



Lima, 15 de diciembre del 2021

OFICIO N° 0345-2021-GPC-FONAFE

Señor
Javier Muro Rosado
Gerente General
ELECTRONORTE S.A.
Presente. -

Asunto : Aprobación del Presupuesto del año 2022

De mi consideración:

Me dirijo a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento que el presupuesto de su representada para el año 2022, ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2021/010-FONAFE y considera los siguientes montos expresados en soles:

Ingresos	602,369,247
De Operación	495,285,111
De Capital	0
Transferencias (Ingresos)	17,064,924
Financiamiento (Desembolsos)	85,000,000
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,019,212
Egresos	602,369,247
De Operación	419,338,009
Gasto Integrado de Personal	60,942,256
Gasto de Personal	36,319,766
Sueldos y Salarios	23,044,524
Indemnización por Cese de Relación Laboral	500,000
Incentivo por Retiro Voluntario	500,000
Participación de trabajadores	2,109,517
Tributos	18,614,272
De Capital	49,944,292
Transferencias (Egresos)	17,064,924
Financiamiento (Servicio de Deuda)	95,046,093
Saldo Final	20,975,929
Resultado Económico	26,002,810

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 de su Presupuesto desagregado, deberá tener en consideración lo establecido en la "Directiva Corporativa de Gestión Empresarial del FONAFE" aplicable para el año 2022, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE y modificatorias. 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,

Documento Firmado Digitalmente
Héctor Buzaglo de Bracamonte
Gerente Corporativo de Planeamiento y Control de Gestión

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por FONAFE, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/> usando el código: S676908

Av. Paseo de la República 3121, San Isidro, Lima 15047, Perú

(511) 440 4222

www.fonafe.gob.pe



Ensa

ELECTRONORTE S.A.

**PRESUPUESTO
Y
PLAN OPERATIVO
AÑO 2022**

INFORME DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2022

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 Capital al 31.12.2021

Accionistas	Acciones					Participacion
	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Total	
Fonafe	143,573,754	143,526,015	31,643	71,786,875	358,918,287	99.997251%
Accionistas		9,868			9,868	0.002749%
Total	143,573,754	143,535,883	31,643	71,786,875	358,928,155	100.00%

1.4. Directorio

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

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Arturo Vásquez Cordano ⁽¹⁾	Presidente	Nombrado	19.06.2020 a la fecha
2	Iris Cárdenas Pino ⁽²⁾	Vice Presidente	Nombrado	19.06.2020 a la fecha
3	Luis Barranzuela Farfán ⁽³⁾	Director	Nombrado	19.06.2020 a la fecha
4	Primitivo Alejo Beltrán ⁽⁴⁾	Director	Nombrado	19.06.2020 a la fecha
5	Mario Arrospide Medina ⁽⁵⁾	Director	Nombrado	07.06.2021 a la fecha

(1) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2020/004-FONAFE, publicado el 26 de mayo de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano".

(2) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2020/004-FONAFE, publicado el 26 de mayo de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano".

(3) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2020/004-FONAFE, publicado el 26 de mayo de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano".

(4) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2020/004-FONAFE, publicado el 26 de mayo de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano".

(5) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2021/003-FONAFE, publicado el 11 de mayo de 2021 en el Diario Oficial "El Peruano".

1.5. Gerencias Principales

Principales Funcionarios ELECTRONORTE S.A. está conformado por:

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Eduardo Piscoya Salazar	Gerente Regional	Nombrado	21.02.2019 a la fecha
2	Marylin Chávez Pasco	Gerente de Administración y Finanzas (e)	Encargada	11.12.2020 a la fecha
3	Wilson Medina Caro	Gerente Comercial (e)	Encargado	02.11.2016 a la fecha
4	Angel Pejerrey Gonzales	Gerente Técnico	Nombrado	01.04.2016 a la fecha
5	Juan Miguel Lara Doig	Jefe de la Oficina Legal	Nombrado	01.01.2002 a la fecha
6	Marco Vignolo Carmen	Jefe de Contabilidad	Nombrado	22.11.2018 a la fecha

El Comité Corporativo de Gestión está conformado por:

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Alfredo Oré Brañez	Gerente Corporativo Comercial (e)	Encargado	27.06.2019 a la fecha
2	Lizardo Ojeda López	Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (e)	Encargado	05.12.2020 a la fecha
3	Roberto La Rosa Salas	Gerente Corporativo de Proyectos	Nombrado	16.10.2015 a la fecha
4	Luis Aguirre Pesantes	Gerente Corporativo Técnico	Nombrado	26.06.2018 a la fecha
5	Giancarlo Pérez Salinas	Gerente Corporativo del Área Legal y de Regulación (e)	Encargada	18.11.2021 a la fecha
6	Simeón Peña Pajuelo	Gerente Corporativo de Desarrollo y Control de Gestión	Nombrado	01.07.2018 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.

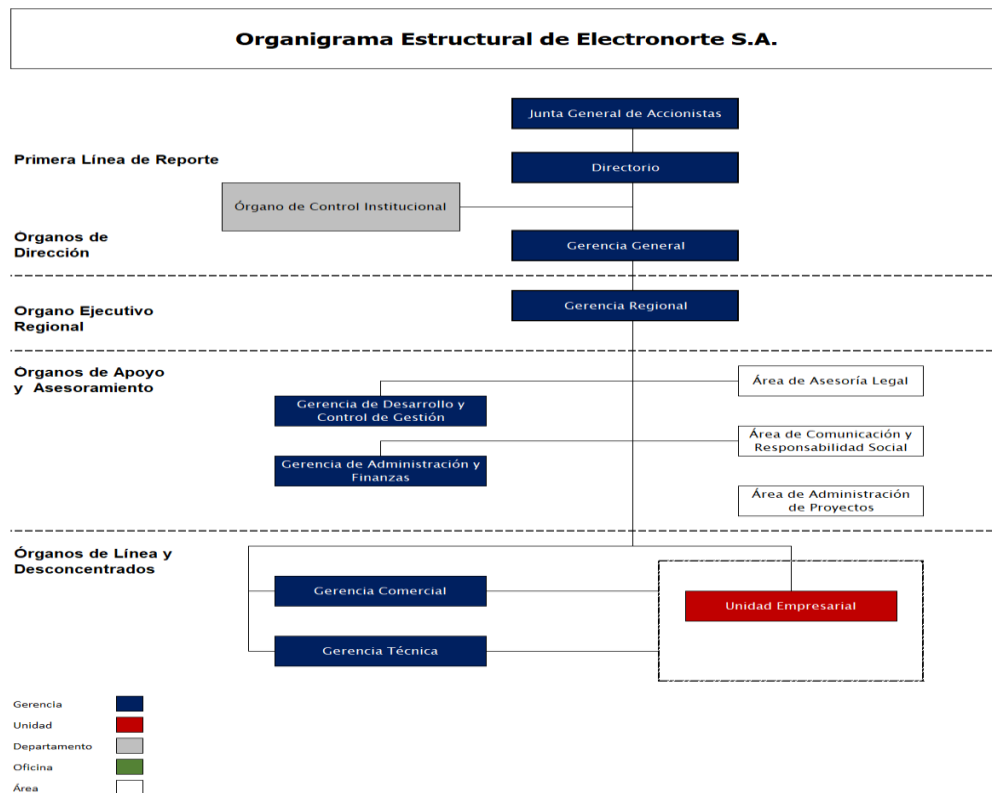
- ❑ Organismo Supervisor de la Inversión en Energía.- Mediante Ley N° 26734, promulgada el 27 de JUNIO de 1996, se creó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG, cuya finalidad es supervisar las actividades que desarrollan las empresas en los sub-sectores de electricidad e hidrocarburos, 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.
- ❑ Manual Corporativo: "Manual de Junta General de Accionistas de las empresas bajo el ámbito del FONAFE", aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 073-2020/DE-FONAFE de 12/10/2020.
- ❑ Código de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2013/003-FONAFE de fecha 08/03/2013.

- ❑ Lineamientos para Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 005-2016/011-FONAFE de 21/10/2016.
- ❑ Lineamiento de las políticas contables corporativas, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 068-2018/DE-FONAFE de fecha 21/08/2018.
- ❑ Lineamientos que regulan la gestión de los financiamientos otorgados a las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) N° 046-2021/DE-FONAFE de fecha 05/07/2021.
- ❑ Lineamiento de Gestión de Endeudamiento, Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 005-2016/011-FONAFE de fecha 21/10/2016.
- ❑ Lineamiento Corporativo: "Lineamiento para la Gestión de Activos", aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 059-2018/DE-FONAFE de fecha 03/08/2018. Modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2020/DE-FONAFE de 12/11/2020.
- ❑ Lineamientos para la elaboración del Cuadro de Asignación de Personal, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) N° 052-2021/DE-FONAFE de fecha 19/07/2021.
- ❑ Lineamiento Corporativo: "Plan de Retiro Incentivado – PRI", aprobado mediante Acuerdo de Directorio (AD) N° 005-2020/009-FONAFE de fecha 19/12/2020
- ❑ Lineamientos para la programación y ejecución de las compras corporativas; aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 009-2018/DE-FONAFE de fecha 24/01/2018. Modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2019/DE-FONAFE de 06/05/2019
- ❑ Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE; aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2016/012-FONAFE de fecha 14/12/2016. Modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108 -2019/DE-FONAFE de fecha 19/12/2019
- ❑ Lineamiento para la elaboración y aprobación del Convenio de Gestión; aprobado mediante Acuerdo de Directorio 004-2018/003-FONAFE de fecha 21/02/2018. Modificado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2020/002-FONAFE de fecha 27/02/2020
- ❑ Sistema de Control Interno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE; aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 015-2015/016-FONAFE de fecha 11/12/2015. Modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 009-2019/DE-FONAFE de 15/01/2019.

- ❑ Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE; aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 030-2018/DE-FONAFE de 23/04/2018.
- ❑ Gestión operativa y presupuestal; aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 088-2018/DE-FONAFE de fecha 02/10/2018. Modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 107-2019/DE-FONAFE de fecha 18/12/2019.
- ❑ Lineamiento para la Solución de Controversias Patrimoniales entre las Empresas bajo el ámbito del FONAFE; aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 062-2018/DE-FONAFE de fecha 09/08/2018.
- ❑ Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE de fecha 26/06/2018 y modificatorias.

1.7. Estructura organizacional de la Empresa

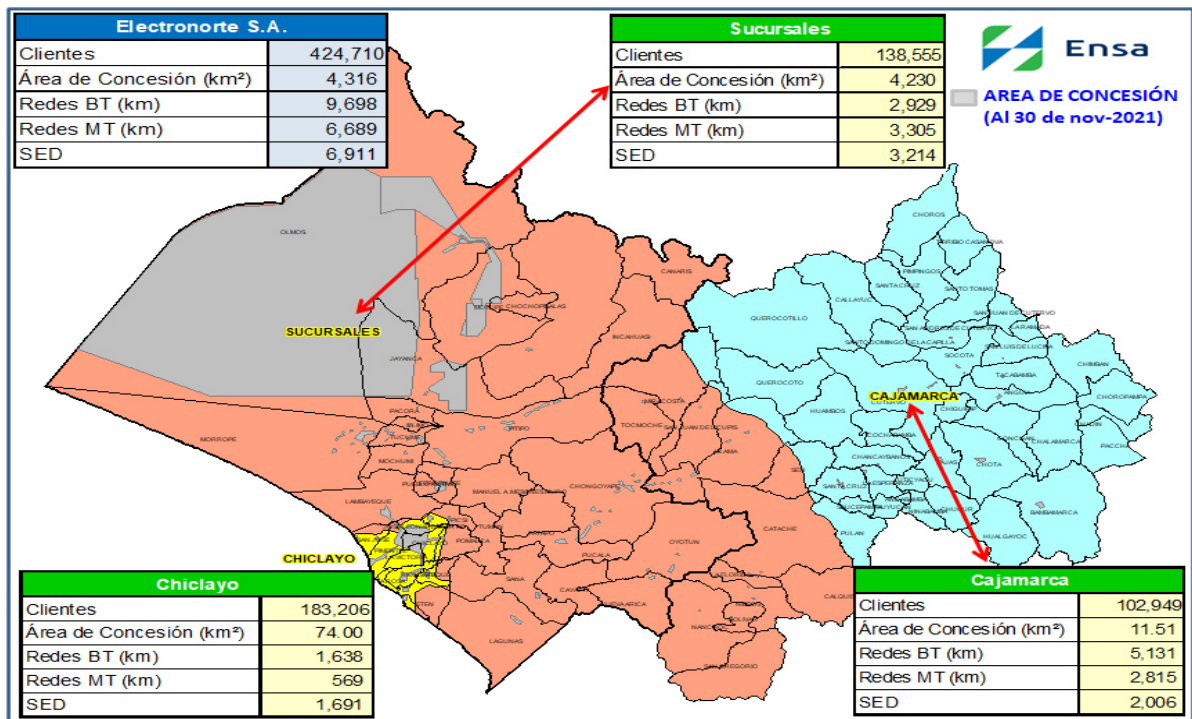


1.8. Factores críticos de éxito

- 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

- Implementación de herramientas y servicios de colaboración bajo modalidad de licenciamiento por suscripción (Office 265, BIM, AutoCad), ingresando de esta forma a adquirir servicios y recursos en nube.
- Mantenimiento, actualización y mejoras del sistema administrativo Financiero ERP – SAP, para nuevas funcionalidades, actualizarlo con la legislación y normatividad vigente.
 - Proyecto de 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, iniciándose un proceso de Migración a Nube y desacoplamiento Modular.
- 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

- Implementación de servicios de telefonía móvil, incrementando el parque de equipos móviles para las actividades de comunicación, colaboración y trabajos en campo.
- Renovación Tecnológica de los equipos de comunicaciones, Inalámbricos, video vigilancia y equipos de cómputo.
- Ejecución 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.
- Ejecución de Renovación Tecnología de servidores con características y funcionalidades de tecnología vigentes y de virtualización

1.11. Logros

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2022

COMERCIAL

- Existe un riesgo regulatorio de ajustes tarifarios que afecten los ingresos de las empresas. En ese sentido, es importante, destacar nuestra participación en el proceso regulatorio de fijación de la tarifa de distribución (VAD 2023-2027), ya que el resultado que nos asignen será gravitante para la gestión de la empresa en los próximos años.
- Como efecto de la emergencia sanitaria por el COVID19, las cuentas por cobrar se incrementaron en el año 2020 por morosidad. Las actividades de reactivación nos han permitido recuperar parcialmente las cuentas por cobrar y debemos continuar con todas las acciones que nos permitan tener mejores ratios de morosidad. El porcentaje de morosidad durante la pandemia llegó a 49.6% y actualmente es de 34.2%.
- Reforzar la comunicación con los distintos Grupos de Interés (Frentes de Defensa, Comunidades Campesinas, Ministerio de Energía y Minas, OSINERGMIN, Prefectura, Defensoría del Pueblo, Gobiernos Locales y Regionales, clientes en general). Asimismo, se recomienda prever principales acciones de carácter técnico y comercial en aquellas localidades con posibles conflictos sociales, a fin de evitarlos; manteniendo un comportamiento netamente técnico, con apego a las normas del sector.

- Priorizar atención de clientes nuevos y ampliaciones de carga. Se ha previsto ejecutar ampliación de redes por 16.0 millones soles/año con ejecución llave en mano.
- Reunión con Potenciales Clientes para que migren al mercado libre. Identificar y captar clientes potenciales en zonas de crecimiento agrícola (pozos) e industrial.
- Aplicación e integración de tecnología en campo y gabinete (Acsion, Smardworld) para la automatización de las actividades comerciales.
- El contrato recientemente firmado con CH Zaña dejaría un impacto positivo en la compra de energía de Electronorte ascendente a S/ 5,93 millones anuales, compuesto por los conceptos de PCSPT y energía (HP y FP). Para la proyección se ha empleado las inyecciones de energía efectuadas por CH Zaña en el año 2020, el precio del peaje principal al 04.09.2021, además, los precios de energía que se tienen en HP y FP con Electroperú y el inicial con CH Zaña (27 US\$ / MWh) y el TC al 31.08.2021.

TRANSMISIÓN:

Nivel de cumplimiento del 100% del Programa de mantenimiento de transmisión 2022, donde resaltamos las principales actividades:

- Pruebas eléctricas al parque de transformadores de potencia de Electronorte.
- Limpieza de las partes aislantes en las 14 Líneas de Transmisión y 15 Subestaciones de Potencia, para conseguir el cumplimiento de los indicadores de performance establecidos por OSINERGMIN.
- Análisis de aceite dieléctrico del parque de transformadores de potencias (20 equipos), para conocer la evolución de su estado funcional.
- Pruebas eléctricas a interruptores de potencia y relés, con la finalidad de garantizar una adecuada funcionalidad de los equipos de protección ante la ocurrencia de fallas operativas.
- Reemplazo de cargador – rectificador y banco de baterías por vida útil, en las subestaciones de Chiclayo Norte, Olmos, Carhuaquero y Cutervo.

DISTRIBUCIÓN

- Para el siguiente período 2022 con la ayuda de la implementación del módulo SAP PM, garantizar la ejecución de actividades de los programas de mantenimiento predictivo y preventivo que conlleven a

mantener un servicio de energía eléctrica continuo, confiable, dentro de los estándares que fija la NTCSE. Esto es seguir la tendencia al decrecimiento del indicador SAIDI Y SAIFI.

- Seguir con el mismo ritmo de remodelaciones de redes que permitan superar tramos críticos identificados en distribución por fin de vida útil del activo, asimismo recuperar anillados y desarrollando redundancia de redes, ante retraso sostenido en la ejecución en los Proyectos de Inversión, priorizando sectores identificados como muy críticos.
- Con la adjudicación del concurso para atención del Procedimiento N° 228-2009 OS/CD - Seguridad Pública en la 03 UU.NN, avanzar en el levantamiento deficiencias reportadas en base de datos y realizar las adecuaciones necesarias para evitar los incumplimientos, accidentes y procesos sancionadores, debido a que no se ejecutan estas actividades desde el año 2017, teniendo en cuenta que es exigencia normativa y cumplimiento de metas.
- Continuar programa de instalación de luminarias led de alta potencia en la zona de concesión de las UU:NN Chiclayo, Sucursales y Cajamarca, se tiene previsto en el año 2022 el reemplazo de: 6900 unidades led de 55w, 10100 unidades led de 100w y 3000 unidades led de 150w, en total 20,000 unidades led y forma parte de la adquisición de 38,000 unidades en potencias de 55w, 100w y 150w por intermedio de FONAFE, nos va a requerir mayor cantidad de abrazaderas y pastorales metálicos que nos permitan atender el reemplazo de estas luminarias led en las 03 UU.NN.

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.

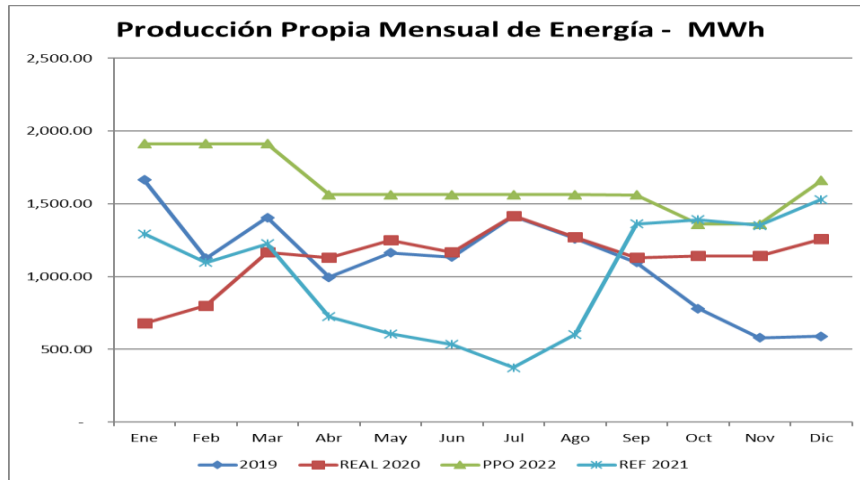
2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Estimado año 2021, Previsto año 2022.

En Miles S/.

Concepto	Estimado 2021	PPO 2022
Venta de energía MWH	781,765	818,034
Incremento %	5.47%	4.64%
Venta de energía Miles S/	418,286	437,822
Incremento %	7.7%	4.7%
Precio medio de venta (cS/kWh)	53.51	53.52

Producción de energía:

Producción Miles Soles	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2019	1,663.39	1,126.92	1,406.08	995.08	1,163.58	1,134.86	1,416.59	1,260.38	1,096.11	781.03	580.16	589.36	13,213.55
REAL 2020	678.50	801.76	1,166.84	1,129.65	1,250.24	1,167.27	1,418.90	1,270.61	1,130.78	1,142.04	1,143.39	1,257.52	13,557.49
PPO 2022	1,912.00	1,912.00	1,912.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	1,560.00	1,360.00	1,360.00	1,660.00	19,486.00
REF 2021	1,293.14	1,096.37	1,226.22	723.50	606.76	534.40	374.35	602.52	1,361.14	1,391.11	1,352.28	1,528.74	12,090.53
Variaciones - mes													
2022 / REF 21	47.9%	74.4%	55.9%	115.9%	157.4%	192.3%	317.3%	159.2%	14.6%	-2.2%	0.6%	8.6%	61.2%
2022 / INI 21	14.8%	26.3%	12.8%	4.4%	-5.4%	-7.4%	-13.2%	-3.5%	14.6%	-2.2%	0.6%	8.6%	3.9%



Acciones a Corto y Mediano Plazo:

Corto Plazo

- Arreglo de turbina 2 en Chiriconga
- Reinicio de operación en CH Paltic
- Mantenimiento de turbina en CH Guineamayo

Mediano Plazo:

- Repotenciación de CH Buenos Aires de 0.8 MW a 6 MW, proyectada por Proyectos para 1er Trimestre 2024.
- Repotenciación de CH Paltic de 0.2 MW a 1 MW, proyectada por Proyectos para 1er Trimestre 2024.

III.- Plan Operativo

3.1. Plan Operativo 2021: Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año, según cuadro N°1.

Cuadro N°1

Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año del Plan Operativo 2021

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Al IV Trim	Ejecución Al III Trim	Estimación Al IV Trim
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	1. Incrementar el valor económico	1.- EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	66.58	50.33	66.58
		2.- ROE	$(Utilidad\ Neta / Total\ Patrimonio) \times 100$	%	6.70	5.28	6.70
		3.- ROA	$(Utilidad\ Neta / Total\ Activos) \times 100$	%	3.06	2.43	3.06
	2. Incrementar nivel de ingresos	4.- Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)	GWh	676.80	499.56	676.80
		5.- Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	25.41	17.81	25.41
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	3. Incrementar el número de clientes	6.- Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	4.79	3.36	4.79
	4. Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	7.- Cumplimiento del PAA	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	%	100.00	74.00	100.00
OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	8.- SAIDI	$\Sigma (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$	Horas	9.38	4.80	9.38
		9.- SAIFI	$\Sigma (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	6.27	2.34	6.27
	6. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	10.- Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	60.00	0.00	60.00
OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	7. Reducir las pérdidas de energía	11.- Nivel de pérdida de energía en distribución	$[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía}]$	%	10.72	11.64	10.72
	8. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	12.- Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.11	0.05	0.11
	9.- Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	13.- Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	2.45	0.00	2.45
	10.- Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	14.- Cumplimiento del PASST	$(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del PASST} / \text{Total de actividades programadas del PASST}) \times 100$	%	100.00	85.77	100.00
OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de inversiones	11. Optimizar la gestión de inversiones	15.- Eficiencia de inversiones FBK	$(\text{Monto ejecutado de Inversiones FBK} / \text{Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK}) \times 100$	%	100.00	85.00	100.00
OEI 6. Fortalecer el gobierno corporativo	12. Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	16.- Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	84.00	75.02	84.00
	13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	17.- Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	N°	77.00	3.51	77.00
OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	18.- Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	N°	47.22	2.40	47.22
OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	15. Desarrollar competencias en los colaboradores	19.- Cumplimiento del PACA	$(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del PACA} / \text{Total de actividades programadas del PACA}) \times 100$	%	100.00	81.25	100.00
	16. Mejorar la percepción de los colaboradores	20.- Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	80.00	0.00	80.00

3.2 Matriz del Plan Operativo 2022, según el Cuadro N° 02

Cuadro N° 2

Matriz del Plan Operativo 2022

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	VALORES AÑO 2021	VALORES AÑO 2022			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	1. Incrementar utilidades	1. Margen bruto	%		20.74	24.05	22.87	22.87	22.74
		2. Margen operativo	%		8.48	11.15	9.15	9.32	9.23
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	2. Incrementar el número de clientes	3. Variación neta del número de clientes	%		4.79	1.19	1.77	2.45	3.13
	3. Mejorar el manejo Ambiental	4. Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	%		100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
OEI 3. Incrementar la satisfacción del cliente	4. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	5. Nivel de satisfacción de clientes	%		60.00	0.00	0.00	58.00	58.00
OEI 4. Mejorar la calidad de los servicios	5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	6. Nivel de reemplazos UAP - LED	%		100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		7. Atención de denuncias de AP	%		100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		8. Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	Horas		4.80	1.10	2.30	3.40	4.70
		9. Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	Veces		8.50	2.10	4.30	6.30	8.40
OEI 5. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	6. Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial	10. Cobertura de brechas plan de RSE	%		47.22	0.00	50.00	75.00	100.00
OEI 6. Mejorar la gobernanza	7. Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa	11. Cobertura de brechas plan de CBGC	%		100.00	0.00	50.00	50.00	100.00
	8. Fortalecer el Sistema de Control Interno de la empresa	12. Cobertura de brechas plan de SCI	%		100.00	25.00	75.00	75.00	100.00
	9. Fortalecer la Gestión de Riesgos de la empresa	13. Cobertura de brechas plan GIR	%		100.00	0.00	33.00	66.00	100.00
OEI 7. Mejorar la eficiencia operativa	10. Eficiencia de gastos administrativos	14. Eficiencia administrativa	%		5.24	4.53	4.82	4.77	4.72
	11. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	15. Reducción de inventario inmovilizado	S/ MM		0.11	0.06	0.12	0.19	0.25
	12. Reducir las pérdidas de energía	16. Pérdidas de energía en distribución	%		10.72	10.44	10.26	10.06	9.82
OEI 8. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	13. Puesta en operación de componentes PIT	17. Nivel de implementación de Componentes PIT	%		3.33	0.00	0.00	40.00	100.00
	14. Optimizar la gestión de inversiones	18. Eficiencia de inversiones FBK	%		100.00	13.53	29.70	61.22	100.00
OEI 9. Implementar procesos de transformación digital	15. Implementar Plan de Transformación Digital	19. Nivel de implementación del Plan de Transformación Digital	%		100.00	15.00	50.00	80.00	100.00
OEI 9. Implementar procesos de transformación digital	16. Mejorar la percepción de los colaboradores	20. Índice de Clima Laboral	%		80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	17. Desarrollar competencias en los colaboradores	21. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	%		100.00	25.00	61.00	88.00	100.00
	18. Fortalecer la cultura organizacional	22. Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura	%		100.00	10.00	70.00	90.00	100.00

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 utilidades			
Nombre del Indicador	MARGEN BRUTO			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	(Utilidad bruta /ingresos por actividades ordinarias)*100			
Fuente Auditable	EE.FF. reportados a FONAFE			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		26.96	23.95	20.74
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	24.05	22.87	22.87	22.74
Proyecciones	2023	2024	2025	
	23.92	25.15	26.36	
Valor de Referencia				

INDICADOR 2

Perspectiva	Financiera			
Objetivo Estratégico	Incrementar la creación de valor económico			
Objetivo Operativo	Incrementar utilidades			
Nombre del Indicador	MARGEN OPERATIVO			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	(Utilidad operativa / ingresos por actividades ordinarias)*100			
Fuente Auditable	EE.FF. reportados a FONAFE			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		12.92	7.8	8.48
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	11.15	9.15	9.32	9.23
Proyecciones	2023	2024	2025	
	9.38	9.57	9.66	
Valor de Referencia				

INDICADOR 3

Perspectiva	Grupos 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	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres			
Fuente Auditable	Reportes del área comercial y del Osinergmin.			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		2.21	3.18	4.79
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	1.19	1.77	2.45	3.13
Proyecciones	2023	2024	2025	
	3.16	3.20	3.40	
Valor de Referencia				

INDICADOR 4

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico	Incrementar el valor social y ambiental			
Objetivo Operativo	Mejorar el manejo Ambiental			
Nombre del Indicador	CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL AMBIENTAL (PAA)			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100			
Fuente Auditable	Reportes técnicos, Reportes de OEFA.			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		100.00	102.9	100.00
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	25.00	50.00	75.00	100.00
Proyecciones	2023	2024	2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia				

INDICADOR 5

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico	Incrementar la satisfacción del cliente			
Objetivo Operativo	Mejorar el nivel de satisfacción del cliente			
Nombre del Indicador	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	Indicador ISCAL			
Fuente Auditable	Plan ISCAL, encuesta de satisfacción del cliente.			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		48.50	50.60	60.00
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0.00	0.00	58.00	58.00
Proyecciones	2023	2024	2025	
	66.00	67.00	70.00	
Valor de Referencia				

INDICADOR 6

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico	Mejorar la calidad de los servicios			
Objetivo Operativo	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos			
Nombre del Indicador	NIVEL DE REEMPLAZOS UAP – LED			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	(Nro. de lámparas LED instaladas / Número de lámparas LED programadas) * 100			
Fuente Auditable	Reportes del área técnica y del Osinergmin			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		N.D.	N.D.	100
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	25.00	50.00	75.00	100.00
Proyecciones	2023	2024	2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia				

INDICADOR 7

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico	Mejorar la calidad de los servicios			
Objetivo Operativo	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos			
Nombre del Indicador	ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE AP			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	$(\text{N}^\circ \text{ de denuncias atendidas} / \text{N}^\circ \text{ total de denuncias recibidas}) * 100$			
Fuente Auditable	Reportes del área técnica y del Osinergmin			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		98.00	98.00	100.00
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	25.00	50.00	75.00	100.00
Proyecciones	2023	2024	2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia				

INDICADOR 8

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico	Mejorar la calidad de los servicios			
Objetivo Operativo	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos			
Nombre del Indicador	HORAS DE INTERRUPCIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS			
Unidad de Medida	Horas			
Tipo de Indicador	Continua reducción			
Fórmula de Cálculo	Σ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).			
Fuente Auditable	Reportes del área técnica y del Osinergmin			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		7.10	4.48	4.80
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	1.10	2.30	3.40	4.70
Proyecciones	2023	2024	2025	
	4.60	4.50	4.40	
Valor de Referencia				

INDICADOR 9

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico	Mejorar la calidad de los servicios			
Objetivo Operativo	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos			
Nombre del Indicador	INTERRUPCIONES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS			
Unidad de Medida	Veces			
Tipo de Indicador	Continua reducción			
Fórmula de Cálculo	$\Sigma (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$.			
Fuente Auditable	Reportes del área técnica y del Osinergmin			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		9.25	8.26	8.50
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	2.10	4.30	5.30	8.40
Proyecciones	2023	2024	2025	
	8.30	8.20	8.10	
Valor de Referencia				

INDICADOR 10

Perspectiva	Grupos de interés			
Objetivo Estratégico	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social			
Objetivo Operativo	Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial			
Nombre del Indicador	COBERTURA DE BRECHAS PLAN DE RSE			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	(Nro. De brechas RSE implementadas / Número de brechas RSE programadas) * 100			
Fuente Auditable	Autoevaluación validada			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		N.D.	N.D.	47.22
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0.00	50.00	75.00	100.00
Proyecciones	2023	2024	2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia				

INDICADOR 11

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza			
Objetivo Operativo	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa			
Nombre del Indicador	COBERTURA DE BRECHAS PLAN DE CBGC			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	(Nro. De brechas CBGC implementadas / Número de brechas CGBC programadas) * 100			
Fuente Auditable	Autoevaluación validada			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		N.D.	N.D.	100.00
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0.00	50.00	50.00	100.00
Proyecciones	2023	2024	2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia				

INDICADOR 12

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza			
Objetivo Operativo	Fortalecer el Sistema de Control Interno de la empresa			
Nombre del Indicador	COBERTURA DE BRECHAS PLAN DE SCI			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	(Nro. De brechas SCI implementadas / Número de brechas SCI programadas) * 100			
Fuente Auditable	Autoevaluación validada			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		N.D.	N.D.	100.00
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	25.00	75.00	75.00	100.00
Proyecciones	2023	2024	2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia				

INDICADOR 13

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la gobernanza			
Objetivo Operativo	Fortalecer la Gestión de Riesgos de la empresa			
Nombre del Indicador	COBERTURA DE BRECHAS PLAN GIR			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	(Nro. De brechas GIR implementadas / Número de brechas GIR programadas) * 100			
Fuente Auditable	Autoevaluación validada			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		N.D.	N.D.	100.00
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0.00	33.00	66.00	100.00
Proyecciones	2023	2024	2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia				

INDICADOR 14

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la eficiencia operativa			
Objetivo Operativo	Eficiencia de gastos administrativos			
Nombre del Indicador	Eficiencia administrativa			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continua reducción			
Fórmula de Cálculo	(Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias)*100			
Fuente Auditable	EE.FF. reportados a FONAFE			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		5.17	5.10	5.24
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	4.53	4.82	4.77	4.72
Proyecciones	2023	2024	2025	
	4.58	4.42	4.26	
Valor de Referencia				

INDICADOR 15

Perspectiva	Procesos			
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	%			
Tipo de Indicador	S/ MM			
Fórmula de Cálculo	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)			
Fuente Auditable	Plan de acción reportado a FONAFE			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		0.28	0.05	0.11
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0.06	0.12	0.19	0.25
Proyecciones	2023	2024	2025	
	0.12	0.15	0.20	
Valor de Referencia				

INDICADOR 16

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la eficiencia operativa			
Objetivo Operativo	Reducir las pérdidas de energía			
Nombre del Indicador	PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continua reducción			
Fórmula de Cálculo	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100			
Fuente Auditable	Reportes del área comercial y del Osinergmin			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		10.61	10.74	10.72
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	10.44	10.26	10.06	9.82
Proyecciones	2023	2024	2025	
	9.42	9.02	8.94	
Valor de Referencia				

INDICADOR 17

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones			
Objetivo Operativo	Puesta en operación de componentes PIT			
Nombre del Indicador	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES PIT			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	$(\text{N}^\circ \text{ componentes instalados} / \text{N}^\circ \text{ componentes programados}) * 100$			
Fuente Auditable	Estados Financieros Auditado, reportes de FONAFE.			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		N.D.	N.D.	3.33
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0.00	0.00	40.00	100.00
Proyecciones	2023	2024	2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia				

INDICADOR 18

Perspectiva	Procesos			
Objetivo Estratégico	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones			
Objetivo Operativo	Optimizar la gestión de inversiones			
Nombre del Indicador	EFICIENCIA DE INVERSIONES FBK			
Unidad de Medida	%			
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	Estados Financieros Auditado, reportes de FONAFE.			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		60.51	52.75	100.00
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	13.53	29.70	61.22	100.00
Proyecciones	2023	2024	2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia				

INDICADOR 19

Perspectiva	Capacidades			
Objetivo Estratégico	Implementar procesos de transformación digital			
Objetivo Operativo	Implementar procesos de transformación digital			
Nombre del Indicador	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100			
Fuente Auditable	Plan de Gobierno Digital			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		N.D.	N.D.	100.00
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	15.00	50.00	80.00	100.00
Proyecciones	2023	2024	2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia				

INDICADOR 20

Perspectiva	Capacidades			
Objetivo Estratégico	Desarrollar el clima y cultura organizacional			
Objetivo Operativo	Mejorar la percepción de los colaboradores			
Nombre del Indicador	ÍNDICE DE CLIMA LABORAL			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	Resultado de encuesta sobre clima laboral			
Fuente Auditable	Autoevaluación validada, Encuesta clima laboral / Gestión de Personas			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		79.00	N.D.	80.00
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0.00	0.00	0.00	80.00
Proyecciones	2023	2024	2025	
	80.00	80.00	80.00	
Valor de Referencia				

INDICADOR 21

Perspectiva	Capacidades			
Objetivo Estratégico	Desarrollar el clima y cultura organizacional			
Objetivo Operativo	Desarrollar competencias en los colaboradores			
Nombre del Indicador	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN (PACA)			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	$(\text{N}^\circ \text{ cursos ejecutados del PACA} / \text{N}^\circ \text{ cursos programados del PACA}) * 100$			
Fuente Auditable	Autoevaluación validada, Encuesta clima laboral / Gestión de Personas			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		100.00	135.40	100.00
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	25.00	61.00	88.00	100.00
Proyecciones	2023	2024	2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia				

INDICADOR 22

Perspectiva	Capacidades			
Objetivo Estratégico	Desarrollar el clima y cultura organizacional			
Objetivo Operativo	Fortalecer la cultura organizacional			
Nombre del Indicador	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL MODELO DE CULTURA			
Unidad de Medida	%			
Tipo de Indicador	Continuo incremento			
Fórmula de Cálculo	(N° actividades ejecutados del plan de acción del modelo de cultura / Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del modelo de cultura) * 100			
Fuente Auditable	Plan de acción reportado a FONAFE			
Datos históricos		2019	2020	ESTIMADO 2021
		N.D.	N.D.	100.00
Meta para el año 2022	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	10.00	70.00	90.00	100.00
Proyecciones	2023	2024	2025	
	100.00	100.00	100.00	
Valor de Referencia				

3.4 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.

IV.- Presupuesto

4.1 INGRESOS

4.1.1 Ingresos Operativos

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

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 2022, los supuestos macroeconómicos contenidos en el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025, observados para la presente formulación son los siguientes:

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

INDICADORES	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Producto Bruto Interno					
Miles de Millones S/	843	904	969	1,033	1,091
Variación porcentual real	10.5	4.8	4.5	4.2	3.6
Tipo de Cambio					
Promedio (S/ Por US\$)	3.86	3.94	4.03	4.10	4.10
Inflación					
Acumulada (Variación Porcentual)	3.1	2.8	2.8	2.2	2.0
Inversión (En porcentaje del PBI)					
Inversión Pública	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7
Inversión Privada	18.0	18.1	18.2	18.2	18.3
Sector Externo (Millones de US\$)					
Exportaciones	59,165	63,284	65,833	68,408	71,079
Importaciones	43,715	46,544	48,197	49,993	51,838

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2022 - 2025 aprobado en Sesión de Consejo de Ministros de fecha 25 de Agosto del 2021

Ventas: estimamos un crecimiento de los niveles de venta en función a la reactivación gradual de los diversos sectores económicos. Se ha previsto el ingreso de 13,204 nuevos clientes, con lo cual, al cierre del año 2022 se tendrá un total de 435,598 clientes. Del total de nuevos clientes 9 850 provienen del crecimiento natural, 654 de electrificaciones masivas y 2 700 de proyectos de electrificación rural financiados por Terceros (MEM) correspondientes a la VI Etapa.

La proyección de la venta de energía asciende a 818 034 MWh para el año 2022, con un incremento de 4,6% respecto al 2021 (781 765 MWh), explicado por el crecimiento del consumo del mercado libre en 14,8% (15,596 MWh) debido a la incorporación de 5 clientes potenciales (principalmente Empresa Editora El Comercio S.A., Molino Cristo Morado S.A.C., Corporación Industrial Arrocería Ademmy del Norte S.A.C., Perú Fresh Fruits & Vegetales S.A.C. y Piladora La Merced S.R.L.). En el mercado regulado el incremento es de 3,1% (20,673 MWh) por crecimiento natural del mercado y de electrificaciones masivas.

La proyección de los ingresos para el 2022 considera: Ingresos de operación por **S/ 495,3 millones** (1,4% más que el 2021), a pesar que no se aplicará el reembolso por bono de electricidad otorgado por Osinergmin en el 2021, en virtud a lo dispuesto por el D. U. 074-2020 que consiste en el otorgamiento a usuarios residenciales focalizados, excepcional y por única vez, de un subsidio monetario total por suministro eléctrico de hasta un monto de miles de S/ 160. Sin embargo, se ha previsto un recupero progresivo de los niveles de cobranza en base a la reactivación económica y la aplicación de cortes en los clientes en baja, media tensión y libres; por lo cual, hemos estimado pasar del 52,0% al 62,6% de la cobranza total, para lo cual, se han establecido diversos programas de mejora, que contemplan incrementar los ratios de cobrabilidad del 98,5% al 100,09% y de la reducción de los niveles de morosidad del 31,7% al 14.3%.

- b) Cuadros que soporten a los sustentos (Tarifas, precio, tasa, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento, entre otros, según corresponda al giro de la empresa).

Item	Indicador	Unidad	Real 2020 (1)	PPO 2021 Inicial (2)	PPO-2021 (3) Modificado	PPO - 2022 Proyecto	Var. % 2022/ 2021 Modif
1	Venta de energía	MWh	741,235	770,892	781,765	818,034	4.6%
2	Compra de energía	MWh	854,872	873,939	906,535	930,658	2.7%
3	Ingresos por venta de energía	Miles S/	388,256	407,654	418,286	437,822	4.7%
4	Egresos por compra de energía	Miles S/	258,150	261,458	286,049	295,384	3.3%
5	Precio medio de venta	S/ por kWh	0.5238	0.5288	0.5351	0.5352	0.03%
6	Precio medio de compra	S/ por kWh	0.3020	0.2992	0.3155	0.3174	0.59%
7	Margen medio comercial	S/ por kWh	0.2218	0.2296	0.2195	0.2178	-0.8%
8	Pérdidas en distribución	%	10.74%	9.60%	10.72%	9.82%	-8.4%
9	Clientes	Nro.	403,619	421,062	422,394	435,598	3.1%

(1) Cifras auditadas

(2) Aprobado por FONAFE mediante Acuerdo de Directorio n° 003-2020/009-FONAFE.

(3) Aprobado por FONAFE mediante Acuerdo de Directorio n° 001-2021/009-FONAFE.

El margen medio comercial (diferencia entre el precio medio de venta y precio medio de compra) proyectado para el año 2022 es de S/ 0,2178 por kWh, muy similar al que se espera obtener en el año 2021 (S/ 0,2195 por kWh), considerándose para la proyección de la venta en soles, el precio medio real a julio 2021, aplicado a la venta en energía proyectada. Asimismo, se consideró

el impacto del pliego de agosto, de acuerdo a lo obtenido con la data real a julio 2021 y proyectada a diciembre 2021.

Para el cálculo de la compra de energía, se efectuó la consideración del precio resultante del concepto de Generación producto de la disgregación efectuada a la venta en soles proyectada para el 2022 y se aplicó el incremento de la variación por ingreso de contrato de Proinversión-Electroperú, que asciende a 0.20% 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.

CLIENTES IMPORTANTES PARA EL 2022

Se estima el ingreso de 3,19 GWh en el mercado libre.

UUNN	Cliente	Potencia Contratada (kW)	Contrato de respaldo
		HP	
U1	Empresa Editora El Comercio S.A.	360.00	Ensa - Falta firma de contrato
U5	Molino's Cristo Morado S.A.C.	300.00	Ensa - Falta remitir propuesta
U1	Corporación Industrial Arrocera Ademmy del Norte S.A.C.	450.00	Ensa - Falta remitir propuesta
U5	Peru Fresh Fruits & Vegetables S.A.C.	320.00	Ensa - Ya tiene nuestra propuesta
U1	Piladora La Merced S.R.L.	400.00	Ensa - Falta firma de contrato
		3191.00	

Asimismo, se estima el ingreso de los siguientes clientes potenciales en el mercado regulado:

Item	Nombre_Solicitante	UUNN	Sistema Eléctrico	kW	Mes de Ingreso
1	Estación de Servicio "Perú Nort" S.R.L.	Chiclayo	Chiclayo	180.00	Ene-2022
2	Agrícola Cascabel (Predio industrial, ubicado en el Sector Tongorrape)	Sucursales	SECHNE	2,000.00	Ene-2022
3	(Clínica del Pacífico S.A.) Predio ubicado en la Av. Prolongación Bolognesi N° Sub Lote ABC	Chiclayo	Chiclayo	144.00	Ene-2022
4	Ampliación de Unidad de Radioterapia y Playa de Estacionamiento - AUNA Clínica Chiclayo	Chiclayo	Chiclayo	325.00	Ene-2022
5	S&M FOODS SAC (Fundo Agrícola, ubicada en el Sector Popan San Nicolás)	Sucursales	SECHE	411.00	Feb-2022
6	Eduardo Ibarra Barack - HOMECENTER	Sucursales	SECHNE	309.00	Feb-2022
7	Distribuciones Rodrigo S.A.C. (Planta de Oxígeno, ubicado en Ca. Quiñones N° 161 Mz. 5 Lote 5 - La Victoria)	Chiclayo	Chiclayo	300.00	Feb-2022
8	Municipalidad Distrital de Hualgayoc - Planta de Oxígeno	Cajamarca Centro	Hualgayoc	205.00	Feb-2022
9	Vietel Perú S.A.C. - Caserio Hornopampa	Cajamarca Centro	Cutervo	129.00	Feb-2022
10	CERAMICOS SUNNY BRICK CORPORATION S.R.L (Predio industrial, ubicado en el Sector San Isidro - Motupe)	Sucursales	SECHNE	432.00	Mar-2022
11	Aeropuerto de Chiclayo, ubicado en Av. Fitzcarrald N° 401 - Chiclayo	Chiclayo	Chiclayo	300.00	Mar-2022
12	CERAMICOS SUNNY BRICK CORPORATION S.R.L (Predio industrial, ubicado en el Sector San Isidro - Motupe)	Sucursales	SECHE	432.00	Mar-2022
13	Consorcio Consulto Oyotún 2 (Recuperación de los Servicios de Salud del Centro de Salud 1-3 de Oyotún)	Sucursales	Niepos	315.00	Mar-2022
14	Sector de Resonancia Magnética - Tomografía del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo	Chiclayo	Chiclayo	300.00	Mar-2022
15	Vietel Perú S.A.C. - Predio ubicado en el caserio Santa Teresa de Queromarca	Cajamarca Centro	Cutervo	216.00	Mar-2022
16	HOSPITAL MODULAR DE CONTINGENCIA CUTERVO	Cajamarca Centro	Cutervo	480.00	Mar-2022
17	Ruperto Ipanaque Zapata - C.S. Tumán	Sucursales	SECHE	205.00	Abr-2022
18	Casa Huerta ubicado en el predio La Fe, Sector Estancia Chica - Olmos	Sucursales	SECHE	228.00	Abr-2022
19	Predio ubicado en la Ca. Tacna N° 798 C.P. San Carlos - J.L. Ortiz	Chiclayo	Chiclayo	360.00	Abr-2022
20	PIRÁMIDE DEL ORO	Cajamarca Centro	BAMBAMARCA	360.00	Abr-2022
21	Pozos de bombeo N° 07 y N° 08	Chiclayo	Chiclayo	179.00	Abr-2022
22	Asociados en Salud S.A.C. (centro Médico Tipo 13- CHICLAYO SALUD)	Chiclayo	Chiclayo	333.00	Jun-2022
23	I.E. Peruano Canadiense S.A.C.	Chiclayo	Chiclayo	276.00	Jun-2022
24	Soluciones Inmobiliarias y Promotores Cristianos Nuevas Tierras S.A.C.	Chiclayo	Chiclayo	747.00	Jun-2022
25	Corporación Primax S.A.	Chiclayo	Chiclayo	120.00	Jun-2022
26	Cerro Negro Del Perú S.A.C.	Sucursales	SECHNE	428.00	Jul-2022
27	Agroexportadora Sol de Olmos S.A.C.	Sucursales	SECHNE	456.00	Jul-2022
28	J&F MAJU S.A.C	Sucursales	SECHNE	600.00	Jul-2022
29	Kenny Richar Regalado Vásquez	Sucursales	Niepos	192.00	Jul-2022
30	Municipalidad Provincial de Cutervo - Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Luzpampa	Cajamarca Centro	Cutervo	207.00	Jul-2022
31	Inversiones Cerro Mulato S.R.L.	Chiclayo	Chiclayo	240.00	Ago-2022
32	RICMAVIL SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	Sucursales	SECHNE	136.00	Ago-2022
33	ALCOHOLERA DEL PACÍFICO S.A.C	Chiclayo	Chiclayo	540.00	Ago-2022
34	Ministerio del Salud	Sucursales	SECHNE	816.00	Ago-2022

Item	Nombre_Solicitante	UUNN	Sistema Eléctrico	kW	Mes de Ingreso
35	Muralla Norte S.A.C.	Chiclayo	Chiclayo	1,100.00	Ago-2022
36	Soluciones Inmobiliarias y Promotores Cristianos Nuevas Tierras S.A.C	Chiclayo	Chiclayo	747.00	Ago-2022
37	HIELO ROSYMAR S.A.C	Sucursales	SECHNE	1,000.00	Set-2022
38	Inmobiliaria Chiclayo Nuevo S.A.C.	Chiclayo	Chiclayo	2,052.00	Set-2022
39	Eugenio De La Cruz Cuadros. Planta Ladrillera Mórrope	Sucursales	SECHNE	480.00	Set-2022
40	Inversiones Besa S.A.C.	Sucursales	SECHNE	137.00	Set-2022
41	SHUMAN PRODUCE PERU S.A.C	Sucursales	SECHNE	234.00	Set-2022
42	José Humberto Irigoín Tarrillo - Planta procesadora de agregados de construcción	Cajamarca Centro	Chota	223.00	Set-2022
43	CORPORACIÓN PRIMAX S.A	Chiclayo	Chiclayo	120.00	Set-2022
44	CONSORCIO TSC CONSULTORES AVANZA - Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Chugur	Cajamarca Centro	Hualgayoc	54.00	Set-2022
45	INDUSTRIAS CERÁMICOS DEL PERU S.A.C	Chiclayo	Chiclayo	480.00	Oct-2022
46	EDIFICACIONES CASAVELA E.I.R.L	Chiclayo	Chiclayo	123.00	Oct-2022
47	Larry Martín Miguel Castillo Dávila	Chiclayo	Chiclayo	291.00	Oct-2022
48	Eduardo Dextre Morimoto	Sucursales	SECHNE	145.00	Oct-2022
49	Industrias y Construcciones Santa Martha S.A.C.	Chiclayo	SECHE	300.00	Oct-2022
50	HV CONTRATISTAS S.A.	Sucursales	SECHNE	127.00	Oct-2022
51	Tubos y Postes Chacupe S.A.C.	Chiclayo	Chiclayo	180.00	Oct-2022
52	CONSORCIO HOSPITALARIO OHL- HV	Sucursales	SECHE	144.00	Oct-2022
53	SERVICIO INDIAMERICA	Sucursales	SECHNE	960.00	Nov-2022
54	CONSORCIO HOSPITALARIO OHL-HV	Sucursales	SECHE	480.00	Nov-2022
55	BALISA	Sucursales	SECHNE	264.00	Nov-2022
56	Aniano Walter Robles Sihues	Chiclayo	Chiclayo	223.00	Nov-2022
57	Juanita Eliana Alvarez Gonzalez	Chiclayo	Chiclayo	237.00	Nov-2022
58	QURI INMOBILIARIA S.A.C	Sucursales	SECHNE	240.00	Nov-2022
59	Hermann Richard Principe Salvador - S&M FOODS S.A.C-ZANA	Sucursales	SECHE	411.00	Nov-2022
60	Estación de Servicios Grifo "El Gavilán" - P&M Obras y Servicios S.A.C	Cajamarca Centro	Chota	228.00	Nov-2022
61	LADRILLOS TORRES FUERTE SAC	Sucursales	SECHNE	428.00	Dic-2022
62	DR. CESAR AGUSTO TELLEO-GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL LAS REGIONAL	Chiclayo	Chiclayo	900	Dic-2022
63	Diana Muñoz Campos (Centro de Salud de Posope Alto)	Sucursales	SECHE	192.00	Dic-2022
64	SHUMAN PRODUCE PERU S.A.C	Sucursales	SECHNE	345.00	Dic-2022
65	Victor Hugo Tupia Huayanca - Propietario	Chiclayo	Chiclayo	300.00	Dic-2022
66	R & C SERVICIOS & SOLUCIONES INMOBILIARIAS E.I.R.L	Chiclayo	Chiclayo	180.00	Dic-2022
67	Luis Felipe Castillo Gonzales - Planta de Añejamiento Castillo	Sucursales	SECHNE	252.00	Dic-2022
68	PREDIO TUDOR- EMPRESA MULTIVENTAS TERRA NOVA S.A.C	Sucursales	SECHNE	408.00	Dic-2022

Finalmente, se proyecta el crecimiento en 13,204 clientes, según detalle:

ELECTRONORTE S.A.
NUEVOS CLIENTES - 2022

MERCADO	REAL 2018	REAL 2019	REAL 2020	PPO INI 2021	PPO REF 2021	PPO 2022	Variación	
							2022/REF21	2022/INI2021
Regulado								
AT	0	0	0	0	0	0	0	0
MT	1,398	1,389	1,404	1,485	1,415	1,483	68	-2
BT	381,273	389,740	402,162	419,521	420,922	434,053	13,131	14,532
Sub-Total	382,671	391,129	403,566	421,006	422,337	435,536	13,199	14,530
Libre								0
AT	0	0	0	0	0	0	0	0
MT	38	49	53	56	57	62	5	6
Sub-Total	38	49	53	56	57	62	5	6
TOTAL	382,709	391,178	403,619	421,062	422,394	435,598	13,204	14,536

Crecimiento natural	9,850
Proyectos propios	654
Proyectos de terceros	2,700

13,204	Nuevos Clientes
---------------	------------------------

4.1.2. Ingresos de Capital.

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

No se ha previsto ingresos de capital para el año 2022.

b) Cuadros que soporten a los sustentos. (Aportes de capital, venta de activos fijos, entre otros).

No Aplica.

4.1.3 Transferencias: Ingresos

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

En ingresos por transferencias se ha considerado S/ 17,06 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. Incrementan en S/ 9,11 millones respecto al estimado 2021, debido a que al mes de agosto del 2021 no se han considerado las transferencias por Vale Digital FISE, solo incluyen gastos operativos.

- b) Cuadros de soporte:
- Evolución de los ingresos por transferencias, Real año 2020, Reformulado 2021, Aprobado Inicial 2021, Previsto 2022.

En Miles S/

Concepto de los ingresos por transferencias	Año 2020 Real	Año 2021 Reformulado	Año 2021 Aprobado Inicial	Año 2022 Previsto
Fise	10,156	7,954	17,065	17,065

4.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Los desembolsos para egresos de gastos de capital se proyectan en S/ 44,48 millones (incluido IGV), y están compuestos por inversiones en obras efectuadas por ENSA (S/ 38,56 millones) e inversiones por encargo de terceros MEM (S/ 5,92 millones) incluido IGV. El financiamiento del programa de inversiones de ENSA se espera cubrir al 100% con financiamiento de largo plazo. Asimismo, los desembolsos de las inversiones por encargo del MEM (S/ 5,92) previstas a ejecutarse en el año 2022, 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 2022 es de corto y largo plazo, mediante un préstamo de largo plazo con FONAFE de S/ 40,00 millones a 5 años, con cuotas trimestrales a una tasa de interés de 3.59% destinados al financiamiento de las inversiones y préstamos de corto plazo por S/ 45,00 millones, a 1 año, tasa de interés del 1.83% y cuota bullet, destinados a capital de trabajo.

Para el año 2022, se estima el pago de dividendos por un monto de S/ 25,24 millones que corresponden al 100% de los dividendos obtenidos a través de la ganancia neta estimada para el año 2021. Este compromiso será asumido por recursos propios.

- b) Cuadros con información de soporte.
Evolución Real año 2020, Reformulado 2021, Aprobado Inicial 2021, Previsto 2022.

En Miles S/

Concepto de los Egresos por financiamientos	Año 2020 Real	Año 2021 Reformulado	Año 2021 Aprobado Inicial	Año 2022 Previsto	Finalidad del financiamiento
Financiamiento a Largo Plazo	-	-	49,100	40,000	Proyectos de inversión
Financiamiento a Corto Plazo	122,000	82,000	23,000	45,000	Capital de trabajo
Total ingresos por Financiamiento	122,000	82,000	72,100	85,000	

4.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

Se ha considerado la cantidad de S/ 5,02 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:

1.1. PROYECTOS DE INVERSION	PPO 2022
AÑO 2022 - Proyectos en ejecución	5,019,212
46. Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca	2,151,963
47. Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Ca	1,584,969
48. Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualg	1,232,280
49. Confiabilidad seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión reconectores	50,000

4.2. EGRESOS

4.2.1 Egresos Operativos

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

La proyección de egresos para el año 2022 considera egresos de operación por S/ 419,3 millones (3,2% más que el 2021) que corresponden a egresos comprometidos para el período, de los cuales S/ 60,9 millones corresponden a Gasto Integrado de Personal (GIP) y S/ 358,4 millones a otros egresos operativos principalmente compra de energía y los servicios prestados por terceros.

- Compra de bienes **(S/ 300,7 millones)** se incrementará en S/ 9,4 millones respecto al estimado 2021, debido al incremento del 1,3% en el volumen de **compra de energía a generadoras**, es decir, se proyecta en 12 209 MWh más a la estimada para el año 2021 (918,449 MWh) o S/ 9,3 millones, para atender la mayor demanda de energía.

Variación de Ingresos y Egresos

		REF_2021 A Ago21	PPO INI 2021	2022	REF 2021 a AGO / PPO 2022
Miles Soles	Venta	418,286	407,654	437,822	4.67%
	Compra	286,049	261,458	295,384	3.26%
Energía (MWh)	Venta	781,765	770,892	818,034	4.64%
	Compra	918,449	873,939	930,658	1.33%
Precio Medio (Ctms S / kWh)	Venta	53.51	52.88	53.52	0.03%
	Compra	31.14	29.92	31.74	1.91%
Clientes		422,394	421,062	435,598	3.13%
Per-cápita		154.23	152.57	156.50	1.47%
Margen Comercial (Miles Soles)		132,236.44	146,196.28	142,438.10	7.71%

- El rubro Gastos de Personal **(S/ 36,32 millones)** se incrementará en S/ 3,82 millones respecto al estimado 2021, debido al otorgamiento del Bono de Productividad correspondiente a 02 remuneraciones por trabajador, haciendo un total de S/ 2,27 millones, en caso se cumpla el 100% de las metas establecidas en el Convenio de Gestión suscrito entre FONAFE y ENSA en el año 2021, lo cual no se ejecutó en el año 2021, ya que no se suscribió Convenio en el año 2020. Por otro lado, se ha previsto indemnización por cese de relación laboral por mutuo disenso para personal de confianza por el importe de S/ 0,50 millones; además del incentivo al retiro voluntario también por un total de S/ 0,50 millones.

Finalmente, se ha previsto el incremento del rubro básica en S/ 0,61 millones correspondiente a: la contratación de 6 plazas vacantes durante el año 2022 (S/ 0,20 millones); evaluación de desempeño (S/ 200 soles para 271 trabajadores, desde julio 2022) equivalente a un total de S/ 0,32 millones y homogenizar los sueldos de cada grupo ocupacional para 62 trabajadores con condición de laboral de plazo indeterminado, significando un incremento de S/ 0,13 millones desde el mes de julio 2022. Lo anterior, también incide en el incremento de sus colaterales (gratificaciones, asignaciones, CTS, seguridad y previsión social) en S/ 0,94 millones.

Cabe precisar que la partida atención médica se incrementará en S/ 0,22 millones, respecto a lo estimado para el año 2021, relacionado al gasto de pruebas COVID-19 cada mes para el total de trabajadores, considerando que desde el mes de febrero se efectúe trabajo presencial.

- El rubro Servicios Prestados por Terceros **(S/ 53,86 millones)** se incrementará en S/ 1,95 millones respecto al estimado 2021, debido a mayores gastos de otros no relacionados a GIP (S/ 1,31 millones). Asimismo, se ha considerado efectuar la toma de inventario de activos fijos en la UUNN Chiclayo por el importe de S/ 1,0 millón, no contemplado en el año 2021. Finalmente, el incremento de servicios de asesorías y consultorías se han reanudado para cumplir con normatividad vigente,

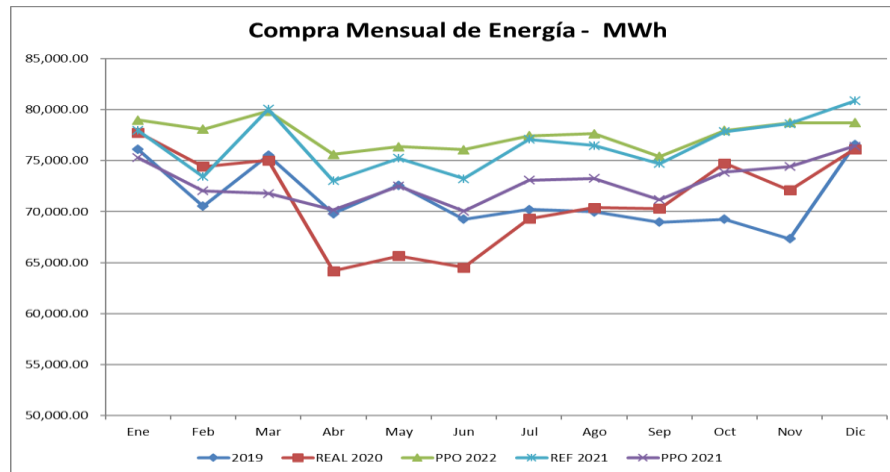
como por ejemplo: asesorías medioambientales, control y monitoreo de riesgos en el sistema de control interno, asesorías legales, estudio de pérdidas técnicas, plan cultura organizacional, etc.

- El rubro Tributos **(S/ 18,61 millones)** disminuirá en S/ 1,57 millones respecto al estimado 2021, debido a que en la determinación del impuesto a la renta, correspondiente al pago determinado en la DJ 2021, no se han considerado reparos tributarios. Sin embargo, es importante precisar que en este rubro se ha previsto el importe de S/ 1,2 millones correspondiente al impacto de la entrada en vigencia de la Modificación de la Ley de Amazonía en el ámbito de las provincias de Chota y Cutervo.
 - El rubro Gastos Diversos de Gestión **(S/ 5,71 millones)** disminuirá en S/ 0,57 millones con respecto al estimado 2021, debido a que no se ha previsto el pago de multas a Osinergmin ni pago de intereses por facturación indebida a clientes como lo sucedido en el año 2021. Sin embargo, se previsto mayor pago de Seguros por S/ 0,22 millones por cambios en el precio de la póliza a contratar en el año 2022 además de mayores compensaciones por interrupciones en 0,17 millones.
 - El rubro gastos financieros (S/ 4,15 millones) incrementará en S/ 0,19 millones considerando que para el año 2022 los gastos por intereses de préstamos serán mayores al incrementarse la tasa de interés de 0,83% a 1,83%.
- b) Cuadros que soporten a los sustentos (tarifas, precio, tasa, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento, entre otros, según corresponda al giro de la empresa).

Compra de energía:

La compra proyectada para el año 2022, 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 S/ 295,4 millones.

Compra MWh	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2019	76,082.56	70,520.10	75,522.76	69,800.52	72,583.54	69,257.05	70,199.32	69,968.15	68,959.66	69,241.53	67,352.42	76,558.61	856,046.21
REAL 2020	77,737.51	74,412.71	75,013.53	64,177.21	65,652.37	64,535.54	69,323.86	70,398.43	70,286.61	74,722.86	72,080.89	76,133.65	854,475.17
PPO 2022	78,953.70	78,077.78	79,829.58	75,599.19	76,356.08	76,057.17	77,434.47	77,619.99	75,387.63	77,946.95	78,699.11	78,696.54	930,658.19
REF 2021	77,942.51	73,438.51	80,025.79	73,025.83	75,237.44	73,217.79	77,092.62	76,485.76	74,692.88	77,843.39	78,603.15	80,842.94	918,448.61
PPO 2021	75,274.02	72,022.65	71,763.98	70,159.12	72,511.29	70,042.62	73,078.41	73,252.86	71,165.67	73,852.18	74,416.27	76,399.62	873,938.70
Variaciones - mes													
2022 / REF 21	1.3%	6.3%	-0.2%	3.5%	1.5%	3.9%	0.4%	1.5%	0.9%	0.1%	0.1%	-2.7%	1.3%
2022 / INI 21	4.9%	8.4%	11.2%	7.8%	5.3%	8.6%	6.0%	6.0%	5.9%	5.5%	5.8%	3.0%	6.5%



4.2.2. Gastos de Capital.

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

En lo relativo a las inversiones debemos señalar que estamos previendo la ejecución de diversos trabajos para cerrar brechas de infraestructura, de modo tal, que fortalezcamos y expandamos nuestras redes e infraestructura eléctrica para mejorar los niveles de calidad de los servicios eléctricos que prestamos y atender también, la cobertura del servicio en zonas de la frontera eléctrica así como la atención de nuevos clientes e incrementos de la demanda de energía y potencia, que impactará en mayores ingresos para la empresa y un mejor posicionamiento de nuestra imagen empresarial.

Por ello, para el año 2022 está prevista la ejecución de S/ 49,94 millones de gastos de capital, importe que resulta mayor al estimado para el año 2021 en S/ 12,35 millones, debido a que S/ 1,23 millones corresponde al incremento del Presupuesto de Inversiones FBK y los S/ 11,11 millones corresponde al pago del 100% de dividendos (en el año 2021 se pagó solo el 70% de dividendos, según actual política de dividendos).

Entre los proyectos de mayor inversión programadas tenemos:

Iniciativa	Tipo de Proyecto	Total sin IGV
Mejoramiento de Radial Larán del alimentador C-212 y enlace en media tensión entre los alimentadores C-212 y C-223 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	Remodelación de Redes de Distribución	2,709,169.05
Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos distrito de Huambos - Chota - Cajamarca	Electrificación Rural	2,534,459.00
Mejoramiento de redes de media y baja tensión en la Radial Pomalca centro del Alimentador POM-201 distrito de Pomalca - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	Remodelación de Redes de Distribución	2,304,099.73
Mejoramiento del alimentador C-237: tramo entre las subestaciones EN33 y EN34 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	Remodelación de Redes de Distribución	2,097,649.21
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda Electronorte S.A. 2021	Ampliación de Redes de Distribución	1,421,520.00
Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y Normalización de suministros 2018 -2021	Sistemas de Información y Comunicaciones	1,200,000.00
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca	Electrificación Rural	1,152,473.00
Implementación del Afianzamiento del Suministro a los Sistemas Eléctricos Rurales de las provincias de Chota Cutervo Hualgayoc y Santa Cruz departamento de Cajamarca	Ampliación de Sistemas de Transmisión	1,026,900.00
Creación de La Set Chiclayo Centro 60/23/10 Kv 30 Mva LT 60 Kv Chiclayo Sur - Chiclayo Centro y Proyección De 2do transformador 30 Mva Distrito De Chiclayo - Provincia De Chiclayo - Departamento De Lambayeque	Ampliación de Sistemas de Transmisión	784,151.01

El Programa de Inversiones asciende a **S/ 24,7 millones** Sin IGV., de los cuales S/ 0,57 millones corresponden a nuevos compromisos de inversión para el ejercicio 2022, S/ 19,11 millones corresponden a compromisos de inversión de años anteriores (Carry over 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013), realización de estudios de inversión para iniciativas programadas para el 2022, y S/ 5,02 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 2022 (S/ 24,70 millones) por líneas de inversión es como sigue:

- El 49,5% se concentra en proyectos de remodelación y ampliación de redes de distribución (S/ 12,22 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 0,4% de los compromisos (S/ 0,10 millones) es para concluir estudios de la ampliación de centrales hidroeléctricas como la C.H. Paltic y el mejoramiento y ampliación de la C.H. de Guineamayo, los que con la debida autorización de gasto podrán concursarse su ejecución.
- El 9,1% de los compromisos (S/ 2,24 millones) se orientan a la ampliación y rehabilitación de nuestros Sistemas de Transmisión, de acuerdo al Plan de Inversiones en Transmisión para el periodo 2017–2022, aprobado por OSINERGMIN.
- El 2,6% de los compromisos (S/ 0,65 millones) se destinará a la línea de inversión de Seguridad y medio ambiente, cuyo monto se sincerará una vez se tenga ganador del concurso en ciernes para 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 6.7% de los compromisos (S/ 1,65 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 11,4 % de los compromisos (S/ 2,82 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 20,3 % de los compromisos (S/ 5,02 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, 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.
- Para el año 2022 se contempla la ejecución de compromisos de inversión de un total de 3 proyectos por un monto de S/ 0,57 millones, el **carry over**, 11 proyectos iniciados en el año 2021 por un monto de S/ 2,10 millones, asimismo 23 proyectos y estudios iniciados en el año 2020 por un monto de S/ 1,70 millones; 20 proyectos iniciados en el año 2019 por un monto de S/ 2,75 millones; 48 proyectos iniciados en el año 2018 por S/ 15,73 millones; 7 proyectos iniciados en el año 2017 por S/ 1,50 millones; 4 proyectos iniciados en el año 2016 por S/ 0,22 millones; 1 proyecto iniciado en el año 2015 por S/ 0,01 millones y el cierre de proyectos iniciados en el año 2013 y 2014 por S/ 0,11 millones.

b) Cuadros con información de soporte

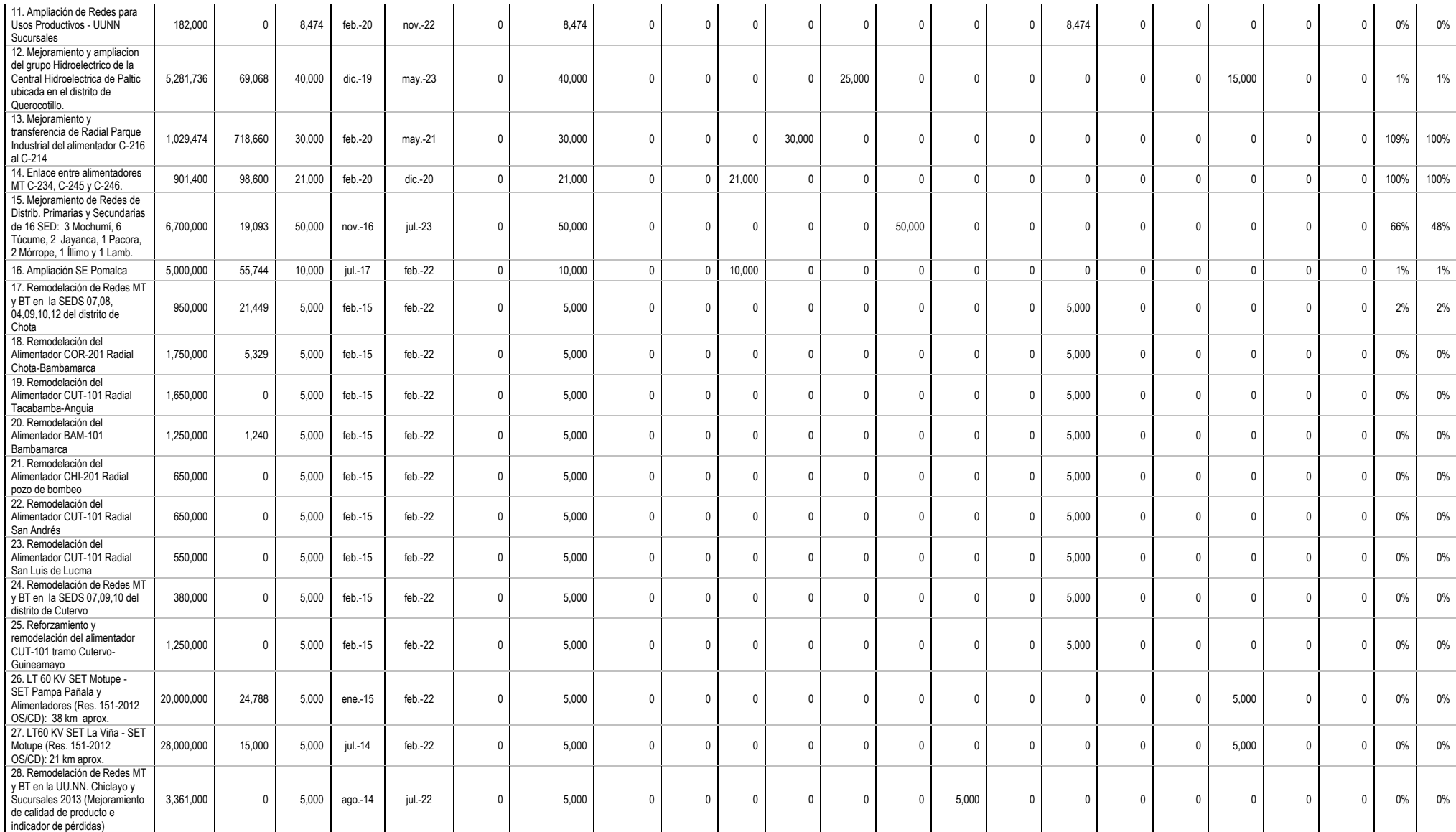
Cuadro N° 4
Gastos de Capital (En Soles)

Concepto	Real Año 2020			ESTIMADO AÑO 2021			AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025
	Presup	Ejec	N. Ejec	Presup	Ejec	N. Ejec	Presup.	Proyect.	Proyect.	Proyect.
Proyectos de Inversión	14,389,488	13,748,731	640,757	12,106,143	11,475,110	631,033	16,692,937	62,577,132	43,343,225	41,977,753
Gastos No ligados a Proyectos de Inversión	8,248,869	2,156,892	6,091,977	11,358,999	11,990,032	-631,033	8,006,828	9,984,166	7,627,674	10,465,556
Inversión Financiera	0	0	0	-	-	0	-			
Otros	16,223,313	16,223,313	0	14,131,121	14,131,121	0	25,244,527	27,614,363	30,467,167	33,854,327
Total Gastos de Capital	38,861,670	32,128,936	6,732,734	37,596,263	37,596,263	0	49,944,292	100,175,661	81,438,066	86,297,636

Las Inversiones FBK (S/ 24,70 millones) se incrementarán en S/ 1,23 millones respecto al estimado 2021, debido a que se tienen estudios en etapa de ejecución con el cual se pretende dar cumplimiento a la programación multianual de inversiones priorizando las iniciativas relacionadas a alimentadores críticos y crecimiento de demanda planteadas por las áreas operativas técnicas y comerciales.

CUADRO N° 05
Inversiones Fbk (En Soles)

PROGRAMA DE INVERSIONES En Orden de Importancia y/o Prioridad	Total	Ejecución al 31.12.2021	Importe	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de culminación	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Obligatorio)				Presupuesto 2022												Avance Financiero S/	Avance Físico %
						Recursos Propios	Endeudamiento Interno	Reinversión Dividendos	Recursos DGER	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
I PROGRAMA DE INVERSIONES																							
1.1. PROYECTOS DE INVERSION																							
AÑO 2022 - Proyectos en ejecución						0	19,680,553	0	5,019,212	948,432	2,559,238	2,111,830	1,937,053	1,472,852	1,829,568	1,744,044	2,051,359	2,395,071	2,617,770	2,538,564	2,493,984		
1. Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN , correspondiente a 32 SED	11,901,000	165,104	274,988	nov.-19	jun.-23	0	274,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,200	101,496	105,292	1%	1%
2. Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro del Alimentador PO-201.	5,388,000	61,273	2,304,101	ene.-20	nov.-22	0	2,304,101	0	0	0	443,663	50,255	45,686	91,372	137,058	91,372	365,488	365,487	356,860	356,860	0	1%	1%
3. Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano, Positos	3,577,000	19,542	50,000	feb.-20	feb.-23	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	20,000	0	0	1%	1%
4. Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33¿EN34	2,822,000	0	2,097,648	nov.-19	oct.-22	0	2,097,648	0	0	0	124,860	124,860	224,748	224,748	199,776	199,776	299,664	249,720	224,748	224,748	0	0%	0%
5. Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la U.U.NN. Chiclayo	3,050,000	0	8,474	nov.-19	ene.-22	0	8,474	0	0	0	0	0	0	0	0	8,474	0	0	0	0	0	0%	0%
6. Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA, incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas	15,190,000	990,051	784,151	nov.-19	nov.-23	0	784,151	0	0	0	784,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7%	7%
7. Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pómape, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores	4,400,000	26,558	50,000	nov.-19	oct.-22	0	50,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	1%	1%
8. Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223	3,735,000	43,691	2,709,169	nov.-19	sep.-22	0	2,709,169	0	0	0	167,808	167,808	302,054	302,054	268,492	268,492	302,738	325,615	302,054	302,054	0	1%	1%
9. Mejoramiento del Alimentador C-244: Tramo SECHNOR ¿ A.H. San Judas Tadeo	4,010,000	0	50,000	nov.-19	nov.-22	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	20,000	0	0	0	0%	0%
10. Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía	1,134,000	0	50,000	feb.-20	nov.-22	0	50,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0%	0%



29. Mejoramiento del Alimentador C-216: Radial San Juan de Gallito Radial 1ro de Mayo Radial Las Pampas y Radial Huaca Blanca distrito de Chiclayo	153,015	0	50,000	oct.-19	feb.-23	0	50,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0%	0%
30. Ampliación de capacidad de la SET Chiclayo Norte	440,750	0	50,000	feb.-20	mar.-23	0	50,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0%	0%
31. Creación de salidas de media tensión para alimentadores Chiclayo Sur distrito de Chiclayo	1,400,000	8,438	50,000	feb.-20	mar.-23	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	20,000	0	1%	1%
32. Mejoramiento de la Central Hidroeléctrica Guineamayo Distrito de Querocotillo - Provincia de Cutervo	3,400,000	14,500	30,000	ene.-20	jul.-23	0	30,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0%	0%
33. Mejoramiento del tramo La Succha - Santa Lucia del alimentador OCC204 de la subestación Olmos Occidente distrito de Olmos	143,076	2,479	50,000	nov.-19	feb.-23	0	50,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	2%	2%
34. Mejoramiento de líneas primarias del Alimentador TUM 202 de la SET Tumán tramo Tumán - Pátao - Pucallá distrito de Tumán	155,171	4,131	50,000	nov.-19	mar.-23	0	50,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	3%	3%
35. Mejoramiento mediante la remodelación del local de Electronorte - Sede Santa Cruz Distrito de Santa Cruz	217,460	0	30,000	ene.-20	dic.-23	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
36. Creación del Local de Electronorte Sede Ilimo - UU, NN, Sucursales Distrito de Ilimo	389,017	29,094	50,000	may.-21	dic.-23	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	20,000	0	0	7%	7%
37. Remodelación y Ampliación de las Oficinas Administrativas del Local de Saenz Peña	200,000	0	20,339	nov.-20	dic.-23	0	20,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,780	13,559	0%	0%
38. Mejoramiento de las radiales salida Tocmoche y salida Catache del alimentador CAR-202 de la Subestación Carhuaquero distrito de Llama	115,055	0	8,500	oct.-19	mar.-23	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125	2,125	2,125	2,125	0%	0%
39. Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de 09 Seds: 07 en Bambamarca y 02 en Tacabamba del AMT COR-201 distrito de Hualgayoc	6,604,608	0	312,714	sep.-19	feb.-23	0	312,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,461	49,461	81,896	131,896	0%	0%
40. Electrificación del Sector San Julián y Sector Sandoval del distrito de Motupe-provincia de Lambayeque	991,000	19,650	773,298	feb.-20	oct.-22	0	773,298	0	0	0	347,984	309,319	115,995	0	0	0	0	0	0	0	0	2%	2%
41. Mejoramiento del local de atención al cliente de Electronorte Sede Chiclayo distrito de Chiclayo	383,685	3,200	30,000	feb.-20	ago.-23	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	1%	1%
42. Optimización mediante la remodelación de las casetas de distribución Seds EN07 EN 10 EN36 EN43 y EN27	299,413	0	8,474	ene.-20	feb.-23	0	8,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,474	0%	0%
43. Creación de nuevos alimentadores de la SET Chiclayo Centro	108,898	0	8,500	ago.-21	ago.-23	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125	2,125	2,125	2,125	0%	0%

44. Creación de salidas de media tensión para alimentadores Lambayeque Sur distrito de Lambayeque	400,000	8,438	50,000	abr.-21	mar.-23	0	50,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	2%	2%
45. Creación del alimentador Pampa Pañala hacia Pampas de Olmos Norte distrito Olmos	12,599,000	111,205	50,000	sep.-20	may.-23	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	20,000	0	0	1%	1%
46. Mejoramiento del Local Antiguo - Sede Ensa Distrito de Chiclayo	850,358	0	30,000	feb.-20	ago.-23	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
47. Mejoramiento y ampliación de líneas primarias en 10-22.90 KV para atención de nuevos servicios agroindustriales en CP Milagro de Dios del distrito de	210,000	47,731	50,000	ene.-20	feb.-23	0	50,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	20,000	0	0	0	0	23%	23%
48. Ampliación de Redes Primarias y Secundarias de 10 centros poblados Grupo 1 en las UU,NN de Chiclayo y Sucursales	3,808,000	48,394	59,832	dic.-19	mar.-23	0	59,832	0	0	0	0	0	0	0	59,832	0	0	0	0	0	0	1%	1%
49. Creación del Local de Electronorte Sede Chota - UU, NN, Cajamarca Centro Distrito de Chota	893,255	0	30,000	ene.-20	dic.-23	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%
50. Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca	18,440,109	48,267	1,152,473	oct.-19	oct.-23	0	0	0	1,152,473	0	0	0	0	139,997	157,497	124,997	159,996	159,996	159,996	124,997	124,997	0%	0%
51. Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca	24,718,792	9,083,097	2,534,459	abr.-19	dic.-22	0	0	0	2,534,459	219,226	114,613	289,590	237,111	114,613	114,613	114,613	114,613	114,613	114,613	114,613	871,628	37%	37%
52. Implementación del Añanzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz - Cajamarca	15,799,816	849,980	1,026,900	mar.-17	nov.-22	0	0	0	1,026,900	0	0	0	68,460	68,460	68,460	136,920	136,920	136,920	136,920	136,920	136,920	5%	5%
53. Creación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Rama Serquén del distrito de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque	423,611	0	205,380	nov.-19	ene.-21	0	0	0	205,380	205,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
54. Confiabilidad seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión reconectores interruptores aéreos seccionalizadores pararrayos	16,079,522	0	100,000	ago.-19	abr.-22	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0%	0%
55. Mejoramiento zdel Local Central de La UU, NN, Sucursales Distrito de Lambayeque	2,546,735	29,094	50,000	may.-21	dic.-23	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	20,000	0	0	0	1%	1%
56. Mejoramiento de las redes de media y baja tensión de la Radial La Joyita - del Alimentador MT C-214 confiabilidad del alimentador C-214 distrito de Ch	138,464	0	8,474	nov.-19	feb.-23	0	8,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,474	0%	0%	
57. Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Santa Victoria 2 distrito	100,000	0	8,474	jul.-21	dic.-23	0	8,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,474	0%	0%	

de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque																								
58. Mejoramiento de redes de media tensión de la Radial Villa Hermosa distrito de José Leonardo Ortiz - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	173,621	0	8,474	jul.-21	dic.-23	0	8,474	0	0	0	0	0	0	0	0	8,474	0	0	0	0	0	0%	0%	
59. Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de la Radial El Dorado - San Lorenzo y de sedes en el distrito de José Leonardo Ortiz provi	80,470	0	8,474	jul.-21	dic.-23	0	8,474	0	0	0	0	0	0	0	0	8,474	0	0	0	0	0	0%	0%	
60. Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de la Radial Leonardo Ortiz distrito de José Leonardo Ortiz - provincia de Chiclayo - depa	122,490	0	8,474	jul.-21	dic.-23	0	8,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,474	0	0	0	0	0%	0%	
61. Creación de la Nueva SET Morrope 60/229/10 Kv y Líneas de Transmisión 60 Kv "Lambayeque Sur - Morrope"	459,975	25,993	30,000	may.-21	jul.-24	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6%	6%	
62. Optimización del servicio mediante cambio de tramo de L,T, 60 Kv Pomalca - Tuman	159,262	0	8,500	jul.-21	dic.-23	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125	2,125	2,125	2,125	0%	0%	
63. Mejoramiento de las salidas de alimentadores MT C-233 C-238 y C-248 de la SET Chiclayo Norte distrito de Chiclayo - provincia de chiclayo - departamen	41,504	0	8,474	jul.-21	jun.-23	0	8,474	0	0	0	0	0	0	0	0	8,474	0	0	0	0	0	0%	0%	
64. Mejoramiento de redes de media Radial La Plata y Radial Avientel del alimentador C-214,	173,621	0	8,474	jul.-21	dic.-23	0	8,474	0	0	0	0	0	0	0	0	8,474	0	0	0	0	0	0%	0%	
65. Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Ferreñafe	180,000	0	8,500	sep.-21	dic.-23	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125	2,125	2,125	2,125	0%	0%	
66. Mejoramiento de la red de media y baja tensión en 10KV Radial El Amauta distrito de Chiclayo	136,390	0	8,500	jul.-21	ago.-23	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125	2,125	2,125	2,125	0%	0%	
67. Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Washington del alimentadores MT C-233 distrito de José Leonardo Ortiz	97,600	0	8,500	jul.-21	ago.-23	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125	2,125	2,125	2,125	0%	0%	
68. Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial 832 a 830 distrito de Lambayeque	92,150	0	8,474	jul.-21	ago.-23	0	8,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,474	0	0	0	0	0%	0%	
69. Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Reque del alimentador de 22,9 KV - C-212, distrito de Reque	107,063	0	50,000	jul.-21	ago.-23	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	20,000	0	0	0%	0%	
70. Mejoramiento de redes de media y baja tensión Olmos - Cruce Jaén distrito de Olmos	130,759	0	24,616	jul.-21	ago.-23	0	24,616	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	14,616	0	0	0%	0%	
71. Mejoramiento de redes de	233,126	0	8,474	jul.-21	ago.-23	0	8,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,474	0	0	0	0	0%	0%	

[illegible]

SET Lambayeque - SET Illimo																							
87. Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Chiclayo	300,000	0	35,000	jul.-22	may.-23	0	35,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0%	0%
88. Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Lambayeque	160,000	0	35,000	jul.-22	may.-23	0	35,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0%	0%
89. Adquisición de terreno SET Mórrope	310,000	0	300,000	ene.-22	abr.-22	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
90. Elect. Pozos Tubulares Sector Limonar y Ojo Toro, La Frontera, Sancarranco - Las Palmeras, Yurimaguas - San Silvestre, Granja de Pollos, La Pangola	20,000	0	4,000	jun.-22	feb.-23	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0%	0%
91. Remodelación de las Redes de Media Tensión y Baja Tensión de la Radial Pueblo Libre de Mocupe ¿ Lagunas del alimentador CAY-202.	20,000	0	5,000	jul.-22	feb.-23	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0%	0%
92. Mejoramiento y Ampliación de Redes Eléctricas en C.P. "ROMERO" de Mórrope	20,000	0	5,000	jul.-22	feb.-23	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0%	0%
93. Ampliación de redes MT, BT y AP de los Sectores Santa Isabel, Los Alamos y Culpón de Distrito de Jose Leonardo Ortiz - Provincia de Chiclayo Departame	20,000	0	5,000	jun.-22	feb.-23	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0%	0%
94. Ampliación de redes MT, BT y AP Sectores Los Portales - Ferreñafe, Sector El Pescador parte Sur - Distr. San José, Huaca Bandera, Santa Isabel - Distr	20,000	0	5,000	jun.-22	feb.-23	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0%	0%
95. Remodelación de las Redes de Media Tensión y Baja Tension del alimentador PO-202 del tramo SET Pomalca a Pisci y de las Radiales El Parque y Pueblo Nu	20,000	0	5,000	jun.-22	feb.-23	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0%	0%
96. Remodelación de las Redes de Media Tensión y Baja Tensión de la localidad de Cayalti del alimentador CAY-201	20,000	0	5,000	jul.-22	mar.-23	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0%	0%
97. Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones	646,271	386,810	250,000	dic.-20	dic.-22	0	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60%	60%
98. Adquisición de Activos Fijos 2019	1,200,000	30,370	250,000	ene.-19	dic.-22	0	250,000	0	0	0	0	50,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	3%	3%
99. Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información	250,000	0	5,000	mar.-22	dic.-22	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
100. Actualización SAP	1,056,000	33,200	120,000	may.-21	dic.-22	0	120,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	3%	3%
101. Reingeniería Sistema Comercial NGC	6,650,000	170,770	100,000	ene.-20	dic.-22	0	100,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3%	3%
102. Sistema de Gestion Documental	2,079,000	0	10,000	ene.-22	dic.-22	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
103. Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Sistemas de	500,000	15,188	39,000	ene.-19	dic.-22	0	39,000	0	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	3%	3%

Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión																							
104. Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electr	450,000	72,369	40,000	ene.-19	dic.-22	0	40,000	0	0	0	10,000	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	16%	16%
105. Implementación de metodología BIM	1,319,077	802,405	344,447	abr.-21	dic.-22	0	344,447	0	0	0	0	172,223	172,224	0	0	0	0	0	0	0	0	61%	61%
106. Optimización del Alumbrado Público en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A. mediante tecnolo	6,000,000	103,211	186,460	ene.-19	dic.-22	0	186,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,512	44,237	44,237	44,237	44,237	2%	2%
107. Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 20	15,448,284	2,488,781	1,200,000	ene.-19	dic.-22	0	1,200,000	0	0	0	100,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	16%	16%
108. Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución	7,266,500	24,869	380,000	ene.-19	dic.-22	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	80,000	50,000	50,000	50,000	0%	0%
109. Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019	3,000,000	784,507	582,895	feb.-20	dic.-22	0	582,895	0	0	0	10,000	10,000	15,000	30,000	80,000	80,000	25,000	25,000	125,184	73,855	108,856	26%	26%
110. Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales	12,600,000	157,258	45,000	mar.-18	feb.-21	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	72%	72%
111. Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo	7,200,000	0	10,000	mar.-18	mar.-19	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	100%	100%
112. Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016	5,000,000	95	20,000	ago.-17	mar.-23	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	80%	80%
113. Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016	11,000,000	8,397	50,000	ago.-17	nov.-21	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	109%	109%
114. Adquisición de autos eléctricos	600,000	0	40,000	feb.-22	dic.-22	0	40,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
115. Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda Electronorte S.A. 2021	3,314,145	2,006,846	1,421,520	feb.-21	dic.-22	0	1,421,520	0	0	118,460	118,460	118,460	118,460	118,460	118,460	118,460	118,460	118,460	118,460	118,460	118,460	61%	61%
116. Adquisición de activos fijos 2021	1,644,447	687,323	270,000	ene.-21	dic.-22	0	270,000	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	42%	42%
117. Banco Capacitivo 23Kv 3 Mvar Para SET Illimo	242,800	41,703	107,189	jun.-21	dic.-22	0	107,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,875	30,013	34,301	17%	17%
118. Optimización de la capacidad de Transformación y celdas de Línea en la SET Lambayeque Sur	1,395,122	92,956	330,777	nov.-21	dic.-22	0	330,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,439	106,002	121,336	7%	7%
119. Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN, Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED	6,000,000	1,590,281	570,000	ene.-20	dic.-22	0	570,000	0	0	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	27%	27%
120. Reposición de equipos en la SET Olmos mediante el cambio de Interruptor de Potencia y Transformador	81,860	0	8,500	sep.-22	jun.-23	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125	2,125	2,125	2,125	0%	0%



Ensa

[illegible]

▪ Gastos de Capital No Ligados a Proyectos

Cuadro N° 06
Gastos No ligados a Proyectos de Inversión (En Soles)

EMPRESA		ELECTRONORTE S.A.	
PROYECTO GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN (En Nuevos Soles)			
CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2022	JUSTIFICACIÓN (Indicar por qué no es considerado proyecto de inversión)	Explicación sobre su contribución al cumplimiento de los objetivos económicos y operativos de la empresa para el año 2022 y siguientes
1. Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones	250,000	Adquisición de bienes de carácter operativo	Incrementar el paatrimonio de la empresa
2. Adquisición de Activos Fijos 2019	250,000	Adquisición de bienes de carácter operativo	Incrementar el paatrimonio de la empresa
3. Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información	5,000	Ejecución de servicio de carácter operativo	Incrementar el paatrimonio de la empresa
4. Actualización SAP	120,000	Ejecución de servicio de carácter operativo	Incrementar el paatrimonio de la empresa
5. Reingeniería Sistema Comercial NGC	100,000	Ejecución de servicio de carácter operativo	Incrementar el paatrimonio de la empresa
6. Sistema de Gestion Documental	10,000	Ejecución de servicio de carácter operativo	Incrementar el paatrimonio de la empresa
7. Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión	39,000	Ejecución de servicio de carácter operativo	Incrementar el paatrimonio de la empresa
8. Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electr	40,000	Ejecución de servicio de carácter operativo	Incrementar el paatrimonio de la empresa
9. Implementación de metodologia BIM	344,447	Ejecución de servicio de carácter operativo	Incrementar el paatrimonio de la empresa
10. Optimización del Alumbrado Público en las Unidades de Negocios de Electronorte S.A. mediante tecnolo	186,460	Ejecución de servicio de carácter operativo	Incrementar el paatrimonio de la empresa
11. Implementación de Sistema de Medición Inteligente AT-MT/BT y normalización de suministros MT y BT 20	1,200,000	Ejecución de servicio de carácter operativo	Incrementar el paatrimonio de la empresa
12. Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución	380,000	Ejecución de servicio de carácter operativo	Incrementar el paatrimonio de la empresa
13. Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019	582,895	Ejecución de servicio cumplimiento Regulación establecida por Osignermin	Incrementar el paatrimonio de la empresa
14. Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Sucursales	45,000	Ejecución de servicio cumplimiento Regulación establecida por Osignermin	Incrementar el paatrimonio de la empresa
15. Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. Chiclayo	10,000	Ejecución de servicio cumplimiento Regulación establecida por Osignermin	Incrementar el paatrimonio de la empresa
16. Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo 2016	20,000	Ejecución de servicio cumplimiento Regulación establecida por Osignermin	Incrementar el paatrimonio de la empresa
17. Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales 2016	50,000	Ejecución de servicio cumplimiento Regulación establecida por Osignermin	Incrementar el paatrimonio de la empresa
18. Adquisición de autos eléctricos	40,000	La finalidad de estas intervenciones es cumplir con las tolerancias indicadas en el numeral 7.3.1 inciso a ítem ii de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos	Incrementar el paatrimonio de la empresa
19. Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda Electronorte S.A. 2021	1,421,520	La finalidad de estas intervenciones es cumplir con las tolerancias indicadas en el numeral 7.3.1 inciso a ítem ii de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos	Incrementar el paatrimonio de la empresa

20. Adquisición de activos fijos 2021	270,000	Adquisición de bienes de carácter operativo	Incrementar el patrimonio de la empresa
21. Banco Capacitivo 23Kv 3 Mvar Para SET Illimo	107,189	Intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento	Incrementar el patrimonio de la empresa
22. Optimización de la capacidad de Transformación y celdas de Línea en la SET Lambayeque Sur	330,777	Intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento	Incrementar el patrimonio de la empresa
23. Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU,NN, Chiclayo y Sucursales - Tecnología LED	570,000	Ejecución de servicio de carácter operativo	Incrementar el patrimonio de la empresa
24. Reposición de equipos en la SET Olmos mediante el cambio de Interruptor de Potencia y Transformador	8,500	Intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento	Incrementar el patrimonio de la empresa
25. Consola empresarial TIC	75,000	Ejecución de servicio de carácter operativo	Incrementar el patrimonio de la empresa
26. Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SC	60,000	Ejecución de servicio de carácter operativo	Incrementar el patrimonio de la empresa
27. Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de Llegada LT de SELAMSUR en SEL	100,000	Intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento	Incrementar el patrimonio de la empresa
28. Muro de Contención de la SET Chota-UUNN Cajamarca Centro ¿ distrito y provincia de Chota- Departamen	218,210	Intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento	Incrementar el patrimonio de la empresa
29. Adquisición de equipamiento para detección, despeje y aislamiento de fallas en UUNN Chiclayo y Sucur	275,000	Ejecución de servicio de carácter operativo	Incrementar el patrimonio de la empresa
30. Adq Camiones Grúa (compra FONAFE) ENSA	5,000	Adquisición de bienes de carácter operativo	Incrementar el patrimonio de la empresa
31. Ampliación de redes en el ámbito de ELECTRONORTE por Contribuciones Reembolsables 2022	352,453	Ejecución de servicio cumplimiento Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos	Incrementar el patrimonio de la empresa
32. Ampliaciones por demanda Cajamarca Centro (2022)	220,000	La finalidad de estas intervenciones es cumplir con las tolerancias indicadas en el numeral 7.3.1 inciso a ítem ii de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos	Incrementar el patrimonio de la empresa
33. Construcción de línea primaria, en el(la) enlace entre alimentadores de media tensión CAR-201 y Tum-	110,763	Intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento	Incrementar el patrimonio de la empresa
34. Reparación de cerco de Ladrillo-Concreto en la Subestación Chiclayo ¿ Oeste distrito de Chiclayo provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque	3,500	Intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento	Incrementar el patrimonio de la empresa
35. Desarrollo Software Proceso Logístico - ENSA	1,000	Intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento	Incrementar el patrimonio de la empresa
36. Optimización de la SET Tumbán mediante la instalacion de Banco Capacitivo Reles de Transformación y L	103,848	Intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento	Incrementar el patrimonio de la empresa
37. Reposición de equipos en la SET Cayalti mediante el cambio de mecanismos mecánicos a eléctricos de l	32,034	Intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento	Incrementar el patrimonio de la empresa
38. Reposición de equipos en la SET Chiclayo Oeste mediante el cambio de Reguladores de tension secciona	69,232	Intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos que integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento	Incrementar el patrimonio de la empresa

4.2.3. Transferencias: Egresos

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

En egresos por transferencias se ha considerado S/ 17,06 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. Incrementan en S/ 8,77 millones respecto al estimado 2021, debido a que al mes de agosto del 2021 no se han considerado las transferencias por Vale Digital FISE, solo incluyen gastos operativos.

- b) Cuadros de soporte:
- Evolución de los egresos por transferencias, Real año 2020, Reformulado 2021, Aprobado Inicial 2021 y Previsto 2022.

En Miles S/

Concepto de los Egresos por transferencias	Año 2020 Real	Año 2021 Reformulado	Año 2021 Aprobado Inicial	Año 2022 Previsto
FISE	10,720	8,294	17,065	17,065

4.2.4 Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Los egresos por financiamiento (S/ 95,05 millones) disminuirán en S/ 7,11 millones respecto al estimado 2021, principalmente debido a:

- El servicio de la deuda a **corto plazo** (S/ 74,44 millones) resulta menor en S/ 17,18 millones al estimado 2021 (S/ 91,62 millones). Recordemos que en el año 2020 hubieron mayores desembolsos por financiamientos, en S/ 40,0 millones más respecto a lo estimado 2021 (S/ 82 millones) a fin de aplacar la menor recaudación a consecuencia del inicio de la pandemia por el COVID-19; y cuyos vencimientos de los cronogramas de pago culminaron en el año 2021. Los préstamos a corto plazo para el año 2022 se han previsto percibir en los meses de abril (S/ 16,0 millones), julio (S/ 22,0 millones) y noviembre (S/ 7,0 millones) generando la obligación del pago de amortizaciones en el año 2023, por ser pactados a cuota bullet.
- El servicio de la deuda a **largo plazo** (S/ 20,60 millones) resulta mayor en S/ 10,07 millones al estimado 2021 (S/ 10,54 millones) debido a que se ha previsto percibir un préstamo de S/ 40,0 millones en el mes de marzo para cumplir con el pago a Contratistas que ejecutan Proyectos de Inversión.

- b) Cuadros con información de soporte
Evolución Real año 2020, Reformulado 2021, Aprobado Inicial 2021 y Previsto 2022.

En Miles S/

Concepto de los Egresos por financiamientos	Año 2020 Real	Año 2021 Reformulado	Año 2021 Aprobado Inicial	Año 2022 Previsto
Servicio de la deuda a Largo Plazo	13,118	10,536	15,277	20,603
Servicio de la deuda a Corto Plazo	59,326	91,623	59,222	74,443
Total Egresos por Financiamiento	72,444	102,159	74,499	95,046

4.3 INFORMACIÓN ADICIONAL

- Data relevante para el año 2022, proyectado años 2022, 2023 y 2024, según anexos.
- 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.

RESUMEN DE PROCESOS CONTRA ELECTRONORTE S.A.
MES DE AGOSTO 2021

Rubro	N° de proceso	MONTO DEMANDADO	Grado de Contingencia						CONTINGENCIA
			N° de Procesos	PROBABLE	N° de Procesos	POSIBLE	N° de Procesos	REMOTO	
CIVILES	29	19,093,411	7	279,062	0	-	22	7,742,076	8,021,138
CONSTITUCIONAL	33	91,659	21	314,559	2	30,000	10	-	344,559
CONTENCIOSO ADM	19	36,427	5	8,408	3	-	11	619	9,027
LABORALES	569	47,996,125	150	2,388,060	189	4,493,833	230	24,861,653	31,743,545
ARBITRAL	6	19,427,145		-	6	19,427,145		-	19,427,145
SUB-TOTALES	656	86,644,768	183	2,990,088	200	23,950,978	273	32,604,348	59,545,414
OSINERGMIN	92	4,346,083	29	1,981,959	40	1,680,220	26	2,024,880	5,687,059
TOTALES	748	90,990,850	212	4,972,047	240	25,631,198	299	34,629,228	65,232,473

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

SITUACION DE PROCESOS TRIBUTARIOS PENDIENTES AL 30/08/2021

N°	N° Resolución Determinación/Multas	Periodo	Concepto	Código Tributo	Tributo	Interés	Total S/	Situación
1	720020006378	201213	Multa/Renta	3031	484,519.00	118,036.00	602,555	Exp. de apelación N° 13432-2016, asignado a sala 1 del Tribunal Fiscal, hasta la fecha pendiente de resolución.
TOTAL					484,519.00	118,036.00	602,555.00	

CONTINGENCIAS OSINERGMIN AL 31.08.2021			
Nº Resolución	Motivo	Monto Total Pendiente de Pago	Estado
Resolución 2272-2009-OS/GG Resolución 461-2009-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.	13,200.00	Demanda Via Judicial
Resolución N° 10556-2011 OS-GFE Resolución N° 861-2014 Resolución N° 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	413,908.00	Demanda Via Judicial
Resolución N° 10773-2011 OS-GFE Resolución N° 019-2011 OS-GFE Resolución N° 027-2012 OS-TASTEM Not. Elec. Coactiva N° 082-2012	Procedimiento 047-2009-047-2009-OS/CD - Multa por incumplimiento del AGC, I Semestre 2010	30,492.00	Demanda Via Judicial
Resolución N° 13831-2012 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: Indicadores AGC03-10 por S/.17,676. 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	78,426.20	Demanda Via Judicial
Resolución N° 18777 Resolución N° 20397 Resolución N° 163-2016 OS/TASTEM	Incumplir con el indicador : DCE S/.19787.88 DCE S/.262,139.86 DPA S/.4861.06 Proporcionar información inexacta-VNR 5 UIT Proporcionar información inexacta en 50 obras 5 UIT	36,960.00	Demanda Via 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 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.	43,260.00	Demanda Via 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 Srta. Umbelinda Lumba Vásquez el 21.12.2012-Chota Multa de 6 UIT	325,542.74	Demanda Via Judicial
Resolución N° 20464-2013 Resolución N° 1141-2014-OS/GFE Resolución N° 183-2015-OS-TASTEM Ced. Notif. 1010-2016-OS-EC-Cob. Mul	Por incumplir en el indicador DCR -2012 28UIT Por incumplir en el indicador DCE -2012 S/. 20,951.30 Por incumplir en el indicador DPO -2012 S/. 125,770.86 Por proporcionar información incompleta de 21 obras 6UIT	35,200.00	Demanda Via 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	26,400.00	Demanda Via Judicial
Resolución N° 1491-2014 Resolución N° 1122-2015 Resolución N° 169-2016 TASTEM-S Ced. Notif. (Reg. N° 037-2017) Exp. 039-2017-OS-EC-Cob. Mul	Por incumplir: Pago de compensaciones por mala calidad de tensión 0.07 UIT Incumplir en el cálculo de los indicadores NIC-DIC y montos de compensación por calidad de suministros 1UIT Incumplir el pago de compensaciones por exceder las tolerancias de los indicadores Nyl/D por alimentador MT 0.28 UIT Total multa 3.03 UIT	34,936.00	Demanda Via Judicial
Resolución N° 368-2015 Resolución N° 2007-2015 Resolución N° 170-2016-OS/TASTEM Ced. Notif. Exp. 997-2016-OS-EC-Cob. Mul	No haber cumplido con realizar el cambio de medidor defectuoso 1UIT Por no haber cumplido con el cálculo de los indicadores NIC y DIC y montos de compensación NTCSE 1 UIT Por no cumplir con el pago de compensaciones, por exceder las tolerancias de los indicadores NIC y DIC 1 UIT	208,322.16	Demanda Via Judicial
Resolución N° 686-2015 Resolución N° 2875-2015 Resolución 209-2016-OS/TASTEM-S1 Ced. Notif. Exp. 0407-2017-OS-EC-Cob. Mul	Por no efectuar el pago del monto actualizado a la fecha, incumpliendo la LCE, y la NTCSE 1 UIT. Incumplir con el procedimiento de cálculo establecido en la NTCSE, debido a que los valores reportados del DIC y NIC y montos de compensación difieren los obtenidos en la NTCSE y su BMR 1 UIT Por no efectuar el pago del monto actualizado a la fecha del depósito, informado vía SIRVAN RURAL, (pago de compensaciones por exceder las tolerancias de los indicadores NIC y DIC) incumpliendo LCE y NTCSE y su BMR. 3.17 UIT Por no efectuar el pago del monto actualizado a la fecha del pago a los clientes afectados e informados en su reporte semestral de compensaciones por las interrupciones externas a la SER, incumpliendo a la LCE y NTCSE y BMR. 1 UIT.	149,600.00	Demanda Via Judicial
Resolución N° 2205-2015 OS/OR Lambayeque Resol. 1093-2017-OS/OR LAMBAYEQUE Resolución N° 145-2017 OS/TASTEM-S1 Resolución 2066-2017-OS/OR LAMBAYEQUE Resolución N° 1830-2019 OS/OR Lambayeque Resolución N° 177-2019-OS/TASTEM-S1	Accidentes laborales Mortal del menor Geyser Maldonado Rodríguez - Av. Tacabamba Cd.5 - Chota.	4,456.23	Demanda Via Judicial
Resolución N° 1866-2017-OS/OR LAMBAYEQUE Resolución N° 1981-2020 Resolución N° 2274-2020	Por transgredir los indicadores DTR 02-14 ENSA efectuó la rx del servicio eléctrico a los suministros 35790547 y 25557383 fue el plazo máximo establecido y ACR 02-14 se detectaron 27 incumplimientos, debido a que no se colocó o se registró en forma incompleta los datos en las etiquetas de corte y rx. no evidenció los servicios y váticos relacionados con los documentos referencia de contratación N° RH-001-000123, RH-002-000094 Y RH-001-000021. No sustento el gasto referido al documento de contratación N° RH-001-00137 ascendente a 10,500.00 (FISE)	13,332.00	Demanda Via Judicial
Resolución N° 1964-2019	Incumplimiento de Indicadores DMP 2017 III trim. 8.92 UIT CNS 2017-III trim. 8.92 DART 2017 III tri 0.27 DART 2012 IV trim 0.25	13,200.00	Recurso de Apelación
Resolución N° 446-2020 Resolución N° 713-2020 Resolución 173-2020-OS/TASTEM-S1	AL incumplir el literal a) del numeral 6.3 del Procedimiento para la Supervisión de los suministros Provisionales Colectivos de Venta en Bloque, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 213-2011 OS/CD en relación a los PCV5 ubicados en el rea de conexión.	105,600.00	Demanda Via Judicial
Resolución N° 421-2020 Resolución N° 710-2020 Resolución 167-2020-OS/TASTEM-S1	5.2 Los indicadores de gestión que sobrepasaron las tolerancias establecidas, son: DMP01-18, DMP02-18, CNS01-18, CNS02-18 y DART02-18	27,148.00	Demanda Via Judicial
Resolución N° 455-2020 Resolución N° 715-2020 Resolución 175-2020-OS/TASTEM-S1	Incumplimiento de tolerancias establecidas en el cuadro N° 6 del procedimiento para la atención de denuncias por deficiencias de alcance general en la prestación del servicio público de electricidad Multa de 1.36 UIT por (CVI); Multa de 0.69 UIT por (DAFP)	704.00	Demanda Via Judicial
Resolución N° 453-2020 Resolución N° 712-2020 Resolución 177-2020-OS/TASTEM-S1	Incumplimiento de tolerancias establecidas en el cuadro N° 3 del procedimiento para la atención de denuncias por deficiencias de alcance general en la prestación del servicio público de electricidad Multa de 1.36 UIT por (CVI); Multa de 0.69 UIT por (DAFP) del cuadro N° 6 del Procedimiento	36,388.00	Demanda Via Judicial
Resolución N° 460-2020 Resolución N° 743-2020 Resolución 171-2020-OS/TASTEM-S1	Incumplimiento de tolerancias establecidas en el cuadro N° 3 del procedimiento para la atención de denuncias por deficiencias de alcance general en la prestación del servicio público de electricidad Multa de 4.80 UIT por (CVI);	21,120.00	Demanda Via Judicial
Resolución 601-2020 Resolución 716-2020-2020 Resolución 172-2020-OS/TASTEM-S1	Incumplimiento de tolerancias establecidas en el cuadro N° 3 del procedimiento para la atención de denuncias por deficiencias de alcance general en la prestación del servicio público de electricidad Multa de 4.68 UIT por (CVI); Multa de 3.59 UIT por (DAFP) del cuadro N° 6 del Procedimiento	30,184.00	Demanda Via Judicial
Resolución 1481-2020	Excede la tolerancia del 2,0% establecida en el numeral 7.1.3 de la NTCSE	9,020.00	Recurso de Reconsideración
Resolución 607-2021 Resolución N° 98-2021-OS/TASTEM-S1	no ha reportado, en el módulo de interrupciones importantes, las cinco (5) interrupciones que califican como importantes, ocurridas en el periodo de julio - diciembre 2017 incumplir lo establecido en el numeral 6 del	76,912.00	Recurso de apelación
RESOLUCIÓN N° 206-2021	infracción de "no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos"	4,400.00	Recurso de Reconsideración
RESOLUCIÓN N° 207-2021	al haber incurrido en la infracción de "No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos"	149,600.00	Recurso de Reconsideración
Resolución N°1493-2021 Resol. N°1650-2021	multa 7.94 UIT) por la responsabilidad confirmada sobre el incumplimiento de normas relacionadas con la promoción del suministro del servicio público de electricas en zonas urbano marginales del país, en lo que concierne al Compromiso de Devolución del 24 de diciembre de 2010	42,108.00	Recurso de Apelación
Resolución N°1968-2021 Resolución N° 2065-2021	i) incumplir lo establecido en el numeral 8.1.1 NTCSE 1 UIT ii) incumplir lo establecido en el	8,360.00	Recurso de Reconsideración
Resolución N° 2693-2021	Calidad del padrón de beneficiarios FISE impone una sanción de 82.14 UIT. Presentación de Formatos FISE fuera de plazo, impone 2.46 UIT	38,324.00	Pendiente
TOTAL		1,981,959.18	

- Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas durante los años 2020, estimado para el año 2021 y proyección para el año 2022, 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 Planillado

Conceptos	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISTO 2022
Remuneraciones	13,112,632	13,890,408	14,850,132
CTS	1,495,824	1,542,427	1,663,392
Gratificaciones	2,348,116	2,571,349	2,907,600
Contribución Essalud	1,475,460	1,517,573	1,727,148
Asignaciones	482,638	467,049	743,160
Bonificaciones Autorizadas por FONAFE	0	0	0
Bonificaciones por Cierre de Pliego	0	0	0
Otras Bonificaciones	2,369,430	4,207,066	3,416,112
Otros	6,319,391	8,304,617	11,012,222
SUBTOTAL	27,603,491	32,500,489	36,319,766

Grupo Ocupacional : Directivos

Conceptos	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISTO 2022
Remuneraciones	3,047,577	3,394,850	3,629,409
CTS	326,698	356,461	384,416
Gratificaciones	582,985	664,017	750,850
Contribución Essalud	322,915	351,866	400,458
Asignaciones	39,827	37,884	60,281
Bonificaciones Autorizadas por FONAFE	0	0	0
Bonificaciones por Cierre de Pliego	0	0	0
Otras Bonificaciones	511,806	1,022,643	830,380
Otros	1,090,660	1,316,637	1,745,909
SUBTOTAL	5,922,468	7,144,359	7,801,703

Grupo Ocupacional : Profesionales

Conceptos	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISTO 2022
Remuneraciones	4,711,404	5,089,676	5,441,334
CTS	495,661	500,148	539,372
Gratificaciones	842,599	937,307	1,059,877
Contribución Essalud	490,924	479,286	545,474
Asignaciones	125,632	120,348	191,496
Bonificaciones Autorizadas por FONAFE	0	0	0
Bonificaciones por Cierre de Pliego	0	0	0
Otras Bonificaciones	870,721	1,479,962	1,201,720
Otros	2,102,977	2,793,378	3,704,120
SUBTOTAL	9,639,917	11,400,104	12,683,394

Grupo Ocupacional : Técnicos

Conceptos	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISTO 2022
Remuneraciones	3,571,724	3,668,691	3,922,170
CTS	487,941	504,755	544,340
Gratificaciones	617,960	660,953	747,385
Contribución Essalud	476,906	506,700	576,674
Asignaciones	231,003	228,515	363,609
Bonificaciones Autorizadas por FONAFE	0	0	0
Bonificaciones por Cierre de Pliego	0	0	0
Otras Bonificaciones	709,010	1,240,085	1,006,942
Otros	2,316,678	3,157,712	4,187,240
SUBTOTAL	8,411,222	9,967,410	11,348,360

Grupo Ocupacional : Apoyo

Conceptos	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISTO 2022
Remuneraciones	1,781,928	1,737,192	1,857,219
CTS	185,524	181,064	195,264
Gratificaciones	304,572	309,072	349,489
Contribución Essalud	184,715	179,722	204,541
Asignaciones	86,176	80,301	127,774
Bonificaciones Autorizadas por FONAFE	0	0	0
Bonificaciones por Cierre de Pliego	0	0	0
Otras Bonificaciones	277,893	464,375	377,070
Otros	809,077	1,036,890	1,374,953
SUBTOTAL	3,629,883	3,988,615	4,486,310

Grupo Ocupacional : Pensionistas 20530

Conceptos	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISTO 2022
Remuneraciones			
CTS			
Gratificaciones			
Contribución Essalud			
Asignaciones			
Bonificaciones Autorizadas por FONAFE			
Bonificaciones por Cierre de Pliego			
Otras Bonificaciones			
Otros-Pension	194,733	280,000	297,836
SUBTOTAL	194,733	280,000	297,836

■ Anexo: Data Relevante

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FORMATO N° 12 P

ELECTRONORTE S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
DATA RELEVANTE

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Año 2019	Año 2020	Al 31/12/2021 Base Real a Agosto)	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Var %	Diferencia
		Real	Real		Previsto	Proyectado	Proyectado	Proyectado		
I.- PERSONAL										
Planilla	N°	399	398	415	415	410	405	400	0	0
Gerente General	N°									
Gerentes	N°	4	4	5	5	5	5	5	0	0
Ejecutivos	N°	87	91	101	100	100	100	100	0	0
Profesionales	N°	35	35	37	37	37	37	37	0	0
Técnicos	N°	197	197	197	197	193	188	183	0	0
Administrativos	N°	76	71	75	75	75	75	75	0	0
Locación de Servicios	N°									
Servicios de Terceros	N°	51	55	57	57	57	57	57	0	0
Personal de Cooperativas	N°									
Personal de Servicios	N°									
Otros	N°	51	55	57	57	57	57	57	0	0
Pensionistas	N°	11	11	11	11	11	11	11	0	0
Regimen 20530	N°	11	11	11	11	11	11	11	0	0
Regimen	N°									
Regimen	N°									
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	6	0	12	12	12	12	12	0	0
TOTAL	N°	467	464	495	495	490	485	480	0	0

Personal en Planilla	N°	399	398	415	415	410	405	400	0	0
Personal en CAP	N°	191	188	210	209	209	209	209	0	-1
Personal Fuera de CAP	N°	208	210	205	206	201	196	191	0	1
Según Afiliación	N°	399	398	415	415	410	405	400	0	0
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	214	207	190	200	205	205	200	5	10
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	185	191	225	215	205	200	200	-4	-10
Personal Reincorporado	N°	197	217	211	214	209	208	207	1	3
Ley de Ceses Colectivos	N°	2	21	17	18	19	19	19	6	1
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	1	1	1	1	1	1	0	0
Otros	N°	195	195	193	195	189	188	187	1	2

Personal contratado a plazo fijo	N°	10	12	11	11	11	11	11	0	0
Autorizado por FONAFE	N°	10	12	11	11	11	11	11	0	0
No autorizado por FONAFE	N°								0	0

II.- OTROS INDICADORES (Para Empresas No Financieras)

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	35,647,560	22,413,280	27,523,660	30,807,344	33,080,051	34,966,279	36,477,719	12	3,283,684
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA	S/.	105,069,775	95,003,777	90,844,312	105,588,791	111,536,491	117,896,318	122,992,455	16	14,744,479
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	50,342,223	30,952,216	39,087,841	42,866,952	45,883,255	48,499,525	50,595,947	10	3,779,111
VENTAS	S/.	389,730,652	396,648,705	434,609,288	464,380,776	442,489,940	467,720,781	487,938,283	7	29,771,488
COSTO DE VENTAS	S/.	284,660,877	301,844,928	343,764,976	358,791,985	330,953,449	349,824,463	364,945,828	4	15,027,009
ACTIVO TOTAL	S/.	817,143,522	912,223,910	896,219,795	889,771,027	906,501,369	924,758,059	945,226,759	-1	-6,448,768
ACTIVO CORRIENTE	S/.	158,120,424	215,360,772	186,318,611	166,058,737	177,539,601	185,824,482	194,298,156	-11	-20,259,874
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	659,023,098	696,863,138	709,901,184	723,712,290	728,961,768	738,933,577	750,928,603	2	13,811,106
PASIVO TOTAL	S/.	424,335,940	512,224,198	482,816,959	473,364,948	487,161,518	501,926,757	517,578,878	-2	-9,452,011
PASIVO CORRIENTE	S/.	136,852,993	190,263,785	191,846,679	156,565,214	166,843,126	178,036,989	190,243,609	-18	-35,281,465
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	287,482,947	321,960,413	290,970,280	316,799,734	320,318,392	323,889,768	327,515,269	9	25,829,454
PATRIMONIO	S/.	392,807,582	399,999,712	413,402,836	416,406,079	419,339,851	422,831,302	427,467,881	1	3,003,243
ÍNDICE DE MOROSIDAD	%	14.60	37.10	36.35	14.30	13.30	12.20	11.30	-61	-22
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	%	6.16	3.39	4.36	4.82	5.06	5.24	5.35	10	0
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	%	9.08	5.60	6.66	7.40	7.89	8.27	8.53	11	1
EBITDA	S/.	74,345,883	57,832,292	68,385,834	73,220,256	79,841,427	83,476,442	86,622,171	7	4,834,422
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	74,287,109	-1,742,790	80,371,085	75,947,102	85,810,193	103,396,935	126,714,699	-6	-4,423,983
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	40,621,584	-34,435,902	38,875,769	26,002,810	-14,365,468	21,958,869	40,417,063	-33	-12,872,959
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	27,228,529	15,905,623	26,724,124	24,699,765	72,561,298	50,970,899	52,443,309	-8	-2,024,359
SALDO NETO DE CAJA	S/.	-6,710,033	3,148,133	-5,073,095	-9,610,305	4,221,405	-370,434	270,576	89	-4,537,210
SALDO FINAL DE CAJA	S/.	76,677,609	79,825,742	74,752,647	73,008,069	77,229,474	76,859,040	77,129,616	-2	-1,744,578
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja)	S/.	24,906,456	-30,184,526	36,889,179	25,680,315	35,824,088	29,974,437	34,730,564	-30	-11,208,864

OTROS INDICADORES RELEVANTES (Según Empresa)

ENERGÍA GENERADA	MWh	13,213	13,557	18,761	19,486	19,680	19,816	20,013	4	725
Hidráulica	MWh	13,157	13,533	18,761	19,350	19,544	19,680	19,877	3	589
Térmica	MWh	56	25	0	136	136	136	136	0	136
Fotovoltaica	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	MWh	856,046	854,872	873,939	930,658	954,928	1,009,176	1,060,120	6	56,719
CONSUMO PROPIO	MWh	224	194	317	254	322	325	328	-20	-63
VENTA DE ENERGÍA	MWh	748,779	741,235	770,892	818,034	859,160	911,124	957,303	6	47,142
Mercado Regulado	MWh	647,185	650,770	670,192	696,926	735,629	783,887	827,522	4	26,734
Mercado Libre	MWh	101,594	90,465	100,700	121,109	123,531	127,237	129,781	20	20,409
Mercado Spot COES	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTA DE ENERGÍA	S/	382,090,504	388,255,844	407,854,479	437,822,401	472,695,480	524,635,935	596,587,626	7	30,167,922
Mercado Regulado	S/	374,448,694	385,323,519	382,084,604	407,564,106	440,027,075	488,377,880	557,187,04	7	25,479,502
Mercado Libre	S/	7,641,810	22,932,325	25,769,875	30,258,295	32,668,404	36,258,055	41,398,582	18	4,688,420
Mercado Spot COES	S/								0	0
CLIENTES	N°	391,178	403,619	421,062	435,598	444,804	454,386	464,815	3	14,536
DEMANDA MÁXIMA	MW	137.12	141.00	131.45	134.92	135.44	135.87	136.48	3	3
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	95.71	98.10	96.92	99.99	100.31	100.61	100.89	3	3
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN	MWh	847,029	840,620	862,424	1,056,368	979,088	1,033,725	1,085,788	22	193,944
PERDIDAS DE ENERGÍA TOTALES	MWh	123,465	130,916	125,233	135,843	115,125	117,544	122,502	8	10,610
PERDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN	MWh	101,458	103,300	95,275	103,785	92,230	93,242	97,069	9	8,510
PERDIDAS DE ENERGÍA TOTALES	%	12.62%	13.22%	12.25%	12.48%	11.49%	11.11%	11.02%	2	0
PERDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN	%	11.98%	10.74%	9.60%	9.82%	9.42%	9.02%	8.94%	2	0
PRECIO MEDIO DE VENTA	S/./MWh	510.28	523.80	528.81	535.21	550.18	575.81	625.29	1	6
PRECIO MEDIO DE COMPRA	S/./MWh	277.69	301.98	299.17	317.39	328.57	339.50	362.78	6	18
SAIDI	Horas	13.26	10.35	9.38	8.74	8.13	7.56	7.03	-7	-1
SAIFI	Veces	7.35	5.45	6.27	5.36	5.19	5.04	4.89	-15	-1
POTENCIA INSTALADA	MW	4.65	4.65	4.65	4.65	5.33	5.33	5.33	0	0
POTENCIA EFECTIVA	MW	4.28	4.28	4.28	4.18	4.76	4.76	4.76	-2	0

Año 2020 - Real

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
I.- PERSONAL													
Planilla	Nº	397	398	398	398	398	406	406	405	402	401	399	398
Gerente General	Nº												
Gerentes	Nº	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ejecutivos	Nº	86	87	87	87	87	95	96	94	92	92	92	91
Profesionales	Nº	35	35	35	35	35	35	35	36	36	36	35	35
Técnicos	Nº	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	196	197
Administrativos	Nº	75	75	75	75	75	75	74	74	74	73	72	71
Locación de Servicios	Nº												
Servicios de Terceros	Nº	54	54	54	54	54	54	55	55	55	55	55	55
Personal de Cooperativas	Nº												
Personal de Services	Nº												
Otros	Nº	54	54	54	54	54	54	55	55	55	55	55	55
Pensionistas	Nº	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Regimen 20530	Nº	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Regimen	Nº												
Regimen	Nº												
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	Nº	9	11	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0
TOTAL	Nº	471	474	475	475	475	483	484	471	468	467	465	464
Personal en Planilla	Nº	397	398	398	398	398	406	406	405	402	401	399	398
Personal en CAP	Nº	195	194	194	194	194	194	194	193	190	190	189	188
Personal Fuera de CAP	Nº	202	204	204	204	204	212	212	212	212	211	210	210
Según Afiliación	Nº	397	398	398	398	398	406	406	405	402	401	399	398
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	209	211	210	210	210	210	209	209	208	208	207	207
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	188	187	188	188	188	196	197	196	194	193	192	191
Personal Reincorporado	Nº	217	218	218	218	218	218	218	217	217	216	216	217
Ley de Ceses Colectivos	Nº	21	21	21	21	21	21	21	20	20	20	20	21
Derivados de Procesos de Despidos	Nº	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Otros	Nº	195	196	196	196	196	196	196	196	196	195	195	195
Personal contratado a plazo fijo	Nº	4	4	4	4	4	12	13	13	13	13	12	12
Autorizado por FONAFE	Nº	4	4	4	4	4	12	13	13	13	13	12	12
No autorizado por FONAFE	Nº												

Año 2021 - (Estimado Base Real a Agosto)

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021	Septiembre 2021	Octubre 2021	Noviembre 2021	Diciembre 2021
I.- PERSONAL													
Planilla	Nº	403	403	402	399	397	403	401	402	406	408	414	415
Gerente General	Nº												
Gerentes	Nº	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Ejecutivos	Nº	97	99	99	97	95	96	96	98	101	101	104	101
Profesionales	Nº	37	37	37	37	37	39	39	38	39	39	39	37
Técnicos	Nº	192	190	190	189	188	191	190	190	190	191	192	197
Administrativos	Nº	73	73	72	72	73	73	72	72	72	73	74	75
Locación de Servicios	Nº												
Servicios de Terceros	Nº	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Personal de Cooperativas	Nº												
Personal de Services	Nº												
Otros	Nº	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pensionistas	Nº	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Regimen 20530	Nº	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Regimen	Nº												
Regimen	Nº												
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	Nº	0	0	0	0	0	3	3	3	6	8	10	12
TOTAL	Nº	471	471	470	467	465	474	472	473	480	484	492	495
Personal en Planilla	Nº	403	403	402	399	397	403	401	402	406	408	414	415
Personal en CAP	Nº	195	197	196	193	195	197	195	197	201	203	209	210
Personal Fuera de CAP	Nº	208	206	206	206	202	206	206	205	205	205	205	205
Según Afiliación	Nº	403	403	402	399	397	403	401	402	406	408	414	415
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	204	202	202	192	192	192	190	190	190	190	190	190
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	199	201	200	207	205	211	211	212	216	218	224	225
Personal Reincorporado	Nº	215	213	213	213	212	215	214	214	213	212	212	211
Ley de Ceses Colectivos	Nº	20	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18	17
Derivados de Procesos de Despidos	Nº	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Otros	Nº	194	193	193	193	192	195	194	194	194	193	193	193
Personal contratado a plazo fijo	Nº	13	13	13	12	10	11	11	10	10	11	11	11
Autorizado por FONAFE	Nº	13	13	13	12	10	11	11	10	10	11	11	11
No autorizado por FONAFE	Nº												

Año 2022 - Previsto

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Septiembre 2022	Octubre 2022	Noviembre 2022	Diciembre 2022
I.- PERSONAL													
Planilla	Nº	415	414	413	414	414	413	413	414	413	414	415	415
Gerente General	Nº												
Gerentes	Nº	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ejecutivos	Nº	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Profesionales	Nº	38	37	37	38	38	37	37	37	37	37	37	37
Técnicos	Nº	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	197	197
Administrativos	Nº	75	75	74	74	74	74	74	75	74	75	75	75
Locación de Servicios	Nº												
Servicios de Terceros	Nº	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Personal de Cooperativas	Nº												
Personal de Services	Nº												
Otros	Nº	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Pensionistas	Nº	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Regimen 20530	Nº	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Regimen	Nº												
Regimen	Nº												
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	Nº	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL	Nº	495	494	493	494	494	493	493	494	493	494	495	495
Personal en Planilla	Nº	415	414	413	414	414	413	413	414	413	414	415	415
Personal en CAP	Nº	209	208	207	208	208	207	207	209	208	209	209	209
Personal Fuera de CAP	Nº	206	206	206	206	206	206	206	205	205	205	206	206
Según Afiliación	Nº	415	414	413	414	414	413	413	414	413	414	415	415
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	198	198	198	198	196	194	196	196	195	199	200	200
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	217	216	215	216	218	219	217	218	218	215	215	215
Personal Reincorporado	Nº	214	213	213	213	212	215	214	214	213	212	212	214
Ley de Ceses Colectivos	Nº	20	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18	18
Derivados de Procesos de Despidos	Nº	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Otros	Nº	193	193	193	193	192	195	194	194	194	193	193	195
Personal contratado a plazo fijo	Nº	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Autorizado por FONAFE	Nº	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
No autorizado por FONAFE	Nº												

Declaración Jurada

La empresa se exime de adjuntar en el presente informe los formatos que se detallan, en razón de haber sido remitidos por medio del Sistema de Información FONAFE con las especificaciones, cierre electrónico y dentro de los plazos establecidos en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1.- Formato 3P | : Estado de la situación financiera. |
| 2.- Formato 4P | : Estado de resultados integrales. |
| 3.- Formato 5P | : Presupuesto de ingresos y egresos. |
| 4.- Formato 6P | : Flujo de Caja. |
| 5.- Formato 8P | : Gastos de Capital. |

Firmas de funcionarios que originan el informe:

 Firmado digitalmente por PISCOYA SALAZAR Luis Eduardo FAU 20103117560 soft Fecha: 2022.01.07 12:25:42 -05'00' Luis Piscoya Salazar Gerente Regional	 Firmado digitalmente por CHAVEZ PASCO Roxana Marilyn FAU 20103117560 hard Fecha: 2022.01.07 12:17:01 -05'00' Marylin Chávez Pasco Gerente de Administración y Finanzas (e)	 Firmado digitalmente por CASTRO CORTEZ Marushka Ruchi FAU 20103117560 soft Fecha: 2022.01.07 12:05:26 -05'00' Marushka Castro Cortez Jefe de Planeamiento Empresarial
--	---	--