ANEXO N. 1	Fecha Impr : 07/01/2020
Fecha Cierre: 03/01/2020	PLAN OPERATIVO 2020	Hora Impr : 12.06.18
Hora Cierre: 16.50.52	FICHA RESUMEN	(C52501601-202003)
		FORMATO N.2P

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD		ELECTRONORTE S.A.	
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD	
☒ EN PROCESO DE MODIFICACION ☐ CULMINADO ☐ EN PROCESO DE ELABORACION ☐ NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	DE: 2017 A: 2021	CONSOLIDARNOS COMO EMPRESA DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA MODERNA, EFICIENTE Y RECONOCIDA POR BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD RESPONSABLEMENTE.	
MISION DE LA ENTIDAD		SOMOS UN EMPRESA DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD CON EXCELENTE TRATO Y OPORTUNA ATENCION, PARA INCREMENTAR LA SATISFACCION Y GENERACION DE VALOR ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL EN NUESTROS GRUPOS DE INTERES, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE NUESTRAS AREAS DE INFLUENCIA Y LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTION, CON	

OBJETIVOS

1 Incrementar la creación de valor económico	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 Incrementar el valor económico	1 EBITDA	S/ MM		80.68	21.79	42.30	63.28	85.57
		2 ROE	%		8.86	2.44	4.55	6.66	8.88
2 Incrementar el nivel de ingresos		3 roa	%		3.64	0.96	1.78	2.68	3.67
	2 Incrementar nivel de ingresos	4 Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	GW _h		843.43	166.45	333.45	502.90	674.88
		5 Ingresos por servicios complementarios	S/ MM		16.54	4.92	9.84	14.73	19.65
3 Incrementar el valor social y ambiental	3 Incrementar el número de clientes	6 Variación neta del número de clientes	%		3.57	0.58	1.44	2.83	4.21
	4 Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	7 Cumplimiento del PAA	%		100.00	18.00	39.00	60.00	100.00
3 Mejorar la calidad de los servicios	5 Mejorar la calidad de suministro eléctrico	8 SAIDI	Horas		14.10	3.96	7.51	11.00	13.94
		9 SAIFI	Veces		7.80	2.17	4.34	6.06	7.59
	6 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	10 Nivel de satisfacción de clientes	%		48.50	48.50	48.50	60.00	60.00
4 Mejorar la eficiencia operativa	7 Reducir las pérdidas de energía	11 Nivel de pérdida de energía en distribución	%		10.70	10.35	10.14	10.01	9.92
	8 Aumentar la eficiencia del uso de los activos	12 Reducción de inventario inmovilizado	S/ MM		0.39	0.20	0.30	0.38	0.45
5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	9 Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	13 SANEAMIENTO PATRIMONIAL	S/ MM		2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	14 CUMPLIMIENTO DEL PASST	%		100.00	22.00	48.00	75.00	100.00
	11 Optimizar la gestión de inversiones	15 EFICIENCIA EN INVERSIONES P&X	%		100.00	20.84	44.29	70.80	100.00



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE	ELECTRONORTE S.A.	Página : 2
FOIGR016	ANEXO N. 1	Fecha Impr : 07/01/2020
Fecha Cierre: 03/01/2020	PLAN OPERATIVO 2020	Hora Impr : 12.06.18
Hora Cierre: 16.50.52	FICHA RESUMEN	(C52501601-202003)
FORMATO N.2P		

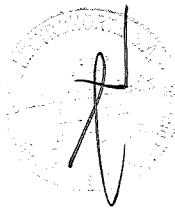
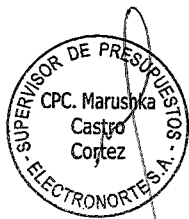
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTRONORTE S.A.

6 Fortalecer el gobierno corporativo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
12 Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	16	Grado de implementación de CBGC	%		73.35	73.35	74.00	74.00	75.00
7 Fortalecer la gestión de RSC	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
13 Fortalecer el Sistema de Control Interno	17	Nivel de Madurez de SCI	N°		3.12	3.12	3.25	3.25	3.41
8 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
14 Fortalecer la responsabilidad social empresarial	18	CUMPLIMIENTO DEL PA - RSE	%		2.00	0.50	1.20	2.00	3.00
15 Desarrollar competencias en los colaboradores	19	Cumplimiento del PACA	%		100.00	19.16	51.04	81.23	100.00
16 Mejorar la percepción de los colaboradores	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2019	VALORES AÑO 2020			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
20	Indice de Clima Laboral				78.00	0.00	0.00	0.00	79.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES						
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL	2019 ESTIMADO	PROGRAMACION 2020					PROGRAMACION 2020				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 GENERACIÓN PROPIA	MWh	21918	22173	4746	4538	6117	6993	22394	846363	870695	854924	834168	3406150

PROGRAMA DE VENTAS:		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS				EN NUEVOS SOLES								
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL	2019ESTIMA DO	PROGRAMACION 2020					PROGRAMACION 2020				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1	VENTA DE ENERGÍA	MWh	732905	752167	196154	193928	195185	185695	780962	99280502	98787203	98256278	100016393	396350376

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:			EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES						
BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	2018 REAL	2019 ESTIMADO	PROGRAMACION 2020					PROGRAMACION 2020				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1	COMPRA DE ENERGÍA	MWh	835564	854890	221415	212355	211407	209713	854890	59813277	59752617	60006796	60996168	24058858

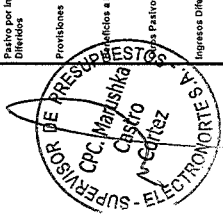
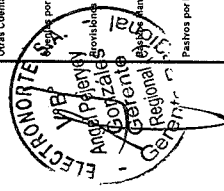


Estado de Situación Financiera
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

(C00511601-202003)

DE PRESUPUESTOS ELECTRONICOS

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	6,605,539	5,745,423	5,765,287	5,602,147	5,619,553	5,637,012	5,854,523	5,872,087	5,889,703	5,907,372	5,925,094	5,942,869	5,960,698	5,981,523	5,962,087	5,969,703
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	634,097,750	640,391,819	662,431,367	826,374,646	830,619,974	833,138,250	839,389,961	844,000,395	847,357,069	851,505,618	854,347,159	859,639,551	862,750,350	866,289,135	870,574,545	911,520,253	924,378,688	871,129,308
TOTAL ACTIVO	764,456,807	794,638,210	851,576,491	969,273,910	981,661,981	975,134,251	1,004,255,432	1,007,592,529	1,007,452,365	999,278,764	998,385,188	997,743,172	990,138,895	998,415,439	995,414,696	1,009,768,478	1,020,397,573	987,782,226
Cuentas de Orden	52,452,941	53,521,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	26,174,175	27,623,374	16,159,920	14,200,752	26,977,379	36,387,619	32,436,468	28,456,531	24,485,949	20,562,553	17,319,957	14,077,362	10,832,718	20,094,907	16,308,334	11,872,105	7,448,592	18,189,619
Cuentas por Pagar Comerciales	41,703,094	25,819,492	29,956,396	19,292,472	20,874,753	24,377,268	25,924,625	20,014,248	20,104,319	19,577,555	19,487,433	21,377,244	20,469,130	24,561,476	23,654,283	23,562,354	35,621,442	28,236,521
Otras Cuentas por Pagar	18,158,755	31,632,449	35,887,735	24,566,652	24,991,289	26,141,246	23,291,952	19,443,412	22,595,629	24,992,793	26,735,075	26,849,334	24,212,146	21,368,207	23,525,046	20,985,454	28,852,147	11,785,421
Pagos por Pagar a Entidades Relacionadas	19,105,242	22,068,818	20,472,091	19,380,189	17,477,100	20,574,485	19,872,358	26,770,720	25,869,573	24,768,921	23,888,766	22,969,110	22,869,955	22,871,305	22,573,161	28,380,546	37,021,444	30,152,912
Otras Cuentas por Pagar	4,935,522	1,911,544	2,754,586	2,231,669	2,242,647	2,254,062	2,365,332	2,276,659	2,268,042	2,399,462	2,310,979	2,322,534	2,334,147	2,345,818	2,457,547	3,185,478	3,352,164	3,825,114
Pagos por Impuestos a las Ganancias	1,597,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	4,337,946	4,229,931	4,825,488	4,347,115	4,368,851	4,390,695	4,412,649	4,434,712	4,458,886	4,479,170	4,501,566	4,524,074	4,546,694	4,569,427	4,592,275	4,615,214	4,130,752	4,195,244
Otros Pasivos	4,577,884	3,549,233	341,041	4,216,635	4,237,718	4,259,907	4,280,202	4,301,603	4,323,111	4,344,726	4,366,450	4,388,282	4,410,223	4,432,275	4,454,436	4,577,884	4,577,884	3,577,884
TOTAL PASIVO CORRIENTE	120,591,315	116,834,841	110,396,257	88,235,514	101,169,937	120,384,342	112,283,596	105,699,885	104,123,509	101,025,200	98,590,226	96,507,940	89,675,013	100,043,415	97,555,084	96,648,035	121,013,415	99,962,715
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	126,410	1,003,445	1,025,874	1,031,003	1,036,158	1,041,339	1,046,546	1,051,779	1,057,037	1,062,323	1,067,634	1,072,972	1,078,337	1,083,729	1,089,148	1,091,546	1,095,779	1,097,037
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	69,226,986	94,773,610	103,623,654	93,554,870	93,554,870	93,554,870	92,354,870	92,554,870	92,554,870	92,554,870	92,554,870	92,554,870	91,498,813	90,200,234	90,404,872	92,444,870	96,722,695	90,948,712
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	106,081,468	94,291,189	127,506,142	121,347,658	118,501,503	119,400,457	155,406,137	162,479,673	161,396,918	153,954,403	152,341,218	151,076,916	148,457,125	144,373,199	140,235,760	155,576,477	161,117,025	148,210,458
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos	7,955,500	5,689,742	11,376,515	11,433,398	11,490,565	11,548,017	11,605,757	11,663,786	11,722,105	11,780,716	11,780,716	11,780,716	11,780,716	11,780,716	11,780,716	12,781,526	13,763,776	11,650,819
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	2,067,670	2,187,992	2,256,245	2,327,826	2,339,465	2,351,163	2,362,918	2,374,733	2,386,507	2,398,540	2,410,532	2,422,585	2,434,698	2,446,872	2,459,106	2,460,552	2,462,585	2,464,698
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Reto)	100,123,441	97,865,684	93,820,123	244,301,904	242,893,971	242,651,413	242,271,413	241,891,413	241,511,413	241,131,413	240,951,413	240,771,413	240,591,413	240,411,413	240,231,413	221,645,712	190,671,672	179,169,842
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	285,581,475	295,811,562	339,610,553	473,996,659	470,816,532	470,547,259	505,247,641	512,016,254	510,630,950	502,882,265	501,106,383	499,678,472	495,941,102	490,496,163	485,501,035	486,000,663	465,833,532	434,541,566
TOTAL PASIVO	406,172,790	412,646,503	450,006,810	562,232,173	571,896,469	590,931,601	617,531,227	617,716,139	614,754,459	603,907,465	599,696,609	596,187,412	585,816,115	590,539,578	584,066,119	582,649,698	586,846,947	534,504,281



ELECTRONORTE

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 5

Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 11:51 AM

FORMATO N. 5P

(C4421701-202003)

FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 17:21:44

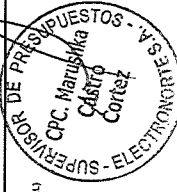
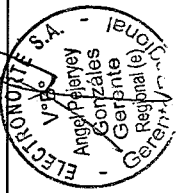
RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL						
PRESUPUESTO DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1 INGRESOS	356,022,094	375,787,007	409,842,981	37,280,663	31,879,469	37,123,623	31,410,594	39,042,901	38,814,546	39,128,702	37,865,536	36,066,429	36,872,482	35,834,541	36,031,617	108,263,755	107,060,041	113,059,667	108,538,640	434,950,103	461,461,430	439,161,865	517,581,865
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	340,530,758	334,910,759	350,843,519	33,824,177	29,007,558	33,867,804	28,551,571	35,592,246	33,351,409	35,674,230	34,056,499	32,895,402	33,566,134	32,831,667	32,888,415	96,799,539	97,429,228	102,626,131	99,268,816	398,141,714	420,127,255	442,455,436	484,455,436
1.3 Ingresos Financieros	975,658	3,159,184	3,331,164	261,470	261,470	261,470	261,470	261,470	261,470	261,470	261,470	261,470	261,470	261,470	261,470	784,410	784,410	784,410	784,410	3,137,640	1,860,592	2,171,006	2,511,006
1.4 Ingresos por participacion o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos complementarios	0	21,031,712	20,832,456	2,164,105	1,940,514	2,202,232	1,928,164	2,261,726	2,144,094	2,224,809	2,116,334	1,968,574	2,125,178	2,094,874	2,102,499	6,306,851	6,332,964	6,307,737	6,322,332	25,289,924	26,007,706	28,182,899	32,782,899
1.6 Otros	15,515,418	16,865,352	4,935,842	930,511	669,927	792,117	670,789	974,457	857,173	866,193	1,431,213	941,983	719,099	646,730	779,233	2,392,955	2,501,419	3,341,389	2,145,062	10,380,825	13,465,877	15,752,524	17,752,524
2 EGRESOS	281,919,304	316,000,760	331,561,000	28,477,065	27,429,173	31,456,760	28,714,825	28,963,432	28,271,133	28,901,160	28,709,158	27,732,990	28,466,718	27,598,435	29,312,116	87,362,986	85,969,390	85,342,308	85,757,269	344,431,655	351,165,468	355,793,490	387,475,320
2.1 Compra de Bienes	214,418,350	228,807,164	246,693,135	20,496,796	19,553,183	20,780,660	20,359,209	20,933,831	20,283,012	20,786,604	20,813,695	20,084,543	20,736,845	20,291,372	21,171,389	60,810,639	61,570,052	61,797,242	62,200,206	246,384,139	249,306,104	252,252,468	259,252,871
2.1.1 Insumos y suministros	213,895,610	227,816,451	239,704,838	20,413,691	19,437,245	20,681,215	20,268,165	20,844,359	20,199,366	20,704,577	20,847,284	20,027,841	20,648,556	20,220,789	20,798,529	60,532,151	61,306,890	61,579,702	61,668,874	245,090,817	248,132,565	250,997,219	257,597,824
2.1.2 Combustibles y lubricantes	722,740	574,792	593,161	53,751	78,551	53,501	65,751	53,401	53,751	68,601	53,601	53,751	73,501	53,251	63,151	165,803	172,903	175,953	210,503	745,162	811,007	828,399	829,199
2.1.3 Otros	0	418,921	395,158	29,354	17,387	45,944	27,293	36,071	29,895	25,426	12,810	3,351	13,168	17,632	289,109	92,605	93,259	41,587	320,829	548,360	419,432	428,848	425,648
2.2 Gastos de personal (GIP)	24,353,120	24,354,253	29,320,948	2,425,213	2,351,891	4,797,042	2,354,215	2,541,566	2,430,992	2,396,356	2,409,381	2,419,353	2,446,731	2,456,740	2,681,732	9,674,246	7,336,773	7,223,100	7,585,203	31,719,352	33,592,859	34,411,951	36,004,463
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,297,831	16,964,854	18,725,460	1,689,751	1,689,751	1,689,751	1,689,751	1,689,751	1,689,751	1,689,752	1,689,751	1,689,751	1,689,752	1,689,752	1,689,752	5,089,253	5,089,253	5,089,254	5,089,256	20,277,016	19,954,179	20,328,133	21,295,635
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,085,784	10,598,520	12,566,398	1,144,190	1,144,190	1,144,190	1,144,190	1,144,190	1,144,190	1,144,191	1,144,190	1,144,190	1,144,191	1,144,191	1,144,191	3,432,570	3,432,570	3,432,571	3,432,573	13,730,284	14,795,810	15,076,860	15,979,760
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,973,886	2,345,055	2,090,315	169,451	169,451	169,451	169,451	169,451	169,451	169,451	169,451	169,451	169,451	169,451	169,451	508,353	508,353	508,353	508,353	2,033,412	694,010	706,281	710,281
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,143,183	2,062,654	2,339,889	248,309	248,309	248,309	248,309	248,309	248,309	248,309	248,309	248,309	248,309	248,309	248,309	744,927	744,927	744,927	744,927	2,970,706	2,893,855	2,940,950	2,998,952
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	489,588	495,464	492,839	55,340	55,340	55,340	55,340	55,340	55,340	55,340	55,340	55,340	55,340	55,340	55,340	166,020	166,020	166,020	166,020	661,080	770,277	783,896	788,496
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,018,720	1,103,161	1,245,839	72,461	72,461	72,461	72,461	72,461	72,461	72,461	72,461	72,461	72,461	72,461	72,461	217,363	217,363	217,363	217,363	869,532	804,227	818,446	820,146
2.2.1.6 Otros (GIP)	987,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo	1,244,644	1,273,250	1,415,334	134,705	134,705	134,705	134,705	134,705	134,705	134,705	134,705	134,705	134,705	134,705	134,705	404,115	404,115	404,115	404,115	1,616,460	1,681,138	1,716,968	1,806,968
2.2.3 Seguridad y prevision	1,202,175	1,310,906	1,475,590	127,955	127,955	127,955	127,955	127,955	127,955	127,955	127,955	127,955	127,955	127,955	127,955	383,865	383,865	383,865	383,865	1,535,460	1,616,119	1,644,893	1,663,821
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	637,840	506,130	550,000	19,500	23,000	50,000	59,000	80,500	37,000	50,500	66,000	60,500	103,000	40,500	10,000	93,000	119,500	177,000	153,500	600,000	707,546	720,056	726,058
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	177,555	195,275	200,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000	301,631	308,965	307,864
2.2.7 Otros gastos de personal	3,793,016	3,793,016	4,337,760	453,022	376,480	2,794,151	352,804	568,655	441,581	330,484	389,970	465,442	391,319	463,828	447,320	3,624,013	1,303,040	1,188,896	1,302,467	7,418,416	9,328,246	9,996,448	10,204,317



FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 17:21:44

RUBROS	31/12/2017 (REAL)	31/12/2018 (REAL)	31/12/2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
2.3.8.2 Prov. de personal por	2,876,324	868,872	679,583	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	66,000	66,000	66,000	66,000	264,000	1,367,000
2.3.8.3 Otros relacionados a	7,699,702	12,547,320	16,881,536	1,405,288	1,534,286	1,416,646	1,458,646	1,376,646	1,426,646	1,436,646	1,436,646	1,523,266	4,501,658	4,338,578	4,229,838	4,348,578	17,484,952	18,183,052
2.3.8.4 Otros no relacionados	9,272,916	5,182,033	2,081,402	283,658	269,308	413,806	413,358	428,838	254,008	252,848	258,808	306,458	987,594	1,285,174	937,154	818,114	4,027,946	7,147,946
2.4 Tributos	4,472,731	4,498,889	4,497,566	474,120	459,370	377,620	376,120	476,220	376,120	377,620	476,120	376,120	1,311,110	1,229,860	1,229,960	1,229,910	5,000,840	5,747,574
2.4.1 Impuesto a las	154,042	56,137	55,835	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	17,250	17,250	17,250	17,250	69,000	76,508
2.4.2 Otros impuestos y	4,318,689	4,442,752	4,441,931	468,370	453,620	371,870	370,370	470,470	371,870	470,370	370,370	371,920	1,293,860	1,212,610	1,212,710	1,212,660	4,931,840	5,671,468
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,735,353	11,817,711	7,318,243	582,146	584,688	584,508	593,408	582,828	585,738	584,868	580,538	569,038	1,747,874	1,759,294	1,751,874	1,751,484	7,013,406	6,841,552
2.5.1 Seguros	1,510,383	1,369,874	1,069,063	171,289	171,289	171,289	171,289	171,289	171,289	171,289	171,289	171,289	513,867	513,867	513,867	513,867	2,055,468	1,934,314
2.5.2 Viaticos (GIP)	310,689	440,871	440,174	36,510	36,320	39,320	47,020	39,220	41,670	40,820	36,420	43,470	110,210	124,570	117,500	120,710	472,750	591,646
2.5.3 Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4 Otros	4,914,601	9,976,966	5,269,008	372,779	374,539	376,279	373,719	372,899	372,779	372,779	372,829	374,279	1,123,597	1,120,857	1,120,807	1,119,887	4,485,148	4,146,117
2.5.4.1 Otros relacionados a	279,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados	4,634,935	9,976,966	5,269,008	372,779	374,539	376,279	373,719	372,899	372,779	372,779	372,829	374,279	1,123,597	1,120,857	1,120,807	1,119,887	4,485,148	4,146,117
2.6 Gastos Financieros	3,745,070	5,879,447	4,871,504	466,124	466,124	466,124	466,124	466,124	466,274	466,124	466,124	466,124	1,396,372	1,378,522	1,338,522	1,338,372	5,443,768	5,666,332
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	64,702,790	59,777,247	77,881,051	8,803,608	4,450,296	5,666,863	2,695,769	10,059,459	8,343,413	10,227,542	9,167,378	8,185,764	18,920,767	21,069,651	27,717,359	22,781,371	90,516,146	133,368,375
3 GASTOS DE CAPITAL	61,728,237	28,518,892	50,762,793	2,417,000	2,778,000	3,540,000	3,315,000	3,874,000	4,071,000	4,930,000	3,241,000	3,783,000	6,004,000	6,297,000	8,735,000	11,964,000	16,204,000	48,153,000
3.1 Presupuesto de Inversiones -	56,145,222	22,731,770	36,000,000	1,717,000	2,088,000	2,480,000	2,376,000	2,364,000	2,331,000	3,210,000	2,331,000	2,453,000	2,923,000	2,784,000	3,097,000	6,285,000	7,070,000	8,934,000
3.1.1 Proyecto de Inversion	56,145,222	22,731,770	32,013,114	1,467,000	1,733,000	2,042,000	1,988,000	1,990,000	1,935,000	2,110,000	2,156,000	2,275,000	2,736,000	2,600,000	2,771,000	5,242,000	5,913,000	6,521,000
3.1.2 Gastos de capital no	0	0	3,966,886	250,000	355,000	438,000	387,000	374,000	396,000	1,100,000	185,000	178,000	184,000	326,000	1,043,000	1,157,000	1,473,000	897,000
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	5,581,016	5,786,922	14,762,793	700,000	690,000	1,560,000	940,000	1,510,000	1,740,000	1,720,000	910,000	1,330,000	960,000	3,220,000	2,450,000	4,190,000	3,960,000	7,400,000
4 INGRESOS DE CAPITAL	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	59,884,942	26,193,221	309,953	25,192	25,192	25,192	25,192	25,192	25,192	25,192	25,192	25,192	75,676	75,676	75,676	75,676	302,304	411,643
																		121,789



ELECTRONORTE

Página : 2 2

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 07/01/2020

Flujo de Caja - Formulación

Hora Impr : 11:53 AM

EN NUEVOS SOLES

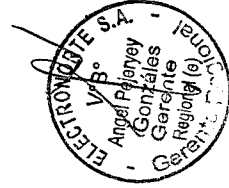
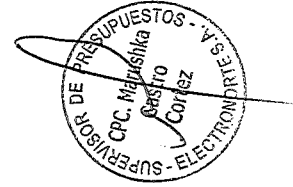
FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 5:22 PM

FORMATO N. 6P

(C08221701-202003)

RUBROS	31-12-2017 (REAL)	31-12-2018 (REAL)	31-12-2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												31-12-2021 (PROYECTADO)	31-12-2022 (PROYECTADO)	31-12-2023 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
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	-8,812,297	-18,570,479	24,394,698	-8,132,338	11,021,124	11,410,300	30,141,814	-5,733,440	-3,972,592	-11,268,183	-4,998,098	-3,242,595	-10,589,431	7,506,687	-3,786,573	8,356,687	10,110,583	1,118,035	-17,351,965
Financiamiento Largo Plazo	-29,264,911	-20,458,912	36,090,129	-4,908,975	-1,755,503	0	38,093,025	-1,755,503	0	-7,344,787	-1,755,502	0	-7,344,787	-1,755,502	0	9,474,466	14,516,812	5,540,548	-15,929,452
Desembolsos	0	0	53,100,000	0	0	0	41,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000,000	50,000,000	45,000,000	30,000,000
Servicio de la Deuda	29,264,911	20,458,912	17,009,871	4,908,975	1,755,503	0	4,908,975	1,755,503	0	7,344,787	1,755,502	0	7,344,787	1,755,502	0	31,525,534	35,453,188	39,459,452	45,929,452
Amortización	21,946,389	14,380,583	10,112,003	3,693,975	1,085,607	0	3,754,789	1,111,585	0	5,648,387	1,109,971	0	5,705,474	1,122,317	0	23,233,105	25,490,441	28,541,609	32,941,609
Intereses y comisiones de la deuda	7,318,542	6,077,929	6,897,668	1,213,000	669,896	0	1,152,186	643,518	0	1,695,800	645,531	0	1,539,313	633,165	0	8,292,429	9,982,747	10,917,843	12,987,843
Financiamiento Corto Plazo	20,452,614	1,888,433	-11,695,431	-3,225,361	12,776,627	11,410,300	-5,951,211	-3,977,937	-3,972,582	-3,923,396	-3,242,596	-3,242,595	-3,244,644	9,282,169	-3,786,573	-1,117,779	-4,438,229	-4,422,513	-1,422,513
Desembolsos	24,000,000	54,400,000	37,900,000	0	18,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	44,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000
Servicio de la Deuda	3,517,386	52,511,567	48,595,431	3,225,361	3,223,373	4,589,700	5,951,211	3,977,937	3,972,582	3,923,396	3,242,596	3,242,595	3,244,644	2,737,811	3,168,573	45,117,779	48,438,229	59,422,513	21,422,513
Amortización	3,519,881	51,970,252	48,488,211	3,161,412	3,170,250	4,484,703	5,891,302	3,844,660	3,854,369	3,820,690	3,154,255	3,167,105	3,182,057	2,688,180	3,699,065	44,027,388	47,349,516	49,868,423	20,866,423
Intereses y comisiones de la Deuda	27,505	941,315	1,097,220	63,949	53,123	104,997	149,569	133,277	118,213	103,306	88,341	75,490	62,587	49,831	87,568	1,050,391	486,713	536,090	536,090
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	0	0	14,935,964	0	0	15,628,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,628,065	16,733,687	19,378,118	21,378,118
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	14,935,964	0	0	15,628,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,628,065	16,733,687	19,378,118	21,378,118
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	50,644,992	24,152,353	30,478,170	-7,389,113	7,491,178	-5,249,662	24,114,774	-3,968,989	-5,395,015	-11,787,234	-5,731,349	-4,783,598	-12,865,647	4,871,449	-7,583,077	-28,246,285	-31,959,443	1,832,460	-6,899,776
SALDO INICIAL DE CAJA	8,592,287	59,235,289	83,387,642	113,865,812	108,476,699	113,967,875	108,718,213	132,832,987	128,873,986	123,478,983	111,711,749	105,980,400	101,198,802	88,331,155	93,202,604	113,865,812	85,619,527	54,051,084	55,883,544
SALDO FINAL DE CAJA	59,235,289	83,387,642	113,865,812	106,476,699	113,967,875	108,718,213	132,832,987	128,873,998	123,478,983	111,711,749	105,980,400	101,198,802	88,331,185	93,202,604	85,619,527	54,051,084	55,883,544	49,073,768	0
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	57,557,734	42,722,832	21,019,436	743,223	-3,529,948	-1,031,887	-6,027,040	1,774,451	-1,422,433	-499,051	-733,251	-1,541,003	-2,218,216	-2,835,238	-3,796,504	-20,974,907	-21,945,339	20,092,443	31,920,307
PARTICIPACION TRABAJADORES	1,898,555	2,044,202	2,278,384	0	0	0	2,656,434	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,434	2,744,356	2,984,435	3,285,470
LEGISLATIVO N° 832																			



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR088

Fecha Cierre: 03/01/2020

Hora Cierre: 17.22.27

ELECTRONORTE

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Gastos de Capital - Formulacion

ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS FORMATO N. 8P

Página : 1

Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 11.55.13

(C27221701-202003)

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CÓDIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												2021 (ESTIMADO)	2022 (ESTIMADO)	2023 (ESTIMADO)		
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				TOTAL	
PROGRAMA DE INVERSIONES					38,000,000	1,717,000	2,048,000	2,460,000	2,315,000	2,354,000	2,331,000	3,210,000	2,331,000	2,453,000	2,923,000	2,784,000	3,097,000	30,153,000	89,079,557	96,000,000	100,000,000
PROYECTOS DE INVERSION					32,013,114	1,467,000	1,733,000	2,042,000	1,988,000	1,990,000	2,110,000	2,110,000	2,139,000	2,275,000	2,796,000	2,600,000	2,771,000	25,783,000	79,277,357	85,000,000	88,000,000
Optimización del Alumbrado Público en las Unidades de Negocios de Electrónica S.A.	OTROS PI	0	6,000,000	28,641	20,000	30,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	3,923,000	2,000,000	0	
Adquisición de equipos para cumplimiento de la NTCSE y NTCSE, equipos de protección	OTROS PI	0	2,260,000	270,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	160,000	165,000	160,000	0	0	0	
Supervisión de Deficiencias en MT y BT 2019	OTROS PI	0	3,000,000	20,000	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	160,000	180,000	180,000	1,000,000	0	0	0	
Mejoramiento de redes subterráneas a redes aéreas colgantes por zonas de riesgo para evitar el FEN ,	PIP	2411824	11,901,000	1,100,001	0	260,000	300,000	420,000	400,000	380,000	310,000	290,000	230,000	180,000	200,000	3,000,000	4,401,000	1,000,000	0		
Mejoramiento de Redes de Media Tensión en la Radial Fomela Centro del Alimentador	OTROS PI	0	955,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	475,000	400,000	0	
Mejoramiento de Redes de Media Tensión en el Alimentador T201, Mejoras en las Redes de Media Tensión, Casa Blanca, Alto Mediano,	OTROS PI	0	3,377,000	50,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	517,000	3,000,000	0	
Entanca entre Alimentadores MT CAR-201 y TUM-202 (Humanañal - Telataca)	OTROS PI	0	2,817,114	85,021	0	0	0	50,000	80,000	135,000	120,000	100,000	110,000	100,000	120,000	100,000	915,000	1,000,000	702,114	0	
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33/EN34	OTROS PI	0	2,200,000	20,000	0	0	0	150,000	150,000	150,000	171,000	90,000	80,000	85,000	185,000	1,211,000	689,000	0	0		
Mejoramiento de Red Primaria de entace entre las Subestaciones de Distribución EN2 - EN48 -	OTROS PI	0	1,421,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	700,000	640,578	0	
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones	OTROS PI	0	3,090,000	215,848	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	1,000,000	950,000	0	
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UUNN.	OTROS PI	0	12,500,000	3,230,000	250,000	210,000	220,000	230,000	180,000	190,000	190,000	100,000	110,000	120,000	180,000	160,000	2,100,000	8,600,000	1,500,000	0	
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UUNN, Chichayo	OTROS PI	0	7,200,000	1,859,999	190,000	110,000	120,000	130,000	130,000	100,000	100,000	110,000	136,000	156,000	176,000	1,548,000	4,152,000	1,500,000	0		
Nuevas MT Chichayo Centro Nuevas MT Chichayo Centro Nuevas MT Chichayo Centro Nuevas MT Chichayo Centro	OTROS PI	0	15,190,000	5,424,997	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	80,000	10,110,000	3,000,000	2,000,000	0	
Celdas de Compensación 10 KV con banco de condensadores 3 MW en la Subestación Nueva UUNN, para garantizar la	OTROS PI	0	815,000	60,850	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	700,000	0	0	
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UUNN, Chichayo y Sucursales -	OTROS PI	0	6,000,000	115,254	60,000	60,000	70,000	105,000	95,000	80,000	75,000	85,000	120,000	120,000	140,000	1,050,000	2,950,000	2,000,000	0		

[illegible]

[illegible]

Sistema de Gestión Documental	OTROS NL	0	2,079,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reingeniería Sistema Comercial NGC	OTROS NL	0	217,500	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones	OTROS NL	0	558,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultorias fijación tarifa - Estudios factibilidad - Estudio factor de coincidencia	OTROS NL	0	700,000	102,226	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	OTROS NL	0	500,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS	OTROS NL	0	300,000	106,400	30,000	30,000	40,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de la Infraestructura civil en la Subestación Chiclayo Oeste	I OPT	2477699	500,000	499,999	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	OTROS NL	0	2,500,560	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Activos Fijos 2020	OTROS NL	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	60,000	70,000	60,000	60,000	50,000	60,000	400,000	700,000	0	0	0	0	0	0
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2020	OTROS NL	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000	120,000	80,000	70,000	60,000	70,000	80,000	650,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Otros Proyectos Nuevos 2022 - 2023	OTROS NL	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION FINANCIERA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS			14,762,793	700,000	690,000	1,060,000	940,000	1,510,000	1,740,000	1,720,000	910,000	1,330,000	980,000	3,320,000	3,200,000	18,000,000	43,302,643	25,000,000	20,000,000						
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niños - San Miguel - Cajamarca	2208710	21,793,329	1,524,092	50,000	50,000	50,000	50,000	500,000	600,000	700,000	350,000	550,000	400,000	1,500,000	1,500,000	6,300,000	8,798,329	7,000,000	0						
Aplicación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos -	2277313	28,168,174	3,500,000	50,000	50,000	500,000	400,000	500,000	600,000	600,000	350,000	550,000	400,000	1,500,000	1,500,000	7,000,000	11,368,174	12,000,000	0						
Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserio Rama Serquén del distrito de Ferrelafé, provincia de Ferrelafé,	2328626	423,611	418,187	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	323,611	0	0						
Ampliación de Redes en Media y Baja Tensión para la Ampliación del Caserio Trapiche Bronce, del	2250410	500,999	489,538	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	400,999	0	0						
Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y	2273141	15,799,816	999,012	200,000	210,000	180,000	180,000	220,000	240,000	220,000	210,000	230,000	180,000	220,000	200,000	2,500,000	9,871,308	3,428,508	0						
Contabilidad, seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión, reconectores, medidores de	0	16,079,522	7,831,963	300,000	280,000	320,000	310,000	290,000	300,000	200,000	0	0	0	0	0	2,000,000	12,579,522	2,571,492	0						
Otros	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL			50,762,793	2,417,000	2,778,000	3,540,000	3,315,000	3,874,000	4,021,000	4,930,000	3,241,000	3,783,000	3,903,000	6,004,000	5,291,000	48,153,000	132,362,200	121,000,000	120,000,000						

VB⁰ S.A.
Angel Peñarvey
Gonzales
Gerente
Regional (e)
Gerente

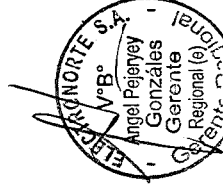
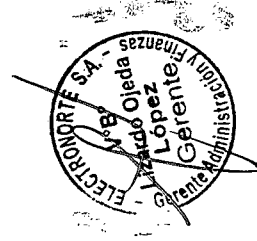
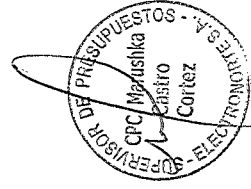


RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO 2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												2021 (ESTIMADO)	2022 (ESTIMADO)	2023 (ESTIMADO)		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				TOTAL	
PROGRAMA DE INVERSIONES			36,000,000	2,934,660	3,337,040	3,899,600	4,095,780	3,698,120	4,013,180	5,062,200	4,612,620	4,310,540	5,443,340	4,836,820	5,331,240	51,575,440	48,811,880	13,216,000	17,700,000
PROYECTOS DE INVERSION			32,013,114	2,934,660	3,337,040	3,817,300	3,942,380	3,521,120	3,812,580	4,566,600	4,069,820	3,803,140	4,924,140	4,317,620	4,753,040	47,799,440	42,946,690	13,216,000	11,800,000
Optimización del Alumbrado Público en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A. mediante tecnología LED	OTROS PI	0	28,641	40,009	57,768	50,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,251	2,125,195	310,965	0
Adquisición de equipos para cumplimiento de la NTCSE y NTCSE, equipos de protección y maniobra	OTROS PI	0	270,002	0	0	0	0	0	0	0	0	250,756	287,961	274,003	274,445	1,087,165	0	0	0
Atenuación de Deficiencias en MT y PIP	OTROS PI	0	20,000	0	0	0	0	0	0	346,282	304,855	287,474	287,961	288,912	308,750	1,814,234	0	0	0
Trabajo de redes subterráneas a redes de distribución y por colapsar para el PIP del FENCO correspondiente a 32 unidades de redes de Media y Baja Tensión en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A. mediante tecnología LED	PIP	2411824	1,100,001	0	0	542,124	594,927	743,151	788,130	822,421	590,657	484,796	413,945	298,912	343,056	5,622,119	2,384,141	155,482	0
Reparación de Redes de Media y Baja Tensión en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A. mediante tecnología LED	OTROS PI	0	20,000	40,009	38,512	37,388	39,662	0	0	0	0	0	0	0	0	155,571	257,320	62,193	0
Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador 1201, Moroppe, Abol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Chiclayo, Positos	OTROS PI	0	50,000	0	38,512	37,388	39,662	0	0	0	0	0	0	0	0	115,562	280,073	466,447	0
Enlace entre Alimentadores MT CAR-201 y TUM-202 (Huanambal - Tablazos)	OTROS PI	0	85,021	0	0	0	99,154	141,553	295,994	259,712	190,535	183,888	179,976	199,275	171,528	1,691,615	541,727	109,166	0
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33/EN34	OTROS PI	0	20,063	0	0	0	297,463	265,411	295,549	324,640	325,814	150,454	143,981	141,153	317,327	2,261,792	373,250	0	0
Mejoramiento de Red Primaria de Enlace entre las Subestaciones de Distribución EN42 - EN48 - EN53 - EN59	OTROS PI	0	10,000	40,009	38,512	37,388	39,662	0	0	0	0	0	0	0	0	155,571	379,209	98,598	0
Mejoramiento de Obras Civiles e implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UUNN, Chiclayo	OTROS PI	0	215,848	40,009	38,512	37,388	39,662	35,388	0	0	0	0	0	0	0	150,959	541,727	147,708	0
Ampliación de Redes de Distribución en Subestaciones Caseta de la UUNN, Chiclayo	OTROS PI	0	3,230,000	500,115	404,370	411,266	456,108	318,492	374,361	324,638	190,534	183,891	215,971	288,913	274,444	3,953,103	4,658,852	233,225	0
Ampliación de Redes de Distribución en Subestaciones Caseta de la UUNN, Chiclayo	OTROS PI	0	1,659,999	300,067	211,814	224,327	257,802	230,023	256,142	216,427	190,535	183,888	244,767	259,057	301,889	2,876,738	2,249,251	233,224	0
Nueva SET Chiclayo Centro 60/2310 KV-30 MVA, incluye una (01) Celda de Cargas y Celdas de Transformador	OTROS PI	0	5,424,997	0	0	0	0	0	0	0	0	33,434	35,995	33,212	34,306	136,947	5,476,861	466,447	268,182
Trabajo de Compensación 10 KV con banco de condensadores 3 MVAR en la Subestación Nueva Morupe, para garantizar la calidad de producto	OTROS PI	0	60,850	0	221,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,442	379,209	0	0
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UUNN, Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED	OTROS PI	0	115,254	100,022	115,535	130,857	208,224	168,094	167,626	173,141	142,901	91,944	215,971	199,275	240,139	1,943,729	1,598,095	310,965	0
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chiclayo Alto, Radial Chiclayo Bajo, Radial Poma, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores	OTROS PI	0	120,000	44,010	38,512	37,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,910	806,449	155,482	247,979
Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 y C-223	OTROS PI	0	20,000	46,010	44,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,298	368,374	155,482	134,091

Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Tadeo - Capote	OTROS PI	0	0	0	231,070	243,021	297,463	176,941	315,252	389,568	362,016	250,756	287,961	182,669	257,292	2,994,009	574,231	155,482	0
Mejoramiento de Red Primaria de Enlace entre las Subestaciones de Distribución EN21 y EN39 y EN59	OTROS PI	0	24,795	0	28,884	28,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,325	209,648	0	0
Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Legula	OTROS PI	0	10,000	40,009	38,512	37,388	39,662	0	0	0	0	0	0	0	0	155,571	300,117	77,741	0
Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución	OTROS PI	0	106,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,976	166,062	171,528	517,566	2,690,487	310,965	0
Revisión y verificación de los sistemas de medición en baja y media tensión de los clientes mayores de la ULINN, Chiclayo y Sucursales	OTROS PI	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,181	0	0
Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/MT y normalización de suministros MT y BT 2018 - 2021 (AMI)	OTROS PI	0	1,512,550	200,045	288,838	280,409	396,618	265,411	295,549	757,493	857,406	585,098	809,881	498,187	428,820	5,663,765	8,559,204	777,412	0
Subsanación de Deficiencias en la JUNA Sucursales: Alimentador LAM101 y LAM102, Celdas de Lambayeque, Alimentador LAM103 y LAM104	OTROS PI	0	45,000	0	0	140,204	158,647	274,258	246,291	259,712	247,695	167,171	269,964	215,881	291,588	2,271,421	1,705,013	0	0
Subsanación de Deficiencias en la JUNA Sucursales: Alimentador LAM101 y LAM102, Celdas de Lambayeque, Radial Salida a Pampa Grande con enlace de los AMT CAR-201 y CAR-202	OTROS PI	0	45,000	0	0	140,204	158,647	274,258	246,291	259,712	247,695	167,171	305,959	298,912	343,056	2,441,905	1,523,786	0	0
Implementación de salidas de media tensión para alimentadores de la SET Nueva Molupe.	OTROS PI	0	223,120	40,009	39,512	37,388	39,662	35,389	0	0	0	0	0	0	0	190,959	539,018	0	0
Mejoramiento y ampliación del grupo hidroeléctrico de la Central hidroeléctrica de Palit ubicada en el distrito de Quercocillo.	OTROS PI	0	27,827	40,009	39,512	46,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,256	897,642	155,482	0
Estudio LT GNV Chiclayo Sur - Chiclayo Centro - 4.6 Km. SET Chiclayo Sur - 4.6 Km. SET MT, Inc. 01 y 02, Celdas de Alimentación y Celdas Transformador	OTROS PI	0	20,000	0	0	0	0	150,400	197,033	216,427	190,535	0	0	0	0	754,395	170,644	0	0
Reparación de Redes de salida de Alimentadores en MT para diversas SET	OTROS PI	0	290,043	0	0	0	0	0	0	0	0	250,756	0	0	0	250,756	731,332	155,482	0
Mejoramiento y transferencia de Radial Industrial del alimentador C-216	PIP	2440683	361,872	240,054	192,559	261,715	237,871	176,941	177,329	0	0	0	0	0	0	1,286,569	0	0	0
Mejoramiento y transferencia de Radial Industrial del alimentador C-233, C-234 y C-235	PIP	2445245	367,654	100,022	134,791	149,551	105,104	0	0	0	0	0	0	0	0	489,488	0	0	0
Enlace entre alimentadores MT C-234, C-243 y C-246.	PIP	2445437	187,396	204,046	192,559	149,551	237,871	86,470	0	0	0	0	0	0	0	872,597	0	0	0
Mejoramiento de Redes de Distrib. Primarias y Secundarias de 16 SED: 3 Moche, 6 Túcume, 2 Jayanca, 1 Pacora, 2 Mórrope, 1 Ilimo y 1 Lumbe.	PIP	344586	464,009	240,054	231,070	224,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,451	0	0	0
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07.09, 04.09, 10.12 del distrito de Chota	OTROS PI	0	10,000	50,011	48,140	56,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,233	0	0	0
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chela-Bambamarca	OTROS PI	0	35,085	44,010	42,983	46,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,977	0	0	0
Remodelación del Alimentador CUT-401 Radial Tacabamba-Angula	OTROS PI	0	10,000	30,007	28,884	37,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,279	0	0	0
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	OTROS PI	0	10,000	50,011	48,140	56,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,233	0	0	0
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial Pozo de bombeo	OTROS PI	0	10,000	20,004	19,256	18,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,954	0	0	0
Remodelación del Alimentador CUT-401 Radial San Andrés	OTROS PI	0	10,000	20,004	19,256	18,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,954	0	0	0
Remodelación del Alimentador CUT-401 Radial San Luis de Lucma	OTROS PI	0	10,000	100,022	96,279	93,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,771	0	0	0
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07.09, 10 del distrito de Cutervo	OTROS PI	0	10,000	30,007	28,884	37,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,279	0	0	0
Reforzamiento y remodelación del Alimentador CUT-101 Tramo Cuervo-Quineamayo	OTROS PI	0	10,000	56,013	53,916	63,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,488	0	0	0
Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas	OTROS PI	0	20,000	200,045	192,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,604	0	0	0

Elaboración de Estudios para proyectos de mejoramiento de RP y RS 2020	OTROS PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,585	89,988	83,031	85,764	342,368	216,691	0	0
Elaboración de Estudios para proy. de Ampliación de RP y RS en el ámbito de Influencia de las UUNN Chichayo y Sucursales de electroneorte 2020	OTROS PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,107	133,737	143,981	149,456	154,375	619,656	0	0	0
Elaboración de Estudios para proy. de Ampliación de RP y RS en el ámbito de Influencia de las UUNN Cajamarca Centro de Electroneorte s.a. 2020	OTROS PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,585	89,988	83,031	85,764	342,368	0	0	0
Elaboración de Estudios para rehabilitación de C.H. Chiconga y C.H. Guineamayo	OTROS PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,585	89,988	83,031	85,764	342,368	270,864	0	0
Elaboración de Estudios para construcción de la C.H. Chongoyape	OTROS PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,976	186,062	171,528	517,566	379,209	0	0
Elaboración de Estudios para ampliación de la C.H. Buenos Aires	OTROS PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,988	23,249	85,764	199,001	479,970	0	0
Elaboración de 06 Estudios para proy. de mejoramiento de RP y RS en el ámbito de Influencia de las UUNN CASH, CASH 204, COR-201 y de 13 SED de AMT POM201	OTROS PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,976	83,031	154,375	417,382	325,036	0	0
Elaboración de Estudios para proyectos de ampliación de redes primarias y secundarias en el ámbito de Influencia de Electroneorte S.A. 2020	OTROS PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,244	0	116,244	232,943	0	0
Elaboración de Estudios para proyectos de ampliación de sistemas de transmisión 2020	OTROS PI	0	80,018	96,279	102,817	198,309	176,941	197,033	216,427	190,535	167,171	507,400	519,200	519,200	578,200	3,776,000	5,865,190	0	5,900,000
Otros Proyectos Nuevos 2022 - 2023	OTROS PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,677,052	11,149,748	0
BASTOS DE CAPITAL NO LICUADOS A PROYECTOS		3,986,886	0	0	82,600	153,400	177,000	200,600	495,600	542,800	507,400	519,200	519,200	519,200	578,200	3,776,000	5,865,190	0	5,900,000
Adquisición mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones	OTROS NL	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,335	53,209	109,644	209,424	0	0
Adquisición de Activos Fijos 2019	OTROS NL	0	20,000	0	13,202	15,655	33,129	50,656	0	0	0	0	0	0	0	112,842	0	0	0
Elaboración de Estudios para cumplimiento de la Programación Multianual de Inversiones (PMI)	OTROS NL	0	20,000	0	7,543	23,783	23,683	20,263	18,021	111,344	114,022	0	0	0	0	316,639	179,507	0	0
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2019	OTROS NL	0	1,093,667	0	22,630	47,566	58,791	50,657	0	0	0	0	0	0	0	177,644	0	0	0
Instalación de transformadores mixtos en secciones de AMT para control de clientes mayores	OTROS NL	0	20,000	0	9,429	19,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,248	0	0	0
Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información	OTROS NL	0	20,000	0	3,395	6,739	6,626	8,105	9,011	41,754	51,310	47,200	39,504	28,377	242,021	0	0	0	0
Actualización SAP	OTROS NL	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,209	613,912	0	0	0
Sistema de Gestión Documental	OTROS NL	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,472	274,381	0	0	0
Reingeniería Sistema Comercial NCC	OTROS NL	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,945	1,573,373	0	983,333	0
Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al CASH de Electroneorte S.A.	OTROS NL	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,472	321,663	0	0	0
Construcción de torres de tensión y cableado para la línea de transmisión de 138KV en la subestación de Chichayo HP.	OTROS NL	0	102,225	0	18,858	39,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,496	179,506	0	0
Implementación de la Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 9001	OTROS NL	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	111,059	84,852	53,209	248,920	239,342	0	0	0
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 9001 y OHSAS 18001 para Electroneorte S.A.	OTROS NL	0	105,400	0	7,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,543	118,671	0	0	0
Mejoramiento de la infraestructura civil en la Subestación Chichayo Oeste	LOFT	2427659	489,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,342	0	0	0
Adquisición de grúas para trabajos en caliente de hasta 18.4 mts. De altura	OTROS NL	0	20,000	0	0	0	0	0	405,491	0	0	0	0	0	0	405,491	897,867	0	0

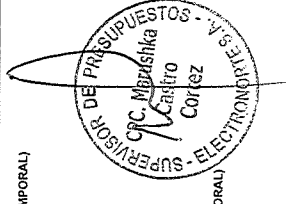
Adquisición de Activos Fijos 2020	OTROS NL	0	0	0	0	0	0	0	9,465	10,131	27,033	194,851	171,034	166,588	141,087	106,417	826,606	418,848	0	0
Devolución de Contribuciones Reembolsables 2020	OTROS NL	0	0	0	0	0	0	0	47,326	60,788	36,044	194,851	171,034	194,353	197,522	141,890	1,043,808	598,354	0	0
Otros Proyectos Nuevos 2022 - 2023	OTROS NL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,916,667
INVERSION FINANCIERA																				
OTROS		14,762,793	1,888,000	1,540,200	1,899,800	1,522,200	1,781,500	2,053,200	2,124,000	1,392,400	1,935,200	1,486,800	1,746,400	1,770,000	21,240,000	37,758,597	26,465,640	10,030,000		
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Nippos - San Miguel - Cajamarca	2209710	1,524,092	134,857	118,855	89,613	80,968	590,000	708,000	864,419	535,538	800,271	606,857	813,540	829,688	6,172,606	7,637,870	7,410,379	0		
Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, Distrito de Huambos - Chota - Cajamarca	2277313	3,500,000	134,857	118,855	896,132	647,745	590,000	708,000	740,930	535,538	800,271	606,857	813,540	829,688	7,422,413	9,912,705	12,703,507	0		
Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserio Rama Serquén del Distrito de Fereñahua, provincia de Ferretaria, departamento de Lambayeque	2226626	418,187	134,857	118,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,712	282,179	0	0		
Ampliación de Redes en Media y Baja Tensión en las comunidades de Trapipe Bronce, del distrito de Pacora - Lambayeque	2250410	489,539	134,857	118,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,712	349,387	0	0		
Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz - Cajamarca	2273141	999,012	539,429	499,192	340,530	291,485	259,600	283,200	271,674	321,324	334,658	273,086	119,320	110,624	3,644,122	8,607,483	3,629,507	0		
Confiability, seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión, reconectores, modems de comunicación	0	7,831,963	809,143	685,568	573,525	502,002	342,200	354,000	246,977	0	0	0	0	0	3,493,035	10,969,963	2,722,247	0		
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,030,000
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		50,762,793	4,822,660	4,977,240	5,799,700	5,617,990	5,479,920	6,066,360	7,188,200	6,005,020	6,245,740	6,930,140	6,583,220	7,101,240	72,815,440	86,570,477	39,681,640	27,730,000		



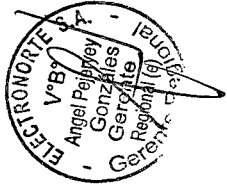
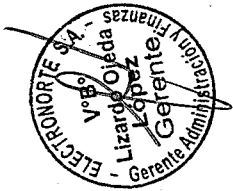
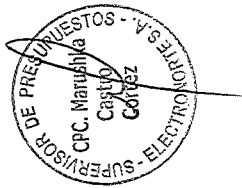
ELECTRONORTE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2020
Endeudamiento - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 7P

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2019				PERIODO EJERCICIO DICIEMBRE 2020				DEUDA AL 31/12/2020			
	VENGIDA		POR VENGER		NUEVAS OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES		VENGIDA		POR VENGER	
	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
CORTO PLAZO	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
Reexportaciones	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
LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERNO	573,071,568	888,180	573,071,568	888,180	517,217,425	1,090,391	518,307,816	507,083,666	1,117,779	508,201,445	583,205,327	860,792
CORTO PLAZO	93,827,624	888,180	93,827,624	888,180	453,655,058	1,090,391	454,745,449	483,650,561	1,117,779	484,968,340	63,632,121	860,792
BANCA NACIONAL (USO TEMPORAL)	16,537,933	888,180	16,537,933	888,180	44,000,000	1,090,391	45,090,391	44,027,388	1,117,779	45,145,167	16,510,545	860,792
SUNAT	2,203,258	0	2,203,258	0	23,654,283	0	23,654,283	24,238,547	0	24,238,547	1,618,994	0
ESSALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES (USO TEMPORAL)	36,854,349	0	36,854,349	0	356,589,278	0	355,589,278	388,419,309	5,024,318	388,419,309	5,024,318	0
OTROS (USO TEMPORAL)	38,232,084	0	38,232,084	0	29,411,407	0	29,411,497	27,165,317	40,478,264	27,165,317	40,478,264	0
LARGO PLAZO	479,243,944	0	479,243,944	0	63,562,367	0	63,562,367	23,233,105	519,573,206	23,233,105	519,573,206	0
BANCA NACIONAL (USO TEMPORAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUNAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESSALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONAVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES (USO TEMPORAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS (USO TEMPORAL)	479,243,944	0	479,243,944	0	63,562,367	0	63,562,367	23,233,105	519,573,206	23,233,105	519,573,206	0
TOTAL (HII)	573,071,568	888,180	573,071,568	888,180	517,217,425	1,090,391	518,307,816	507,083,666	1,117,779	508,201,445	583,205,327	860,792



172,093,564	266,721	172,093,564	266,721	155,320,548	327,445	155,647,993	152,277,317	335,669	152,613,046	175,136,735	258,496	258,496
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$												



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 07/01/2020

EN NUEVOS SOLES

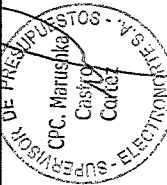
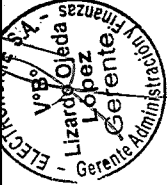
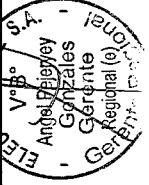
FECHA CIERRE : 03/01/2020

Hora Impr : 12.03 PM

HORA CIERRE : 4.50 PM

FORMATO 11P (C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Ato	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
20	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48931.00	6653.00	10395.00	1083.00	4886.00	4744.00	244.00	17401.00	94447.00
21	COORDINADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION E INGENIERIA	Profesional	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50492.00	6810.00	10758.00	1312.00	5169.00	4936.00	180.00	22879.00	102506.00
22	SUPERVISOR DE SERVICIOS	Profesional	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50492.00	6810.00	10758.00	1736.00	5191.00	4957.00	215.00	11626.00	91755.00
23	ANALISTA DE SERVICIOS	Profesional	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49328.00	8662.00	10636.00	2160.00	5088.00	4852.00	250.00	8339.00	89382.00
24	ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES	Profesional	AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40086.00	6048.00	9331.00	1507.00	4086.00	3905.00	303.00	27756.00	93022.00
25	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Gerente	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GERENTE DEL AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	151800.00	16734.00	34022.00	1312.00	16845.00	15286.00	786.00	55746.00	291231.00
26	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36664.00	5486.00	7490.00	2160.00	3686.00	3525.00	182.00	26522.00	85735.00
27	JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL Y SEGUROS	Profesional	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL Y SEGUROS	JEFE DE DIVISION / AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	70081.00	8959.00	16137.00	1312.00	7684.00	7329.00	377.00	16438.00	128347.00
28	ANALISTA DE CONTROL PATRIMONIAL	Profesional	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL Y SEGUROS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	54601.00	7549.00	11740.00	1083.00	6693.00	5435.00	280.00	21026.00	107407.00
29	ANALISTA DE SEGUROS	Profesional	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL Y SEGUROS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43715.00	7874.00	9158.00	2684.00	4488.00	4266.00	221.00	31806.00	104134.00
30	SUPERVISOR DE CONTROL PATRIMONIAL	Profesional	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL Y SEGUROS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	55585.00	8419.00	11968.00	1083.00	5735.00	5474.00	282.00	51460.00	139986.00
31	JEFE DE CONTABILIDAD	Ejecutivo	UNIDAD DE CONTABILIDAD	JEFE DE DIVISION / AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	95820.00	11188.00	21516.00	1083.00	10196.00	9722.00	474.00	55238.00	205219.00
32	SUPERVISOR DE CONTABILIDAD	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50482.00	6810.00	10758.00	1312.00	5165.00	4906.00	233.00	23042.00	102884.00
33	SUPERVISOR DE COSTOS	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	61383.00	19250.00	13351.00	1083.00	8415.00	8144.00	419.00	23045.00	135098.00
34	ANALISTA DE CONTABILIDAD	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21024.00	4941.00	4034.00	1312.00	2012.00	1914.00	96.00	55902.00	91237.00
35	ANALISTA DE CONTABILIDAD	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41220.00	5922.00	8566.00	1736.00	4167.00	3992.00	205.00	60104.00	125902.00
36	ANALISTA DE CONTABILIDAD	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32832.00	9844.00	6952.00	1173.00	4624.00	4418.00	228.00	15249.00	75320.00
37	ANALISTA DE CONTABILIDAD	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41345.00	6591.00	8596.00	1083.00	4202.00	4094.00	211.00	46929.00	113051.00
38	JEFE DE ASIGAROS FINANCIEROS	Ejecutivo	UNIDAD DE ASIGAROS FINANCIEROS	JEFE DE DIVISION / AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	84451.00	10078.00	18826.00	1541.00	8927.00	8495.00	414.00	52769.00	185531.00



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FECHA CIERRE : 03/01/2020
HORA CIERRE : 4:50 PM

ELECTRONORTE

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Página : 3 22

Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 12:03 PM

FORMATO 11P (C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	OTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Ato	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
39	SUPERVISOR DE TESORERÍA	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	61404.00	7861.00	13353.00	1083.00	6369.00	6060.00	312.00	37078.00	133520.00
40	ANALISTA DE TESORERÍA	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43091.00	6285.00	9413.00	1713.00	4980.00	4756.00	175.00	20661.00	91252.00
41	SUPERVISOR DE RECAUDACIÓN	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38158.00	5628.00	10736.00	1507.00	3627.00	3659.00	188.00	20174.00	83877.00
42	ASISTENTE DE CONTROL DE GASTOS Y PAGOS POR PAGAR	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31014.00	4941.00	6145.00	1083.00	3012.00	2884.00	149.00	7442.00	56670.00
43	ASISTENTE DE CONTROL DE GASTOS Y PAGOS POR PAGAR	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45553.00	7395.00	9632.00	1507.00	4757.00	4665.00	240.00	26569.00	102388.00
44	JEFE DE GESTIÓN DE PERSONAS	Ejecutivo	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	JEFE DE DIVISIÓN / ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	85048.00	13678.00	18951.00	1083.00	9004.00	8565.00	442.00	60104.00	198905.00
45	SUPERVISOR DE PERSONALES Y COMPENSACIONES	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	62400.00	7899.00	13447.00	1770.00	6413.00	6102.00	314.00	38597.00	136942.00
46	ANALISTA DE DESARROLLO DE PERSONAS	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44792.00	6285.00	9413.00	2301.00	4928.00	4690.00	241.00	60104.00	132734.00
47	SUPERVISOR DE DESARROLLO DE PERSONAS	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44372.00	7966.00	9314.00	1312.00	4480.00	4263.00	215.00	41107.00	113033.00
48	GESTOR DE BIENESTAR SOCIAL	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43091.00	6102.00	9010.00	1736.00	4374.00	4179.00	215.00	47226.00	119935.00
49	JEFE DE LOGÍSTICA	Ejecutivo	UNIDAD DE LOGISTICA	JEFE DE DIVISIÓN / ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	96171.00	9999.00	24412.00	1083.00	7684.00	7325.00	266.00	41562.00	187496.00
50	SUPERVISOR DE LOGÍSTICA	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	65000.00	6810.00	12827.00	1312.00	5165.00	4906.00	178.00	55465.00	152653.00
51	ANALISTA DE CONTRATACIONES	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44792.00	6285.00	10654.00	1312.00	5546.00	5085.00	258.00	51460.00	125371.00
52	ANALISTA LEGAL DE CONTRATACIONES	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44792.00	6285.00	10651.00	1312.00	5545.00	5085.00	258.00	12872.00	88790.00
53	RESPONSABLE DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	52730.00	9140.00	11296.00	1581.00	5478.00	5230.00	269.00	20353.00	106077.00
54	SUPERVISOR DE ALMACÉN	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50462.00	6810.00	10758.00	1581.00	5227.00	4891.00	182.00	18889.00	98900.00
55	ASISTENTE DE ALMACÉN	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34870.00	5312.00	7060.00	1581.00	3489.00	3345.00	172.00	18859.00	74697.00
56	AUXILIAR DE ALMACÉN	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33770.00	6477.00	6799.00	1736.00	3341.00	3196.00	165.00	7741.00	63225.00
57	GERENTE COMERCIAL	Gerente	GERENCIA COMERCIAL	GERENTE DE LÍNEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	151800.00	16071.00	33819.00	1541.00	18887.00	15106.00	777.00	52339.00	287110.00

ELECTRONORTE

VºBº

Angel Peñafiel

Gerente Regional

ELECTRONORTE

VºBº

Lizardo Ojeda

Gerente

DE PRESUPUESTOS

CPC Maruella

Castro

Coltez

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Ponificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Ato	Otros	TOTAL
58	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	GERENCIA COMERCIAL	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40258.00	5829.00	8337.00	1312.00	4037.00	3859.00	195.00	36824.00	100463.00
59	ANALISTA LEGAL COMERCIAL	Profesional	GERENCIA COMERCIAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	52061.00	6983.00	11137.00	1083.00	5346.00	5104.00	265.00	40284.00	122251.00
60	JEFE DE COBRANZAS	Profesional	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	JEFE DE DIVISION O JEFA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	56687.00	12006.00	16137.00	1736.00	7706.00	7350.00	378.00	59978.00	161978.00
61	SUPERVISOR DE RECONEXIONES	Profesional	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50972.00	8883.00	10879.00	1507.00	6734.00	6227.00	321.00	102228.00	187761.00
62	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37670.00	5848.00	7724.00	1736.00	4856.00	4209.00	325.00	26283.00	88731.00
63	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34303.00	5493.00	6925.00	1931.00	4075.00	4035.00	312.00	33207.00	90279.00
64	JEFE DE VENTAS Y CLIENTES MENORES	Ejecutivo	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	JEFE DE DIVISION O JEFA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76187.00	9474.00	17334.00	1736.00	8252.00	7853.00	404.00	33085.00	158326.00
65	SUPERVISOR DE CLIENTES MENORES	Profesional	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45415.00	8113.00	9561.00	3433.00	5460.00	5140.00	266.00	28222.00	105610.00
66	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36487.00	5728.00	7436.00	3393.00	5047.00	4696.00	368.00	36778.00	99906.00
67	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34813.00	5542.00	7046.00	1507.00	3987.00	3726.00	289.00	40034.00	98926.00
68	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35550.00	5612.00	7221.00	1702.00	4144.00	3834.00	302.00	46422.00	104787.00
69	SUPERVISOR DE MULTISERVICIOS	Profesional	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39689.00	4576.00	5244.00	1843.00	2830.00	2711.00	140.00	17884.00	74697.00
70	ANALISTA DE INVESTIGACIÓN Y RESPALDO	Profesional	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	51958.00	6954.00	11113.00	1083.00	5335.00	5094.00	262.00	24950.00	108349.00
71	SUPERVISOR DE USUARIOS PRODUCTIVOS	Profesional	UNIDAD DE DE VENTAS Y CONTROL COBRANZA	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48761.00	6810.00	10758.00	2871.00	5647.00	5391.00	196.00	41071.00	121605.00
72	JEFE DE CLIENTES MAYORES	Ejecutivo	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	JEFE DE DIVISION O JEFA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	80593.00	11839.00	18826.00	1541.00	8941.00	8525.00	439.00	37365.00	168069.00
73	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45553.00	6374.00	9682.00	1736.00	4688.00	4479.00	231.00	28728.00	101471.00
74	SUPERVISOR DE CLIENTES MAYORES	Profesional	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41220.00	6167.00	8566.00	1631.00	4568.00	4393.00	335.00	13573.00	80443.00
75	ANALISTA DE CLIENTES MAYORES	Profesional	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39689.00	5775.00	8203.00	1312.00	3974.00	3799.00	196.00	20488.00	83436.00
76	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35437.00	5601.00	7194.00	1581.00	4391.00	4146.00	324.00	40514.00	99190.00

Electronorte S.A.

Gerente General

Castillo Borja

Electronorte S.A.

Gerente Regional (e)

Angel Páez

Electronorte S.A.

Gerente

Lizardo Queda

Electronorte S.A.

Gerente

Lizardo Queda

Electronorte S.A.

Gerente

Lizardo Queda

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2020

Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 12.03 PM

HORA CIERRE : 4.50 PM

FORMATO 11P (C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza ON	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Apto	Otros	TOTAL
77	Técnico SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	Técnico	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34756.00	5536.00	7033.00	1736.00	4120.00	3808.00	295.00	24876.00	82161.00
78	Técnico SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	Técnico	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35663.00	5623.00	7248.00	1736.00	4238.00	3773.00	292.00	20263.00	78836.00
79	JEFE DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y CONEXIONES	Ejecutivo	UNIDAD DE CONTROL DE P.JARDAS	JEFE DE DIVISION J/REA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	64241.00	8889.00	16137.00	1312.00	7684.00	7329.00	377.00	37965.00	143434.00
80	ANALISTA DE CONTROL DE INFORMACIÓN	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE P.JARDAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44270.00	6215.00	9289.00	1173.00	4855.00	4637.00	239.00	16444.00	87122.00
81	SUPERVISOR DE CONTROL DE CONSUMOS	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE P.JARDAS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	52163.00	6973.00	11161.00	1312.00	5371.00	5145.00	265.00	10461.00	92851.00
82	Técnico SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE P.JARDAS	Técnico	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34427.00	7954.00	6955.00	1736.00	3717.00	3745.00	287.00	16664.00	75489.00
83	Técnico SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE P.JARDAS	Técnico	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33860.00	6725.00	6821.00	1083.00	3505.00	3382.00	262.00	15079.00	70717.00
84	Técnico SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE P.JARDAS	Técnico	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40881.00	6650.00	8977.00	1083.00	4975.00	4291.00	332.00	40256.00	107045.00
85	SUPERVISOR DE CONTROL DE CONEXIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE P.JARDAS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35665.00	5247.00	6320.00	1643.00	3603.00	3340.00	254.00	29416.00	85688.00
86	SUPERVISOR DE CONTROL DE MEDICIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE P.JARDAS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	58399.00	7572.00	12641.00	1507.00	6072.00	5795.00	296.00	13420.00	105704.00
87	Técnico SUPERVISOR DE MEDICIONES	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE P.JARDAS	Técnico	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32386.00	5308.00	6471.00	1083.00	3210.00	3081.00	239.00	10038.00	61816.00
88	Técnico SUPERVISOR DE MEDICIONES	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE P.JARDAS	Técnico	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32273.00	6502.00	6444.00	1581.00	3601.00	3359.00	260.00	18318.00	72338.00
89	JEFE DE SERVICIO AL CLIENTE	Ejecutivo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	JEFE DE DIVISION J/REA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87713.00	13137.00	19593.00	1541.00	9299.00	8866.00	456.00	57414.00	198019.00
90	SUPERVISOR DE CONCILIACIONES	Profesional	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36654.00	6886.00	7490.00	2126.00	3709.00	3546.00	183.00	32900.00	93124.00
91	ASISTENTE DE CONCILIACIONES	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36457.00	6855.00	7436.00	1507.00	3638.00	3479.00	179.00	29993.00	88644.00
92	SUPERVISOR DE SERVICIO AL CLIENTE	Profesional	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37137.00	5530.00	7598.00	1736.00	3714.00	3551.00	183.00	20772.00	80221.00
93	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27623.00	5106.00	6552.00	2160.00	3248.00	3107.00	160.00	32320.00	80276.00
94	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45654.00	6348.00	9618.00	1507.00	4656.00	4450.00	229.00	9967.00	82431.00
95	AUXILIAR COMERCIAL	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	AUXILIAR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31649.00	5002.00	6296.00	1083.00	3083.00	2951.00	152.00	23877.00	73893.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2020

Fecha Impr : 07/01/2020

HORA CIERRE : 4:50 PM

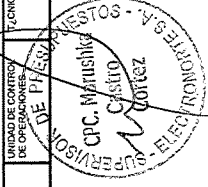
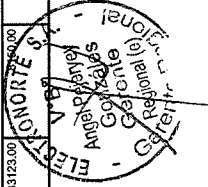
Hora Impr : 12:03 PM

HORA CIERRE : 4:50 PM

FORMATO 11P

(C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	GTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
96	JEFE DE FACTURACIÓN	Ejecutivo	UNIDAD DE FACTURACIÓN	JEFE DE DIVISIÓN JREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	75012.00	12269.00	16581.00	1083.00	7891.00	7526.00	387.00	41562.00	162311.00
97	ANALISTA DE FACTURACIÓN	Profesional	UNIDAD DE FACTURACIÓN	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37194.00	5535.00	9680.00	1736.00	3720.00	3557.00	183.00	10431.00	72036.00
98	ANALISTA DE FACTURACIÓN	Profesional	UNIDAD DE FACTURACIÓN	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37251.00	5540.00	9694.00	1507.00	3727.00	3563.00	184.00	20473.00	81939.00
99	ANALISTA DE FACTURACIÓN	Profesional	UNIDAD DE FACTURACIÓN	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31819.00	6531.00	9647.00	2160.00	3405.00	3285.00	256.00	23719.00	60822.00
100	JEFE DE GESTIÓN TARIFARIA	Ejecutivo	UNIDAD DE TAREFAS Y CONTRATOS	JEFE DE DIVISIÓN JREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	71837.00	8989.00	16137.00	2000.00	7684.00	7329.00	377.00	79504.00	193857.00
101	ANALISTA DE TAREFAS Y CONTRATOS	Profesional	UNIDAD DE TAREFAS Y CONTRATOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43148.00	6107.00	9023.00	1083.00	4358.00	4164.00	214.00	11925.00	80022.00
102	GERENTE TÉCNICO	Gerente	GERENCIA TÉCNICA	GERENTE DE LÍNEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	151800.00	21066.00	34022.00	1541.00	16945.00	15286.00	786.00	34371.00	274857.00
103	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	GERENCIA TÉCNICA	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43148.00	6850.00	9023.00	1702.00	4452.00	4343.00	224.00	50444.00	120186.00
104	SUPERVISOR DE CONCESIONES, SERVIDUMBRE Y VTR	Profesional	GERENCIA TÉCNICA	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46493.00	7346.00	9817.00	1736.00	4751.00	4536.00	234.00	11927.00	86242.00
105	JEFE DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	JEFE DE DIVISIÓN JREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74110.00	9086.00	16137.00	2160.00	6142.00	7987.00	292.00	32257.00	150181.00
106	ANALISTA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39700.00	6011.00	9447.00	1312.00	4021.00	3843.00	286.00	12993.00	77325.00
107	JEFE DE OPERACIONES	Ejecutivo	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	JEFE DE DIVISIÓN JREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	79542.00	13054.00	17509.00	1736.00	8379.00	7974.00	410.00	55160.00	183764.00
108	ANALISTA DE OPERACIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40851.00	6048.00	9952.00	1736.00	4254.00	4125.00	322.00	33833.00	101151.00
109	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	52163.00	8017.00	11161.00	1541.00	5367.00	5172.00	265.00	33217.00	116904.00
110	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39972.00	7197.00	8270.00	1736.00	4074.00	3895.00	302.00	43575.00	109019.00
111	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37988.00	8403.00	7799.00	1507.00	4702.00	4774.00	365.00	48332.00	113873.00
112	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50462.00	6810.00	10756.00	1083.00	5177.00	5021.00	182.00	16292.00	95785.00
113	SUPERVISOR DE FACTIBILIDADES Y PLANEAMIENTO	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37988.00	7305.00	7799.00	1312.00	4102.00	3908.00	304.00	58074.00	120792.00
114	JEFE DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33123.00	6546.00	6546.00	2584.00	4466.00	4074.00	323.00	72353.00	131719.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2020

Hora Impr : 12.03 PM

HORA CIERRE : 4.50 PM

FORMATO 11P (C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Dotificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
115	ANALISTA DE AUTOMATIZACIÓN	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36854.00	8644.00	9352.00	1507.00	4310.00	4238.00	327.00	44032.00	109094.00
116	SUPERVISOR DE EMERGENCIAS	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41220.00	7285.00	8566.00	1736.00	4419.00	4438.00	342.00	14345.00	82411.00
117	JEFE DE TRANSMISIÓN	Ejecutivo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	JEFE DE DIVISIÓN / ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	65081.00	11282.00	16137.00	1312.00	7684.00	7329.00	377.00	49351.00	158523.00
118	SUPERVISOR DE TRANSMISIÓN	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23350.00	4810.00	10779.00	1173.00	2953.00	2792.00	213.00	16657.00	62737.00
119	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35344.00	8009.00	7410.00	1312.00	4430.00	4074.00	316.00	36397.00	98292.00
120	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32613.00	6550.00	6525.00	1736.00	3937.00	3384.00	261.00	19014.00	74020.00
121	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SET	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29823.00	14947.00	5883.00	2871.00	5874.00	5684.00	436.00	25271.00	90869.00
122	JEFE DE GENERACIÓN	Ejecutivo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	JEFE DE DIVISIÓN / ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69739.00	12006.00	16137.00	1736.00	7706.00	7350.00	378.00	49990.00	165042.00
123	SUPERVISOR DE GENERACIÓN	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	62538.00	10718.00	13622.00	1083.00	7316.00	6709.00	347.00	51956.00	154289.00
124	TÉCNICO ELECTRICISTA DE GENERACIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43544.00	7323.00	10328.00	1278.00	5373.00	5176.00	403.00	47610.00	121035.00
125	TÉCNICO ELECTRICISTA DE GENERACIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37591.00	7425.00	7705.00	2160.00	4544.00	4415.00	344.00	52594.00	116778.00
126	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43217.00	7783.00	9387.00	1931.00	6041.00	5378.00	420.00	33146.00	107283.00
127	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31479.00	6391.00	6256.00	2160.00	3379.00	3251.00	251.00	18506.00	71673.00
128	JEFE DE DISTRIBUCIÓN	Ejecutivo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	JEFE DE DIVISIÓN / ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74252.00	12162.00	16400.00	1541.00	7807.00	7446.00	383.00	39824.00	159615.00
129	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42558.00	6772.00	8883.00	1507.00	4364.00	4255.00	219.00	10132.00	76690.00
130	SUPERVISOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46721.00	6659.00	9413.00	1173.00	5301.00	4851.00	368.00	14971.00	8957.00
131	SUPERVISOR DE SUB-ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49498.00	8717.00	10229.00	1083.00	5062.00	4834.00	249.00	11925.00	99897.00
132	SUPERVISOR DE ALUMBRADO PÚBLICO	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	52730.00	8758.00	11565.00	1083.00	5546.00	5295.00	273.00	34090.00	119340.00
133	SUPERVISOR DE PRESCRIPTIVO Y LINEAS ENERGIZADAS	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	58755.00	11423.00	11423.00	1931.00	5857.00	5877.00	302.00	43871.00	136037.00

ELECTRONORTE S.A.
Lizandro López
Gerente General

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN
C. Maldonado

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2020

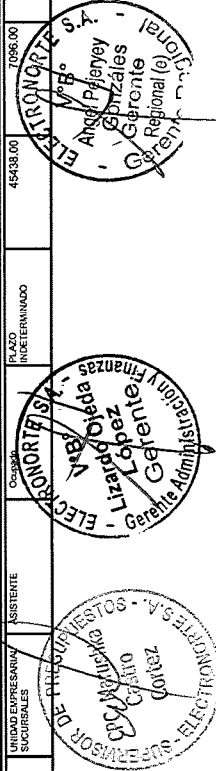
Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 12.03 PM

HORA CIERRE : 4.50 PM

FORMATO 11P (C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Cualificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Salud	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
134	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36684.00	9043.00	7480.00	1736.00	5772.00	5024.00	397.00	61684.00	127640.00
135	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34087.00	6757.00	6874.00	1702.00	3555.00	3445.00	267.00	23217.00	79905.00
136	SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO ELÉCTRICOS	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	52163.00	7209.00	11161.00	2160.00	5881.00	5925.00	458.00	24957.00	109915.00
137	ANALISTA DE AUTOMATIZACIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48493.00	6654.00	9817.00	1507.00	4797.00	4614.00	357.00	31370.00	105619.00
138	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34756.00	6851.00	7033.00	1083.00	4119.00	3781.00	285.00	37166.00	95085.00
139	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33361.00	6822.00	6702.00	1507.00	3949.00	3665.00	282.00	34110.00	90398.00
140	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36684.00	7913.00	7490.00	2355.00	4604.00	4395.00	340.00	21343.00	85127.00
141	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26355.00	4794.00	5043.00	1083.00	2639.00	2623.00	203.00	12452.00	55202.00
142	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34416.00	5503.00	6952.00	1083.00	4213.00	3911.00	305.00	39419.00	95802.00
143	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40653.00	7193.00	8432.00	2166.00	5775.00	5834.00	445.00	69476.00	129977.00
144	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46721.00	6756.00	10666.00	2355.00	5979.00	5316.00	405.00	27813.00	108015.00
145	SUPERVISOR DE REDES SUBTERRÁNEAS	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40681.00	7902.00	10877.00	1736.00	5523.00	5358.00	415.00	65470.00	138162.00
146	JEFE DE INGENIERÍA Y ANÁLISIS	Profesional	UNIDAD DE INGENIERÍA Y ANÁLISIS	JEFE DE DIVISIÓN /ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	60051.00	9224.00	16137.00	1736.00	10539.00	9340.00	478.00	89195.00	196730.00
147	ESPECIALISTA EN PROTECCIONES	Profesional	UNIDAD DE INGENIERÍA Y ANÁLISIS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42721.00	7281.00	7759.00	2584.00	3900.00	3821.00	297.00	21387.00	89760.00
148	ESPECIALISTA DE TUBOS Y CUBIERTAS	Profesional	UNIDAD DE INGENIERÍA Y ANÁLISIS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	52163.00	6973.00	11161.00	1713.00	5865.00	5599.00	285.00	60055.00	143817.00
149	SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO ELÉCTRICOS	Profesional	UNIDAD DE INGENIERÍA Y ANÁLISIS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39632.00	6770.00	12741.00	1083.00	4025.00	3931.00	202.00	22086.00	90470.00
150	SUPERVISOR DE DATOS ELÉCTRICOS (INJAMUS)	Profesional	UNIDAD DE INGENIERÍA Y ANÁLISIS	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50482.00	6810.00	10756.00	1770.00	5378.00	5168.00	266.00	14289.00	94901.00
151	JEFE DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	UNIDAD EMPRESARIAL SUCURSALES	JEFE DE DIVISIÓN /ÁREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69980.00	12527.00	20131.00	1083.00	9551.00	9106.00	469.00	22595.00	165442.00
152	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD EMPRESARIAL SUCURSALES	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45438.00	7096.00	9586.00	1931.00	4709.00	4589.00	235.00	10257.00	83822.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/01/2020

FECHA CIERRE : 03/01/2020

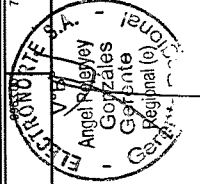
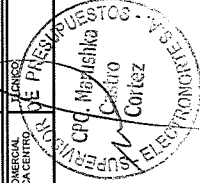
Hora Impr : 12.03 PM

HORA CIERRE : 4.50 PM

FORMATO 11P

(C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza ON	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Ato	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
172	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO	Profesional	SERVICIO ELÉCTRICO CHICLAYO ESTE	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	5269.00		6791.00	10712.00	1083.00	4915.00	253.00	11925.00	91095.00
173	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	SERVICIO ELÉCTRICO CHICLAYO ESTE	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40881.00		10154.00	8770.00	2160.00	5092.00	386.00	24900.00	97586.00
174	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO	Profesional	SERVICIO ELÉCTRICO NOR ESTE	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49611.00		7715.00	10556.00	1083.00	4940.00	255.00	26838.00	105903.00
175	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	SERVICIO ELÉCTRICO NOR ESTE	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35268.00		10141.00	7154.00	2355.00	4781.00	378.00	53234.00	118205.00
176	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	SERVICIO ELÉCTRICO NOR ESTE	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27339.00		4822.00	5271.00	1083.00	2843.00	224.00	16468.00	61006.00
177	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	SERVICIO ELÉCTRICO NOR ESTE	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34620.00		5542.00	7001.00	2126.00	4514.00	355.00	46972.00	106207.00
178	JEFE DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	UNIDAD EMPRESARIAL DE CAJAMARCA CENTRO	JEFE DE DIVISION O AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	60081.00		10535.00	16137.00	1541.00	7329.00	377.00	40504.00	144188.00
179	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD EMPRESARIAL DE CAJAMARCA CENTRO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30050.00		4849.00	5917.00	1173.00	3011.00	129.00	32918.00	81183.00
180	ASISTENTE LEGAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	UNIDAD EMPRESARIAL DE CAJAMARCA CENTRO	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	68605.00		8553.00	15061.00	2054.00	7465.00	384.00	40838.00	150787.00
181	SUPERVISOR DE OAS	Profesional	UNIDAD EMPRESARIAL DE CAJAMARCA CENTRO	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44385.00		8312.00	9682.00	1736.00	4833.00	249.00	8040.00	82037.00
182	SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS, SEGURIDAD Y SALUD, SEGURIDAD PUBLICA	Profesional	UNIDAD EMPRESARIAL DE CAJAMARCA CENTRO	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	52163.00		6973.00	11161.00	1173.00	5539.00	421.00	6725.00	89958.00
183	JEFE DE ADMINISTRACION DE UNIDAD EMPRESARIAL	Administrativo	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CAJAMARCA CENTRO	JEFE DE DIVISION O AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	61601.00		8989.00	16137.00	1736.00	7350.00	368.00	21878.00	125985.00
184	ASISTENTE DE RECAUDACION	Administrativo	UNIDAD DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE CAJAMARCA CENTRO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30050.00		4849.00	5917.00	1173.00	3011.00	129.00	28764.00	77039.00
185	ASISTENTE DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE CAJAMARCA CENTRO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30050.00		4849.00	5917.00	1083.00	2782.00	121.00	10730.00	59437.00
186	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	UNIDAD COMERCIAL CAJAMARCA CENTRO	JEFE DE DIVISION O AREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	66904.00		8999.00	16137.00	1312.00	7329.00	377.00	18825.00	124557.00
187	SUPERVISOR DE SERVICIO AL CLIENTE	Profesional	UNIDAD COMERCIAL CAJAMARCA CENTRO	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50462.00		6810.00	10758.00	1702.00	4979.00	256.00	6605.00	86786.00
188	ASISTENTE DE SOPORTE TIFACTURACION	Administrativo	UNIDAD COMERCIAL CAJAMARCA CENTRO	ASISTENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31411.00		4979.00	6240.00	1083.00	2925.00	151.00	7442.00	57287.00
189	SUPERVISOR DE GESTION DE PERIODOS Y CONEXIONES	Profesional	UNIDAD COMERCIAL CAJAMARCA CENTRO	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43482.00		6810.00	10758.00	1083.00	4936.00	180.00	11058.00	83476.00
190	TÉCNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Técnico	UNIDAD COMERCIAL CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35550.00			7221.00	2355.00	4073.00	310.00	51205.00	11824.00



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FORMA

FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 4.50 PM

ELECTRONORTE

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Página : 11

22

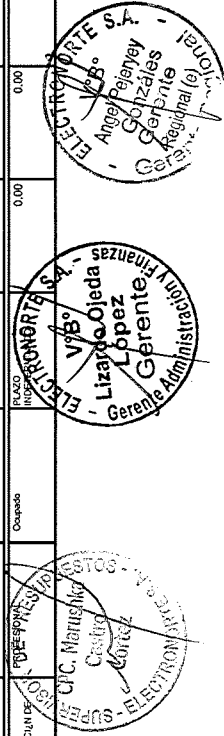
Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 12.03 PM

FORMATO 11P

(C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Cualificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
191	TÉCNICO SUPERVISOR DE MEDICIONES	Técnico	UNIDAD COMERCIAL CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34359.00	6795.00	6939.00	1278.00	5185.00	4890.00	376.00	77402.00	137224.00
192	JEFE TÉCNICO DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	UNIDAD DE DISTRIBUCION CAJAMARCA CENTRO	JEFE DE DIVISION JREA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	62705.00	8989.00	16137.00	1541.00	7884.00	7329.00	377.00	34974.00	139796.00
193	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	UNIDAD DE DISTRIBUCION CAJAMARCA CENTRO	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41605.00	7275.00	8773.00	1702.00	5121.00	5228.00	405.00	46026.00	116135.00
194	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	UNIDAD DE DISTRIBUCION CAJAMARCA CENTRO	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50462.00	8464.00	10756.00	2287.00	7174.00	6986.00	505.00	46843.00	133279.00
195	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	UNIDAD DE DISTRIBUCION CAJAMARCA CENTRO	SUPERVISOR	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22182.00	4832.00	8855.00	2071.00	2482.00	2482.00	189.00	9994.00	53987.00
196	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCION CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31989.00	5270.00	6377.00	1312.00	3542.00	3225.00	252.00	17055.00	69022.00
197	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCION CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32046.00	6471.00	6390.00	1507.00	3398.00	3256.00	252.00	16744.00	70064.00
198	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCION CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34824.00	6881.00	7049.00	1931.00	4497.00	4205.00	324.00	37105.00	96796.00
199	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCION CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41288.00	8855.00	8582.00	1312.00	7528.00	6743.00	535.00	91913.00	166756.00
200	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCION CAJAMARCA CENTRO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33949.00	7568.00	6818.00	1312.00	4289.00	4314.00	342.00	48268.00	108740.00
201	JEFE DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS	Ejecutivo	AREA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS	JEFE DE DIVISION JREA	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 ADMINISTRACION 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 GESTION	Profesional	AREA DE ADMINISTRACION 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 ESTUDIOS Y OBRAS DE TERCEROS	Profesional	AREA DE ADMINISTRACION 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 ADMINISTRACION 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 ADMINISTRACION 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 ADMINISTRACION 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 ADMINISTRACION 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 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

ELECTRONORTE

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 4.50 PM

Página : 12

22

Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 12.03 PM

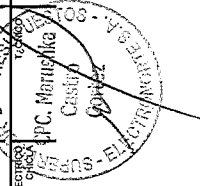
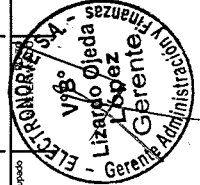
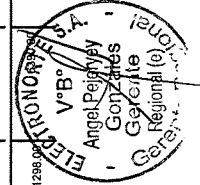
FORMATO 11P (C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Grafificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
-------------	-------	------------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------------	--------------	-----	------------------------------	-------------------------------	-------	-------

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP														
SUB TOTAL														
		9998 183.00	1575713.00	2196689.00	318105.00	1109922.00	1056916.00	61144.00	635 088.00	226685 10.00				

PERSONAL NO CAP														
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	COORDINADOR DE ESTUDIOS	Profesional	AREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	COORDINADOR DE OBRAS	Profesional	AREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ESPECIALISTA DE PRE-INVERSIÓN	Profesional	AREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	COORDINADOR DE OBRAS	Profesional	AREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	COORDINADOR DE OBRAS	Profesional	AREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	COORDINADOR DE ESTUDIOS	Profesional	AREA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SUPERVISOR FISE	Profesional	AREA FISE	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	45359.00	4852.00	10758.00	1173.00	5598.00	5344.00	406.00	57115.00	130705.00
8	JEFE FISE	Administrativo	AREA FISE	JEFE DE DIVISION O JEFE	Ocupado	PLAZO FIJO	56698.00	6139.00	13441.00	1173.00	6960.00	6641.00	504.00	3945.00	95507.00
9	SUPERVISOR FISE	Profesional	AREA FISE	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	45359.00	4852.00	10758.00	1173.00	5598.00	5344.00	372.00	34407.00	107963.00
10	ANALISTA FISE	Profesional	AREA FISE	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	39689.00	3170.00	6724.00	1173.00	3555.00	3400.00	228.00	8355.00	66294.00
11	RECEPCIONISTA	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28889.00	2676.00	5594.00	2301.00	3007.00	2868.00	150.00	17771.00	63056.00
12	ASISTENTE	Administrativo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30617.00	2877.00	6051.00	2301.00	3239.00	3050.00	160.00	13223.00	61528.00
13	ASISTENTE DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24550.00	2224.00	4612.00	1173.00	2468.00	2352.00	181.00	4244.00	41822.00
14	AUXILIAR DE TESORERIA	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCI	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28973.00	2894.00	5861.00	1831.00	3017.00	2851.00	149.00	3646.00	48612.00
15	AUXILIAR DE CAA	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCI	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28916.00	2514.00	5848.00	1736.00	2802.00	2694.00	138.00	29660.00	74098.00
16	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	UNIDAD DE CLIENTES MAYORE	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26576.00	2481.00	5557.00	1507.00	2765.00	2648.00	136.00	19148.00	62828.00
17	SUPERVISOR DE PATRIMONIAL(E)	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACI	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39576.00	4057.00	9386.00	1083.00	4752.00	4402.00	341.00	22361.00	85956.00
18	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	SERVICIO ELECTRIC	DE PREVENCIÓN	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31298.00	6213.00	6213.00	1083.00	6972.00	5917.00	485.00	30699.00	88837.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 07/01/2020

EN NUEVOS SOLES

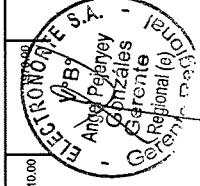
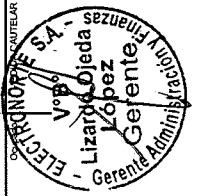
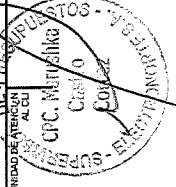
FECHA CIERRE : 03/01/2020

Hora Impr : 12.03 PM

HORA CIERRE : 4.50 PM

FORMATO 11P (C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
19	SUPERVISOR DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Profesional	UNIDAD COMERCIAL SUCURSAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31411.00	2938.00	6240.00	1173.00	3310.00	3167.00	163.00	11112.00	59514.00
20	TÉCNICO ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO CAJE	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35040.00	5167.00	7100.00	1843.00	5598.00	5498.00	418.00	13792.00	74456.00
21	SUPERVISOR DE LINEAS ENERGIA (E)	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40752.00	5084.00	7275.00	1736.00	5700.00	5559.00	430.00	13373.00	79919.00
22	CHOFER	Técnico	UNIDAD COMERCIAL SUCURSAL	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28406.00	2600.00	5527.00	1507.00	2768.00	2699.00	210.00	52817.00	96524.00
23	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCI	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24210.00	2189.00	4532.00	1173.00	2445.00	2344.00	121.00	24434.00	61448.00
24	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	SERVICIO ELECTRONICO SISTEM	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22169.00	2363.00	4048.00	2301.00	2687.00	2430.00	186.00	11729.00	47913.00
25	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI	APOYO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	19391.00	2384.00	4599.00	1173.00	2506.00	2406.00	125.00	11295.00	43979.00
26	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22169.00	2019.00	4048.00	2090.00	2249.00	2157.00	194.00	18654.00	53550.00
27	AUXILIAR DE ALMACEN (B)	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23473.00	2146.00	4357.00	1843.00	2381.00	2283.00	118.00	10297.00	46898.00
28	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI	APOYO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	16102.00	1887.00	3819.00	1831.00	2084.00	2000.00	103.00	8832.00	38458.00
29	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	SERVICIO ELECTRONICO SISTEM	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	18314.00	2892.00	4344.00	2301.00	3075.00	2764.00	210.00	13688.00	47278.00
30	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29540.00	2765.00	5796.00	2301.00	3110.00	2976.00	153.00	11825.00	59486.00
31	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	Administrativo	UNIDAD DE CONTABILIDAD	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26308.00	2428.00	5029.00	1843.00	2721.00	2607.00	134.00	5989.00	47059.00
32	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN SU	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28791.00	5185.00	5618.00	1713.00	5113.00	4896.00	387.00	22810.00	74513.00
33	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	Administrativo	UNIDAD DE CONTABILIDAD	APOYO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	18370.00	2133.00	4357.00	1843.00	2381.00	2283.00	118.00	5141.00	36626.00
34	TÉCNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE PAGO	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22906.00	2310.00	4222.00	2512.00	2562.00	2412.00	194.00	22183.00	59291.00
35	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32704.00	4769.00	6546.00	2301.00	5475.00	5211.00	395.00	4483.00	61894.00
36	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN SU	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28281.00	3445.00	5487.00	2871.00	3867.00	3700.00	281.00	5988.00	54010.00
37	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI	APOYO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	17010.00	4034.00	4034.00	1173.00	2193.00	2104.00	109.00	5949.00	34442.00



Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/M	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Cualificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
38	CHOFER	Tecnico	UNIDAD DE CUARES MAYORE	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31014.00	3596.00	6145.00	2301.00	4212.00	3604.00	276.00	3584.00	54742.00
39	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD COMERCIAL SUCURSAL	APOYO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	11907.00	1494.00	2824.00	1713.00	1643.00	1580.00	82.00	3343.00	24586.00
40	T.CINCO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE DISTRIBUCION SU	T.CINCO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	1754.00	2689.00	1831.00	1816.00	1734.00	133.00	7301.00	29906.00
41	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLI	APOYO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12474.00	1498.00	2958.00	1631.00	1648.00	1585.00	82.00	7442.00	29318.00
42	ASISTENTE DE ALMACEN (B)	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34643.00	3296.00	7006.00	2301.00	3723.00	3514.00	183.00	22780.00	77446.00
43	T.CINCO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE PURO	T.CINCO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	15876.00	3071.00	3765.00	1173.00	3505.00	3296.00	250.00	14332.00	45278.00
44	T.CINCO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD COMERCIAL SUCURSAL	T.CINCO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	17010.00	2097.00	4034.00	1631.00	2441.00	2318.00	176.00	7370.00	37077.00
45	T.CINCO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE PARD	T.CINCO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	15876.00	2193.00	3765.00	2971.00	2600.00	2391.00	181.00	26251.00	56228.00
46	T.CINCO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28791.00	2725.00	5616.00	1631.00	3058.00	2929.00	223.00	2936.00	47911.00
47	OPERADOR DE C.H.	Tecnico	SERVICIO ELECTRICOS SUSTEN	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23813.00	3759.00	4438.00	2301.00	3560.00	3305.00	257.00	8121.00	50554.00
48	T.CINCO SUPERVISOR	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37251.00	5736.00	8835.00	2723.00	6284.00	5935.00	453.00	6594.00	73913.00
49	T.CINCO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE VENTAS Y CON	T.CINCO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	17010.00	3570.00	4034.00	2301.00	4000.00	3619.00	277.00	21555.00	56366.00
50	T.CINCO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE PARD	T.CINCO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	15876.00	2178.00	3765.00	1831.00	2296.00	2203.00	168.00	5978.00	34095.00
51	T.CINCO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE PURO	T.CINCO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	15876.00	2434.00	3765.00	3182.00	2427.00	2351.00	181.00	6293.00	36508.00
52	T.CINCO ELECTRICISTA DE REPARACIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE PURO	T.CINCO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	15876.00	1948.00	3765.00	2971.00	2261.00	2136.00	162.00	3357.00	32477.00
53	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLI	APOYO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	15876.00	2125.00	3765.00	2301.00	2162.00	2090.00	160.00	3525.00	32004.00
54	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLI	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23473.00	2125.00	4357.00	1173.00	2356.00	2259.00	117.00	9302.00	45162.00
55	ASISTENTE	Administrativo	UNIDAD DE RESCATORIOS SUCURS	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27216.00	2538.00	5244.00	2301.00	2830.00	2711.00	140.00	4611.00	47590.00
56	ASISTENTE DE RECAUDACION	Administrativo	UNIDAD DE RECAUDACION	APOYO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	20411.00	4841.00	4841.00	2301.00	2628.00	2516.00	130.00	3329.00	38514.00

DE PRESUPUESTOS

CIC. Matulio

00000000000000000000

ELECTRONORTE S.A.

VºBº

Lizardo Queda

Lopez

Gerente

Gerente Administrativo y Finanzas

ELECTRONORTE S.A.

VºBº

Angel Pajuelo

Gonzales

Gerente

Gerente Regional (o)

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2020

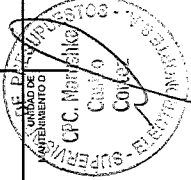
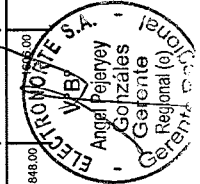
Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 12.03 PM

HORA CIERRE : 4.50 PM

FORMATO 11P (C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/N	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Ponificaciones	Cualificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP															
57	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	Administrativo	UNIDAD DE CONTABILIDAD	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	19277.00	1888.00	3352.00	1173.00	1852.00	1780.00	92.00	3334.00	32556.00
58	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22878.00	3128.00	4169.00	2301.00	3487.00	3320.00	253.00	4483.00	43820.00
59	AUXILIAR DE CABA	Administrativo	SERVICIO ELECTRICO NORES	APOYO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	13608.00	1559.00	3227.00	1581.00	1706.00	1640.00	85.00	8847.00	32262.00
60	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrativo	SERVICIO ELECTRICO NORES	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28122.00	2833.00	5460.00	1843.00	2939.00	2814.00	145.00	47265.00	91221.00
61	ASISTENTE DE VENTAS Y CONTRA CORRIANZA	Administrativo	UNIDAD DE VENTAS Y COM	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22879.00	2404.00	5379.00	1736.00	2877.00	2564.00	132.00	11302.00	48873.00
62	TÉCNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE FUGA	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21489.00	3015.00	3886.00	2971.00	3425.00	3300.00	250.00	25447.00	63783.00
63	TÉCNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE VENTAS Y COM	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23983.00	3981.00	4478.00	2971.00	4359.00	3960.00	304.00	20354.00	64590.00
64	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrativo	SERVICIO ELECTRICO NORES	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23813.00	2182.00	4438.00	2301.00	2422.00	2322.00	120.00	11692.00	49290.00
65	TÉCNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE VENTAS Y COM	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23416.00	3793.00	4344.00	1831.00	3953.00	3934.00	300.00	6647.00	48018.00
66	ASESOR IMAGEN INSTITUCIONAL	Profesional	GERENCIA REGIONAL ELISA	PROFESIONAL	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	20411.00	2403.00	4841.00	2265.00	2675.00	2583.00	132.00	13225.00	48515.00
67	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	SERVICIO ELECTRICO SISTEMA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40560.00	3916.00	8847.00	1312.00	4253.00	4142.00	214.00	28534.00	91876.00
68	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	24947.00	2974.00	5917.00	1631.00	3474.00	3342.00	253.00	13970.00	56508.00
69	ASISTENTE	Administrativo	AREA DE ADMINISTRACIÓN DE	APOYO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	17010.00	1856.00	4034.00	1507.00	2048.00	1966.00	101.00	34571.00	63093.00
70	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD CAMARERA SURJUAL	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12846.00	1520.00	2889.00	1631.00	1760.00	1654.00	125.00	30223.00	52450.00
71	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	SERVICIO ELECTRICO CHICLA	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12846.00	1391.00	2501.00	2512.00	1544.00	1482.00	113.00	25799.00	48190.00
72	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	SERVICIO ELECTRICO NORES	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12846.00	1517.00	2689.00	2548.00	1719.00	1581.00	121.00	16835.00	39866.00
73	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OFER	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12846.00	1533.00	2689.00	1173.00	1578.00	1554.00	118.00	8357.00	29851.00
74	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12846.00	1502.00	2689.00	2301.00	1633.00	1551.00	118.00	37688.00	60330.00
75	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12846.00	1502.00	2689.00	1843.00	1682.00	1633.00	125.00	31433.00	53869.00



Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2020

Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 12.03 PM

HORA CIERRE : 4.50 PM

FORMATO 11P (C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza ON	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Cualificaciones	Asignaciones	GTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
76	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE CABLES MAYOR	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	1363.00	2501.00	1173.00	1468.00	1414.00	108.00	28189.00	49064.00
77	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	SERVICIO ELECTRODINAMICO	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	1500.00	2689.00	2301.00	1600.00	1584.00	119.00	17104.00	39733.00
78	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE VENTAS Y COMERCIO	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	2707.00	2689.00	1843.00	3238.00	3044.00	230.00	15899.00	42458.00
79	TÉCNICO OPERADOR DE SE	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	2638.00	2689.00	3218.00	2456.00	2328.00	181.00	6241.00	32997.00
80	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	SERVICIO ELECTRODINAMICO	TÉCNICO	Ocupado	BAJO INDETERMINADO	22879.00	2289.00	4169.00	1384.00	2524.00	2432.00	185.00	5043.00	40884.00
81	TÉCNICO OPERADOR DE SE	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	1389.00	2501.00	2090.00	1659.00	1540.00	117.00	11633.00	33885.00
82	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	BAJO INDETERMINADO	18654.00	1916.00	3214.00	1631.00	1997.00	2070.00	157.00	15900.00	45541.00
83	TÉCNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	1619.00	2689.00	2971.00	1829.00	1749.00	133.00	10779.00	34617.00
84	TÉCNICO OPERADOR DE SE	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	1520.00	2689.00	2971.00	1652.00	1579.00	120.00	6253.00	29638.00
85	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	1695.00	2689.00	1843.00	2249.00	2029.00	185.00	10005.00	33753.00
86	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	AREA DE ADMINISTRACIÓN DE	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	3022.00	2689.00	1173.00	3277.00	3200.00	244.00	8012.00	34465.00
87	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE VENTAS Y COMERCIO	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	1560.00	2689.00	1843.00	1674.00	1623.00	124.00	9871.00	31032.00
88	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	SERVICIO ELECTRODINAMICO	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	1206.00	2689.00	1312.00	1383.00	1316.00	68.00	11010.00	31832.00
89	ASISTENTE DE LOGISTICA	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	PROFESIONAL	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	2354.00	2689.00	2301.00	2509.00	2517.00	191.00	8739.00	34146.00
90	TÉCNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	1505.00	2501.00	1843.00	1735.00	1545.00	118.00	15106.00	37201.00
91	TÉCNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	2936.00	2689.00	2301.00	3647.00	3185.00	242.00	7818.00	35666.00
92	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE VENTAS Y COMERCIO	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	2689.00	2689.00	3182.00	2524.00	2151.00	165.00	9208.00	34821.00
93	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12948.00	2499.00	2689.00	1173.00	2967.00	2744.00	213.00	16333.00	47465.00
94	CHOFER	Técnico	SERVICIO ELECTRODINAMICO	TÉCNICO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	17010.00								

ELABORADO POR:
 24/01/2020
 ANGEL PEREZ
 Gerente Regional (o)
 Gerente

ELABORADO POR:
 24/01/2020
 LIZARDO OLIVERA
 Gerente
 Gerente Administrativo

ELABORADO POR:
 24/01/2020
 CECILIA MARIANA
 Contador
 Contador

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 4.50 PM

ELECTRONORTE

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Página : 17

22

Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 12.03 PM

FORMATO 11P (C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OM	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Auto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
95	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE-APOYO	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	APOYO	Ocupado	INDETERMINADO	26816.00	2690.00	5150.00	1843.00	3029.00	2824.00	215.00	9877.00	52446.00
96	T.CNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	1435.00	2689.00	1173.00	1561.00	1512.00	115.00	17076.00	38409.00
97	T.CNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	1431.00	2689.00	1631.00	1561.00	1502.00	114.00	6693.00	28469.00
98	T.CNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	1473.00	2689.00	1631.00	1593.00	1606.00	122.00	19277.00	41229.00
99	T.CNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	2116.00	2689.00	1173.00	2115.00	2278.00	173.00	7741.00	31133.00
100	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	SERVICIO ELECTROICO NOR ES	APOYO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	1306.00	2501.00	1173.00	1417.00	1365.00	104.00	21555.00	42269.00
101	T.CNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CUENTES MAYORES	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	1725.00	2689.00	1173.00	2044.00	1784.00	136.00	3363.00	25762.00
102	T.CNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	1453.00	2689.00	1843.00	1585.00	1542.00	117.00	13862.00	35939.00
103	OPERADOR	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	1474.00	2689.00	2054.00	1610.00	1566.00	119.00	20347.00	42707.00
104	T.CNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	1741.00	2689.00	1843.00	1935.00	1779.00	136.00	4661.00	27632.00
105	T.CNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	1859.00	2689.00	1843.00	1912.00	1927.00	147.00	21107.00	44332.00
106	OPERADOR DE C.H	Tecnico	SERVICIO ELECTROICO SISTEMA	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	2521.00	2689.00	1173.00	2050.00	2024.00	160.00	3885.00	27350.00
107	T.CNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTROICO CHICLA	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	1431.00	2689.00	1631.00	1591.00	1514.00	115.00	7777.00	29596.00
108	T.CNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTROICO NOR ES	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	1431.00	2689.00	1631.00	1561.00	1526.00	116.00	3653.00	25465.00
109	T.CNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE CUENTES MAYORES	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	1489.00	2689.00	1843.00	1623.00	1712.00	129.00	5647.00	27890.00
110	T.CNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	1348.00	2501.00	1173.00	1466.00	1450.00	110.00	6126.00	27022.00
111	T.CNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	2815.00	2689.00	1173.00	2840.00	2655.00	206.00	3120.00	28356.00
112	T.CNICO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTROICO CHICLA	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	13395.00	3294.00	3163.00	2301.00	3616.00	3371.00	258.00	4359.00	33699.00
113	T.CNICO OPERADOR DE SE	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	T.CNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12848.00	2689.00	1713.00	1679.00	1599.00	122.00	21378.00	43566.00	

FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 4.50 PM

ELECTRONORTE

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Página : 17

22

Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 12.03 PM

FORMATO 11P (C46501601-202003)

FECHA CIERRE : 03/01/2020

HORA CIERRE : 4.50 PM

ELECTRONORTE

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Página : 17

22

Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 12.03 PM

FORMATO 11P (C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
114	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE PURO	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12846.00	1392.00	2689.00	1173.00	1627.00	1494.00	114.00	8752.00	30089.00
115	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12846.00	1431.00	2689.00	1173.00	1561.00	1509.00	115.00	4135.00	25461.00
116	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12846.00	1546.00	2689.00	1631.00	1601.00	1599.00	122.00	22370.00	44406.00
117	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	19289.00	2175.00	3965.00	1713.00	2609.00	2503.00	189.00	3355.00	35198.00
118	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12474.00	1769.00	2958.00	2301.00	2053.00	1917.00	146.00	3375.00	27013.00
119	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23813.00	2239.00	4438.00	1631.00	2862.00	2468.00	187.00	6356.00	43994.00
120	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12474.00	1900.00	2958.00	2512.00	2086.00	1936.00	148.00	2830.00	26844.00
121	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12474.00	2886.00	2958.00	1843.00	3224.00	3024.00	230.00	3781.00	30420.00
122	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12474.00	1725.00	2958.00	1173.00	1906.00	1783.00	136.00	3802.00	25955.00
123	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23813.00	2480.00	4438.00	1843.00	3253.00	2939.00	221.00	8343.00	47330.00
124	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12474.00	1869.00	2958.00	2054.00	2095.00	1911.00	146.00	14102.00	37609.00
125	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12474.00	1871.00	2958.00	2971.00	1639.00	1654.00	142.00	3738.00	27847.00
126	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12474.00	1825.00	2958.00	1631.00	1973.00	1803.00	139.00	4080.00	26882.00
127	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12474.00	1972.00	2958.00	2971.00	2351.00	2086.00	159.00	4011.00	28992.00
128	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE RESCATORIOS	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	13335.00	3613.00	3163.00	1631.00	3875.00	3287.00	255.00	4437.00	33596.00
129	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12020.00	1524.00	2851.00	1384.00	1667.00	1604.00	122.00	35779.00	56851.00
130	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	APoyo	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12840.00	1410.00	2689.00	2301.00	1536.00	1479.00	113.00	4381.00	26757.00
131	AUXILIAR DE COBAMZA	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	APoyo	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23020.00	2120.00	4249.00	2971.00	2351.00	2254.00	172.00	3516.00	40653.00
132	ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCI	APoyo	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25855.00	4922.00	4922.00	1713.00	2705.00	2591.00	197.00	34852.00	75284.00

RECEIVED

13/01/2020

Gerente Administrativo

Lizardo Bleda López

V.B.

RECEIVED

13/01/2020

Gerente Regional

Angel Reynier Gonzalez

V.B.

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2020

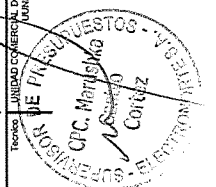
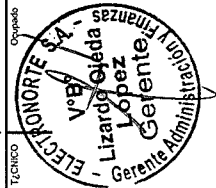
Fecha Impr : 07/01/2020

Hora Impr : 12.03 PM

HORA CIERRE : 4.50 PM

FORMATO 11P (C46501601-202003)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/M	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Ato	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
133	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12474.00	1957.00	2955.00	3640.00	2009.00	1942.00	149.00	11911.00	37040.00
134	CHOFER	Técnico	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31411.00	3694.00	6240.00	1631.00	4182.00	3780.00	289.00	3329.00	54556.00
135	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	SERVICIO ELECTRICO CHICLA	APOYO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12133.00	2085.00	2875.00	1173.00	2235.00	2130.00	163.00	10015.00	32913.00
136	TÉCNICO OPERADOR DE SE	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12948.00	1389.00	2689.00	1173.00	1512.00	1456.00	111.00	36847.00	58025.00
137	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CL	APOYO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12948.00	1306.00	2501.00	2090.00	1417.00	1365.00	104.00	57427.00	79058.00
138	TONERO DE CH	Técnico	SERVICIO ELECTRICO SUSTEN	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12133.00	1472.00	2875.00	1173.00	2507.00	2053.00	152.00	28616.00	50984.00
139	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	14118.00	2698.00	3346.00	1173.00	3030.00	2957.00	224.00	58466.00	86014.00
140	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	14118.00	3073.00	3346.00	1173.00	3010.00	2834.00	219.00	22433.00	50208.00
141	TÉCNICO OPERADOR DE SE	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	14186.00	1798.00	3355.00	1173.00	2283.00	2101.00	158.00	9145.00	34209.00
142	TÉCNICO OPERADOR DE SE	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12474.00	2751.00	2955.00	1173.00	2557.00	2490.00	193.00	9986.00	34592.00
143	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22441.00	3169.00	4112.00	1173.00	3441.00	3209.00	245.00	14552.00	52332.00
144	TÉCNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12474.00	2376.00	2955.00	1173.00	2271.00	2108.00	164.00	11615.00	35139.00
145	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACI	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23464.00	2124.00	4355.00	1173.00	2355.00	2258.00	172.00	6545.00	42446.00
146	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	13608.00	1728.00	3227.00	1173.00	1926.00	1825.00	139.00	23931.00	47557.00
147	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD COMERCIAL DE UNIN	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12474.00	1613.00	2955.00	1173.00	1769.00	1659.00	127.00	16076.00	37948.00
148	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD COMERCIAL DE UNIN	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12474.00	1546.00	2955.00	1173.00	1732.00	1723.00	130.00	35785.00	57523.00
149	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCION CA	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	13608.00	1745.00	3227.00	1173.00	1944.00	1917.00	145.00	13725.00	37481.00
150	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCION CA	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	13608.00	1805.00	3227.00	1173.00	1955.00	1835.00	140.00	7313.00	31056.00
151	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD COMERCIAL DE UNIN	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	13608.00	1743.00	3227.00	1173.00	1866.00	1767.00	135.00	7610.00	31129.00



Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	GTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
152	TECNICO	Tecnico	SERVICIO ELECTRICIDAD	T.CINCO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	14168.00	1988.00	3365.00	1173.00	2489.00	2207.00	167.00	10274.00	35849.00
153	T.CINCO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23813.00	2770.00	4430.00	1173.00	4015.00	3077.00	233.00	24688.00	64187.00
154	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD COMERCIAL SUCURSAL	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24834.00	2332.00	4860.00	2301.00	2593.00	2485.00	189.00	15746.00	55160.00
155	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CU	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28916.00	2759.00	5848.00	2301.00	3084.00	2952.00	224.00	15005.00	60889.00
156	SUPERVISOR DE CONTROL DE PARADAS	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE PYRO	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33112.00	3328.00	6843.00	1173.00	3844.00	3556.00	270.00	33776.00	85702.00
157	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	GERENCIA TECNICA	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31694.00	3050.00	6307.00	4098.00	3418.00	3269.00	168.00	12800.00	64804.00
158	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTICO	Profesional	SERVICIO ELECTRICIDAD	PROFESIONAL	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	40924.00	3032.00	5917.00	3640.00	3287.00	3168.00	241.00	15949.00	76158.00
159	T.CINCO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	T.CINCO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12848.00	2360.00	2689.00	2301.00	2626.00	2516.00	130.00	8507.00	33977.00
160	ASISTENTE DE ALMACEN (E)	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	APOYO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	19484.00	1979.00	4384.00	1312.00	2189.00	2145.00	186.00	16218.00	46877.00
161	T.CINCO ELECTRICISTA	Tecnico	SERVICIO ELECTRICIDAD	T.CINCO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	15932.00	2267.00	3779.00	1384.00	2263.00	2392.00	182.00	18528.00	46727.00
162	T.CINCO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	T.CINCO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12474.00	1849.00	2958.00	1173.00	2161.00	2016.00	153.00	15648.00	38432.00
163	OPERADOR DE C.H.	Tecnico	SERVICIO ELECTRICIDAD	T.CINCO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27442.00	2595.00	5298.00	1713.00	2896.00	2773.00	211.00	7283.00	50191.00
164	ASISTENTE DE RECAUDACION	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINAN	APOYO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	14968.00	1769.00	3550.00	1631.00	1948.00	1871.00	97.00	5970.00	31704.00
165	OPERADOR DE C.H.	Tecnico	SERVICIO ELECTRICIDAD	T.CINCO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12474.00	1774.00	2958.00	1631.00	2301.00	2224.00	166.00	5572.00	29100.00
166	T.CINCO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	T.CINCO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12848.00	1432.00	2689.00	1083.00	1577.00	1571.00	119.00	7259.00	28576.00
167	T.CINCO OPERADOR DE SE	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	T.CINCO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12848.00	1623.00	2689.00	3640.00	2041.00	1716.00	131.00	4677.00	29365.00
168	T.CINCO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	T.CINCO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12848.00	2079.00	2689.00	1173.00	1738.00	1699.00	134.00	27688.00	49928.00
169	T.CINCO OPERADOR DE SE	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	T.CINCO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12848.00	1443.00	2689.00	1713.00	1575.00	1515.00	78.00	5380.00	27241.00
170	T.CINCO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	T.CINCO	Ocupado	MEDIO CAUTELAR	12848.00	1907.00	2689.00	2971.00	2238.00	1938.00	148.00	8538.00	33277.00

Electronorte S.A.

Gerente General

Angela Rayenay Gonzales Regional (c)

Electronorte S.A.

Gerente Administrativo

Lizardo Ojeda Lopez

Compania de Inversiones - V.B. S.A.

Gerente

CPC. Matias Lopez

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Dotificaciones	Calificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
171	TÉCNICO OPERADOR DE SE	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12948.00	2492.00	2689.00	3951.00	2713.00	2616.00	135.00	7442.00	34786.00
172	TÉCNICO OPERADOR DE SE	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12948.00	1556.00	2689.00	2512.00	1623.00	1597.00	82.00	3545.00	26442.00
173	TÉCNICO ELECTRICISTA DE EMERGENCIA	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12948.00	1347.00	2689.00	1736.00	1502.00	1429.00	109.00	11624.00	33284.00
174	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	SERVICIO ELECTRICO SISTEM	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12948.00	1830.00	2689.00	3604.00	1892.00	1869.00	143.00	5327.00	30202.00
175	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CL	APoyo	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12948.00	1389.00	2689.00	1173.00	1512.00	1456.00	111.00	21046.00	42224.00
176	TÉCNICO OPERADOR DE UN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12948.00	1714.00	2689.00	1173.00	1833.00	1823.00	139.00	16680.00	38899.00
177	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12948.00	1668.00	2689.00	1631.00	1900.00	1790.00	136.00	11955.00	34637.00
178	TÉCNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Técnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPER	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12948.00	1579.00	2689.00	1631.00	1655.00	1677.00	128.00	11955.00	34162.00
179	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12948.00	1391.00	2501.00	2054.00	1587.00	1512.00	115.00	8457.00	30465.00
180	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12948.00	2234.00	2689.00	1173.00	2162.00	2026.00	157.00	11401.00	34680.00
181	OPERADOR DE C.H.	Técnico	SERVICIO ELECTRICO SISTEM	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12948.00	1403.00	2501.00	1713.00	1628.00	1471.00	112.00	6258.00	27834.00
182	TÉCNICO ELECTRICISTA	Técnico	SERVICIO ELECTRICO INGRES	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	14186.00	1871.00	3365.00	1173.00	2213.00	2118.00	161.00	9350.00	34537.00
183	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	Administrativo	UNIDAD DE CONTABILIDAD	APoyo	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	13608.00	1848.00	3227.00	2301.00	1809.00	1738.00	90.00	12944.00	37965.00
184	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CL	APoyo	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22849.00	1867.00	4206.00	1507.00	2175.00	2087.00	162.00	6804.00	41760.00
185	ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE	Administrativo	SERVICIO ELECTRICO INGRES	APoyo	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	12948.00	1856.00	2689.00	1083.00	1724.00	1723.00	130.00	9549.00	31704.00
186	TÉCNICO ELECTRICISTA MANTENIMIENTO CALE	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	17010.00	2002.00	4034.00	1843.00	2277.00	2179.00	104.00	6615.00	36064.00
187	TÉCNICO ELECTRICISTA MTTO EN CALENTE	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	19731.00	2629.00	4357.00	1831.00	2721.00	2595.00	191.00	14317.00	48172.00
188	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCION SU	TÉCNICO	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	13335.00	1918.00	3163.00	1173.00	2166.00	2215.00	158.00	11168.00	35286.00
189	TÉCNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Técnico	UNIDAD DE VENTAS Y COMERC	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	19373.00	1918.00	4852.00	2971.00	3230.00	3093.00	220.00	18421.00	60102.00

Electronorte S.A.
Gerente General
Angel Pajon
Gerente Regional (o)

Electronorte S.A.
Gerente Administrativo
Lizardo Ojeda Lopez
Gerente

Superior de Recursos Humanos - Yaguajay
CPC. Maribel Cortez

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 07/01/2020

FECHA CIERRE : 03/01/2020

Hora Impr : 12.03 PM

HORA CIERRE : 4.50 PM

FORMATO 11P (C46501601-202003)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad Previsión Social	Seguro Complementario de Ato	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
190	ASISTENTE	Administrativo	UNIDAD DE VENTAS Y COR	APOYO	Ocupado	MEZCLA CAUTELAR	18144.00	2101.00	4303.00	1173.00	2379.00	2234.00	152.00	6396.00	36832.00
191	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO	Profesional	SERVICIO ELÉCTRICO SISTEMA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37421.00	4184.00	8875.00	2301.00	4718.00	4507.00	342.00	19859.00	82207.00
192	SUPERVISOR DE MTO. DE GENERACIÓN	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	51322.00	4728.00	11081.00	1736.00	5342.00	5101.00	263.00	31127.00	110700.00
193	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE CONTROL DE PARD	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42921.00	4341.00	10180.00	1312.00	4888.00	4678.00	241.00	37540.00	106111.00
194	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43254.00	5793.00	10306.00	1312.00	6276.00	6219.00	483.00	38774.00	112417.00
195	ANALISTA PROGRAMADOR	Profesional	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLI	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31638.00	3981.00	6293.00	1312.00	5545.00	3697.00	193.00	29111.00	81770.00
196	TÉCNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Técnico	UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN SU	TÉCNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40823.00	4879.00	8472.00	1312.00	5062.00	5006.00	390.00	29829.00	95775.00
197	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO D	APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23813.00	2147.00	4438.00	1173.00	2397.00	2298.00	118.00	9943.00	45927.00
SUB TOTAL															9650942.00
TOTAL															31719352.00

