

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

Asunto : Modificación Presupuestal del año 2021

De mi consideración:

Me dirijo a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento que el presupuesto de su representada para el año 2021, ha sido modificado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2021/009-FONAFE. Dicha modificación presupuestal considera los siguientes montos expresados en soles.

<b>Ingresos</b>	<b>585,731,315</b>
De Operación	488,296,595
De Capital	0
Transferencias (Ingresos)	7,953,668
Financiamiento (Desembolsos)	82,000,000
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,481,052
<b>Egresos</b>	<b>585,731,315</b>
De Operación	406,157,297
Gasto Integrado de Personal	56,261,041
Gasto de Personal	32,500,489
Sueldos y Salarios	22,434,384
Indemnización por Cese de Relación Laboral	0
Incentivo por Retiro Voluntario	272,643
Participación de trabajadores	2,632,071
Tributos	20,184,604
De Capital	37,596,263
Transferencias (Egresos)	8,293,870
Financiamiento (Servicio de Deuda)	102,158,531
Saldo Final	31,525,354
<b>Resultado Económico</b>	<b>44,202,833</b>

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

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: S676693

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

(511) 440 4222

[www.fonafe.gob.pe](http://www.fonafe.gob.pe)



**Ensa**

**PROYECTO DE PLAN OPERATIVO Y  
PRESUPUESTO MODIFICADO  
AÑO 2021**

## **INFORME DE MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO**

### **I.- Aspectos Generales**

#### **1.1. Naturaleza Jurídica**

##### **Datos Generales**

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad, ELECTRONORTE S.A. es la empresa encargada de brindar el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión, mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. ELECTRONORTE S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, y su domicilio legal es San Martín N° 250, Chiclayo, Departamento de Lambayeque. Su central telefónica es el N° 51-74-481210 y el servicio de fax en el anexo N° 21122. ELECTRONORTE S.A. cuenta con tres (03) unidades de negocio Chiclayo, Cajamarca Centro y Sucursales.

##### **Constitución e Inscripción**

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

#### **1.2. Objeto Social**

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

#### **1.3. Área de Influencia**

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

#### **1.4. Fundamentos Estratégicos**

##### **a. Visión**

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

##### **b. Misión**

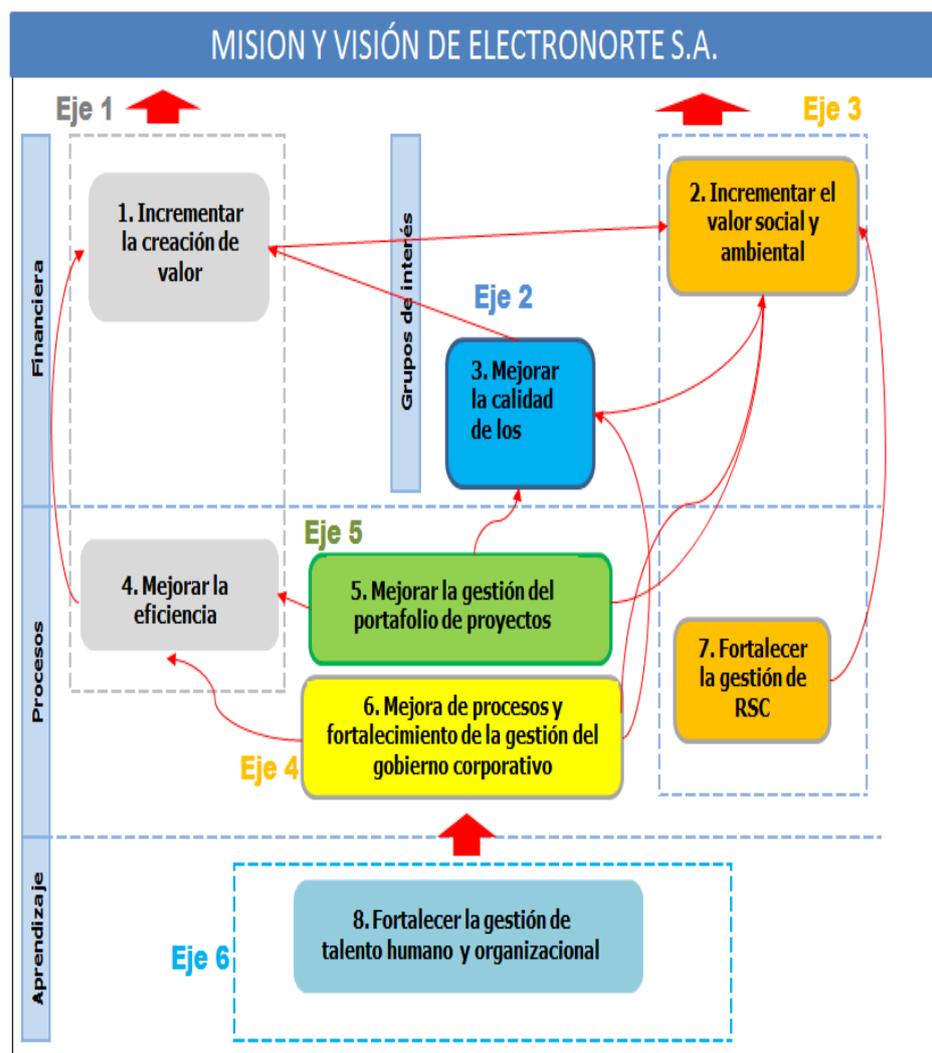
Somos un empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad con excelente trato y oportuna atención, para incrementar la

satisfacción y generación de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de buenas prácticas de gestión.

**c. Horizonte del Plan Estratégico**

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

**d. Objetivos Estratégicos**



**1.5. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa**

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

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

### **1.6.1 Aspectos Operativos**

- ✓ La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID 19, afectó la salud del personal de planilla de ENSA (310 casos positivos y 3 fallecidos) y de sus contratistas; y en consecuencia, retrasó la ejecución de actividades técnico-comerciales; así como la elaboración de proyectos y ejecución de obras.
- ✓ De la misma manera que en el punto anterior, la adquisición de bienes y servicios se vio afectada por la emergencia sanitaria del COVID19.
- ✓ Otro de los frentes operativos afectados fue la atención presencial a nuestros clientes, lo que nos obligó a poner en marcha nuevas formas y canales de atención; las mismas que actualmente son de uso cotidiano; tales como: redes sociales, whatsapp, mayor incidencia de atenciones telefónicas y reuniones virtuales.
- ✓ Actualmente se encuentra latente el riesgo de que una potencial tercera ola de contagios COVID19, cause más afectaciones a nuestra capacidad operativa; tal como se ha descrito en líneas anteriores, por lo que la recomendación principal en cuanto a los aspectos operativos afectados por la emergencia sanitaria del COVID19 es la gestión de la vacunación a todo el personal de ENSA y sus contratistas.
- ✓ Con fecha 16.07.2021 la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI preparó el Informe N° 073-2020/ST-CLC-INDECOPI correspondiente al expediente N° 003-2019/CLC, con relación al procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Electronorte, por un presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de aplicación injustificada de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes en el mercado de suministro de energía eléctrica a usuarios regulados con efectos en el mercado de suministro de energía eléctrica a usuarios regulados que optan por cambiar su condición a usuarios libres; por ello, impone una multa de 673,36 UIT (S/ 2,96 MM). Ante ello se estará presentando el recurso de apelación respectivo el cual tiene como plazo de entrega es el 10.08.2021, siendo INDECOPI una instancia administrativa y si el fallo final fuera desfavorable, ENSA acudirá a la instancia judicial correspondiente. Esto impactaría de manera importante en el Estado de Resultados de Ganancias y Pérdidas.

### **1.6.2 Aspectos Económicos**

- ✓ 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. Se recomienda reiterar discrecionalidad a OSINERGMIN. Como ejemplo; en el cumplimiento de la normativa de acuerdo al manual de procedimientos, formatos y medios para el cálculo del factor del balance de potencia, coincidente en hora punta (FBP).

### **1.6.3 Aspectos Financieros**

- ✓ 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 ha 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 al mes de noviembre es de 30.3%; a fin de aplacar dicho impacto se sugiere actualizar nuestras políticas de dividendos a fin que los mismos sean reinvertidos, estimulando el crecimiento de la empresa.
- ✓ Nos afecta la falta de financiamiento de largo plazo, en situaciones normales y con mayor razón en situaciones de emergencia (como la pandemia). Esta necesidad, nos obliga a seguir endeudándonos a corto plazo, no siendo la salida técnica más adecuada. Por lo que es necesario actualizar la política de financiamiento a fin de negociar con las entidades financieras deudas a largo plazo, para nuestras inversiones.

## **II.- Antecedentes**

### **2.1 Presupuesto y Plan Operativo Inicial**

El Presupuesto Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 003-2020/009-FONAFE, y aprobado a nivel desagregado mediante Sesión Extraordinaria de Directorio llevada a cabo el día 29 de diciembre de 2020.

### **2.2. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo**

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

El Plan Operativo de la Empresa, fue modificado mediante Acuerdo N° 001/15-2021 de la Empresa de fecha 27 de setiembre de 2021.

El Presupuesto y Plan Operativo de la Empresa modificado, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 001-2021/009-FONAFE. El Directorio de FONAFE aprobó el Presupuesto Modificado 2021 de Electronorte S.A.

### 2.3. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo (Con aprobaciones sólo de la Empresa)

No Registra

#### I.- Plan Operativo

##### 3.1. Objetivos del Plan Operativo Modificado

Objetivo Estratégico		Objetivo Operativo		Indicadores		
1	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	1	OEIE1. Incrementar el valor económico	1.- EBITDA		
				2.- ROE		
				3.- ROA		
		2	OEIE 2. Incrementar nivel de ingresos	4.- Volumen total de energía vendida en el mercado regulado		
5.- Ingresos por servicios complementarios						
2	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	3	OEIE 3. Incrementar el número de clientes	6.- Variación neta del número de clientes		
		4	OEIE 4. Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	7.- Cumplimiento del PAA		
3	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	5	OEIE 5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	8.- SAIDI		
				9.- SAIFI		
6	OEI 6. Fortalecer el gobierno corporativo	13	OEIE 13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	17.- Nivel de Madurez de SCI		
				18.- Nivel de Madurez de RSE		
8	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	15	OEIE 15. Desarrollar competencias en los colaboradores	19.- Cumplimiento del PACA		
				16	OEIE 16. Mejorar la percepción de los colaboradores	20.- Índice de Clima Laboral
4	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	7	OEIE 7. Reducir las pérdidas de energía	11.- Nivel de pérdida de energía en distribución		
				8	OEIE 8. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	12.- Reducción de inventario inmovilizado
				9	OEIE 9.- Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	13.- Saneamiento patrimonial
				10	OEIE 10.- Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	14.- Cumplimiento del PASST
5	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	11	OEIE 11. Optimizar la gestión de inversiones	15.- Eficiencia de inversiones FBK		
6	OEI 6. Fortalecer el gobierno corporativo	12	OEIE 12. Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	16.- Grado de implementación de CBGC		
				13	OEIE 13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	17.- Nivel de Madurez de SCI
7	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	14	OEIE 14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	18.- Nivel de Madurez de RSE		
8	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	15	OEIE 15. Desarrollar competencias en los colaboradores	19.- Cumplimiento del PACA		
				16	OEIE 16. Mejorar la percepción de los colaboradores	20.- Índice de Clima Laboral

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

**a. Indicador 1: EBITDA**, tiene por finalidad el de analizar el desempeño operativo de la empresa, es decir la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios. Se toma en cuenta al momento de analizar la generación operativa de negocios de la empresa cuando se requiere de una importante inversión.

- ❑ Real Año 2020 : S/ 57,83 MM
- ❑ Meta Inicial : S/ 77,45 MM
- ❑ Meta Actual : S/ 77,45 MM
- ❑ Meta Modificada : S/ 66,58 MM
- ❑ Forma de Cálculo : Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización

**b. Indicador 2: Rentabilidad patrimonial – ROE**, tiene por finalidad determinar y evaluar la rentabilidad de la empresa y con ello expresar qué porcentaje del patrimonio viene siendo generado anualmente (utilidades) como una creación de valor para nuestros accionistas.

- ❑ Real Año 2020 : 5,60%
- ❑ Meta Inicial : 7,59%
- ❑ Meta Actual : 7,59%
- ❑ Meta Modificada : 6,70%
- ❑ Forma de Cálculo : Utilidad Neta / Patrimonio total del año x 100

**c. Indicador 3: ROA**, tiene por finalidad de medir la capacidad de los activos de la empresa para generar renta por nosotros mismos.

- ❑ Real Año 2020 : 2,46%
- ❑ Meta Inicial : 3,22%
- ❑ Meta Actual : 3,22%
- ❑ Meta Modificada : 3,06%
- ❑ Forma de Cálculo : Utilidad Neta / Total Activos x 100

**d. Indicador 4: Volumen total de energía vendida en el mercado regulado**, tiene por finalidad incrementar los ingresos de la empresa, a través de la distribución y comercialización de energía eléctrica en el mercado regulado dentro del área de concesión autorizada.

- ❑ Real Año 2020 : 650,77 GWh
- ❑ Meta Inicial : 670,19 GWh
- ❑ Meta Actual : 670,19 GWh
- ❑ Meta Modificada : 676,80 GWh
- ❑ Forma de Cálculo : Volumen estimado de energía vendida en el mercado regulado (en GWh)

**e. Indicador 5: Ingresos por servicios complementarios**, tiene por finalidad incrementar los ingresos a través de la venta de bienes y servicios complementarios al giro del negocio de la empresa.

- Real Año 2020 : S/ 19,75 MM
- Meta Inicial : S/ 23,71 MM
- Meta Actual : S/ 23,71 MM
- Meta Modificada : S/ 25,41 MM
- Forma de Cálculo : Total ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)

**f. Indicador 6: Variación neta del número de clientes**, tiene por finalidad generar futuros beneficios en el negocio, satisfaciendo sus necesidades y mantener una comunicación que permita conocer qué debemos cambiar e innovar.

- Real Año 2020 : 3,18%
- Meta Inicial : 4,79%
- Meta Actual : 4,79%
- Meta Modificada : 4,79%
- Forma de Cálculo : Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres

**g. Indicador 7: Cumplimiento del PAA**, tiene por finalidad, monitorear el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual Ambiental.

- Real Año 2020 : 102,90%
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo :  $N^{\circ}$  de actividades ejecutadas PAA/ Total de programadas en el PAA x 100

**h. Indicador 8: SAIDI**, tiene por finalidad, medir el período de tiempo, que en promedio, cada suministro quedó interrumpido. Es un índice de performance del suministro eléctrico empleado en la empresa que permite medir la calidad y continuidad del producto y así monitorear los límites de tolerancia permitidos por la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos (NCTSE).

- Real Año 2020 : 10,35 horas
- Meta Inicial : 9,38 horas
- Meta Actual : 9,38 horas
- Meta Modificada : 9,38 horas
- Forma de Cálculo :  $\Sigma$  (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).

**i. Indicador 9: SAIFI**, tiene por finalidad, medir el número de interrupciones que en promedio afectó a cada suministro de la empresa en un período de tiempo. Es un índice de performance del suministro eléctrico

que se emplea en Electronorte S.A., para medir la calidad del servicio prestado y monitorear los límites de tolerancia permitidos por la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos (NCTSE), garantizando la calidad y continuidad del producto, en beneficio de nuestros clientes.

- ❑ Real Año 2020 : 5,45 veces
- ❑ Meta Inicial : 6,27 veces
- ❑ Meta Actual : 6,27 veces
- ❑ Meta Modificada : 6,27 veces
- ❑ Forma de Cálculo :  $\Sigma$  (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).

**j. Indicador 10: Nivel de satisfacción de clientes**, tiene por finalidad, medir el grado satisfacción del servicio brindado en calidad de producto y calidad de servicio a fin de promocionar y desarrollar medios para mejorar dicho grado de satisfacción durante un período.

- ❑ Real Año 2020 : 50,60%
- ❑ Meta Inicial : 60,00%
- ❑ Meta Actual : 60,00%
- ❑ Meta Modificada : 60,00%
- ❑ Forma de Cálculo : Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)

**k. Indicador 11: Nivel de pérdida de energía en distribución**, tiene por finalidad, permitir evaluar, monitorear y reducir el perjuicio económico ocasionado por pérdidas de energía en distribución, implementando programas de reducción de pérdidas técnicas mediante la inversión en redes de distribución y de pérdidas comerciales mediante programas anti clandestinaje, normalización de conexiones en baja tensión y mejora de la calidad de facturación de consumos.

- ❑ Real Año 2020 : 10,74%
- ❑ Meta Inicial : 9,60%
- ❑ Meta Actual : 9,60%
- ❑ Meta Modificada : 10,72%
- ❑ Forma de Cálculo :  $[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] \times 100$

**l. Indicador 12: Reducción de inventario inmovilizado**, tiene por finalidad, optimizar la gestión de los inventarios, reduciendo los inventarios inmovilizados con antigüedad mayor a 3 años.

- ❑ Real Año 2020 : S/ 0,05 MM
- ❑ Meta Inicial : S/ 0,11 MM
- ❑ Meta Actual : S/ 0,11 MM
- ❑ Meta Modificada : S/ 0,11 MM

- Forma de Cálculo : Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM).

**m. Indicador 13: Saneamiento patrimonial**, tiene por finalidad, medir el avance en la capitalización de aportes, transferencias dinerarias y no dinerarias por parte del Estado y accionistas privados.

- Real Año 2020 : S/ 0,00 MM
- Meta Inicial : S/ 0,00 MM
- Meta Actual : S/ 0,00 MM
- Meta Modificada : S/ 2,45 MM
- Forma de Cálculo : Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)

**n. Indicador 14: Cumplimiento del PASST**, tiene por finalidad, mantener los riesgos laborables bajo control, en forma práctica y efectiva.

- Real Año 2020 : 136,00%
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo :  $\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas PASST} / \text{Total de actividades programadas en el PASST} \times 100$

**o. Indicador 15: Eficiencia de inversiones FBK**, tiene por finalidad, medir a través de la contabilización de las valorizaciones de obra, la desviación del avance económico – físico de los proyectos de inversión que ejecuta la Empresa; para establecer medidas de corrección oportunamente, buscando además, optimizar la aplicación de recursos y de procesos.

- Real Año 2020 : 52,75%
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo :  $\text{Monto ejecutado en inversiones FBK en el periodo} / \text{Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK} \times 100$

**p. Indicador 16: Grado de implementación de CBGC**, tiene por finalidad, evaluar el grado de cumplimiento en la implementación, en la empresa, de los principios del Código del buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas. Lo que permitirá garantizar la transparencia, el respeto y tratamiento equitativo de los derechos de propiedad, la delimitación y asignación de responsabilidades, la vigencia de esquemas de control cruzado, el cumplimiento cuidadoso de obligaciones y compromisos, la eficiencia en la asignación de recursos y la eficacia en la ejecución de procesos.

- Real Año 2020 : 0,00%

- ❑ Meta Inicial : 77,00%
- ❑ Meta Actual : 77,00%
- ❑ Meta Modificada : 84,00%
- ❑ Forma de Cálculo : Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)

**q. Indicador 17: Nivel de Madurez de SCI**, tiene por finalidad, medir el grado de implementación y desarrollo del Sistema de control interno en la empresa adecuado a las Nomas de control Interno establecidas por la Contraloría General de la República, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los objetivos y metas empresariales.

- ❑ Real Año 2020 : 0,00
- ❑ Meta Inicial : 3,60
- ❑ Meta Actual : 3,60
- ❑ Meta Modificada : 77,00
- ❑ Forma de Cálculo : Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)

**r. Indicador 18: Nivel de Madurez de RSE**, tiene por finalidad, medir el avance de actividades consideradas en el año del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.

- ❑ Real Año 2020 : 0,00
- ❑ Meta Inicial : 3,00
- ❑ Meta Actual : 3,00
- ❑ Meta Modificada : 47,22
- ❑ Forma de Cálculo : Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)

**s. Indicador 19: Cumplimiento del PACA**, tiene por finalidad, medir el nivel de avance en la ejecución del Plan Anual de Capacitación- PACA.

- ❑ Real Año 2020 : 135,40%
- ❑ Meta Inicial : 100,00%
- ❑ Meta Actual : 100,00%
- ❑ Meta Modificada : 100,00%
- ❑ Forma de Cálculo :  $(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del PACA} / \text{Total de actividades programadas del PACA}) \times 100$

**t. Indicador 20: Índice de Clima Laboral**, tiene por finalidad, determinar los factores o variables internas del sistema organizacional que generan inciden en el comportamiento laboral de los colaboradores de la empresa.

- ❑ Real Año 2020 : 0,00%
- ❑ Meta Inicial : 80,00%
- ❑ Meta Actual : 80,00%

- Meta Modificada : 80,00%
- Forma de Cálculo : Resultado de encuesta sobre clima laboral

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

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

## IV.- Presupuesto

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

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

### 4.1 Ingresos

#### 4.1.1 Ingresos Operativos

##### a) Venta de Bienes y Servicios

Los ingresos por venta de servicios del presupuesto modificado para el año 2021 ascienden a **S/ 459,65 millones** mayor en 14,1% respecto a lo aprobado en el presupuesto inicial debido a:

En la partida de Venta de Bienes y Servicios se muestra un incremento de S/ 56,89 millones considerando la ejecución al mes de octubre. Lo anterior, corresponde al reembolso efectuado por Osinergmin en enero y febrero del presente año, correspondiente al bono eléctrico por el importe total de S/ 23,39 millones, en virtud al artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 074-2020, establece que el Bono Electricidad consiste en el otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario total por suministro eléctrico de hasta un monto de S/ 160 (Ciento sesenta y 00/100 soles) por usuario, a favor de los usuarios residenciales focalizados que permita cubrir los montos de sus correspondientes recibos por el servicio público de electricidad que comprendan consumos pendientes de pago que se registren en el periodo marzo de 2020 a diciembre 2020, que no estén en proceso de reclamo; así como aquellos usuarios residenciales que tengan contratado el servicio eléctrico por la modalidad comercial prepago, a quienes se les aplicara en la primera recarga que efectúen, siempre que la misma se realice hasta el 31 de diciembre de 2020. Adicional a ello, el índice de cobrabilidad viene incrementando con respecto al presupuesto aprobado, es decir al mes de octubre (101.6%) resultó mayor en 0.60 puntos porcentuales a lo previsto para el mismo periodo (101.0%).

##### b) Ingresos Financieros

Este rubro disminuye en S/ 0,06 millones respecto a lo previsto inicialmente, correspondiente a los intereses ganados por los depósitos a plazos procedentes de las colocaciones de equivalentes de efectivos (overnight) en las entidades financieras (éstas colocaciones se refiere a las transferencias recibidas en los años 2017 y 2018 por parte del MEM, por S/ 89,47 millones en total, que financian proyectos de electrificación, y vienen

generando intereses, sin embargo la tasa de interés ha disminuido de 0.41% previsto inicialmente a 0.21% de ejecución en promedio.

c) Ingresos por participación o dividendos

No Aplica

d) Ingresos complementarios

Corresponde al concepto de cargo fijo facturado al cliente, cortes reconexiones, conexiones nuevas, peaje de transmisión, venta de materiales, etc, el cual presenta una disminución en S/ 13,59 millones respecto a lo previsto en el presupuesto inicial, sincerando la proyección de acuerdo a la ejecución al mes de octubre; asimismo las actividades de cortes y reconexiones se reiniciaron desde enero de manera paulatina, es decir, no a todos los clientes comunes sino a clientes mayores; adicionalmente la continuidad de la emergencia sanitaria viene afectando económicamente a nuestros clientes, generando disminución en nuestros ingresos por dichos conceptos.

e) Otros

El rubro otros ingresos de operación presenta un aumento de S/ 0,40 millones, respecto a lo previsto en el presupuesto aprobado inicial (S/ 4,81 millones), al sincerarse lo recaudado al mes de octubre; éste aumento obedece a que en el mes de agosto se ejecutó una carta fianza por S/ 1,1 millones por cobro de penalidad al contratista ELECTROWERKE por incumplimiento de contrato.

4.1.2. Ingresos de Capital.

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

4.1.3 Transferencias: Ingresos

Estos ingresos disminuyen en S/ 9,11 millones considerando la ejecución real al mes de octubre, de S/ 17,06 millones aprobados inicialmente a **S/ 7,95 millones**, e incluyen desembolsos provenientes del Fondo de Inclusión Social Energética (FISE) por conceptos de costos administrativos y operativos del FISE en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas.

4.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

Los ingresos por financiamiento incrementan en S/ 9,9 millones, es decir de S/ 72,10 millones previstos inicialmente a **S/ 82,00 millones** considerando la ejecución real al mes de octubre.

Solo se ha considerado financiamiento a corto plazo, provenientes de los préstamos bancarios corrientes. No se ha previsto financiamiento a largo plazo.

#### 4.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

Este rubro disminuye en S/ 3,3 millones, es decir, de S/ 10,78 millones previsto en el presupuesto inicial pasa a S/ 7,48 millones en el presupuesto modificado y corresponde al financiamiento para ejecución de obras de electrificación rural, que fuera otorgado con fondos transferidos a Electronorte S.A. por el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección de Electrificación Rural durante los ejercicios 2017 y 2018.

## 4.2. Egresos

### 4.2.1 Egresos Operativos

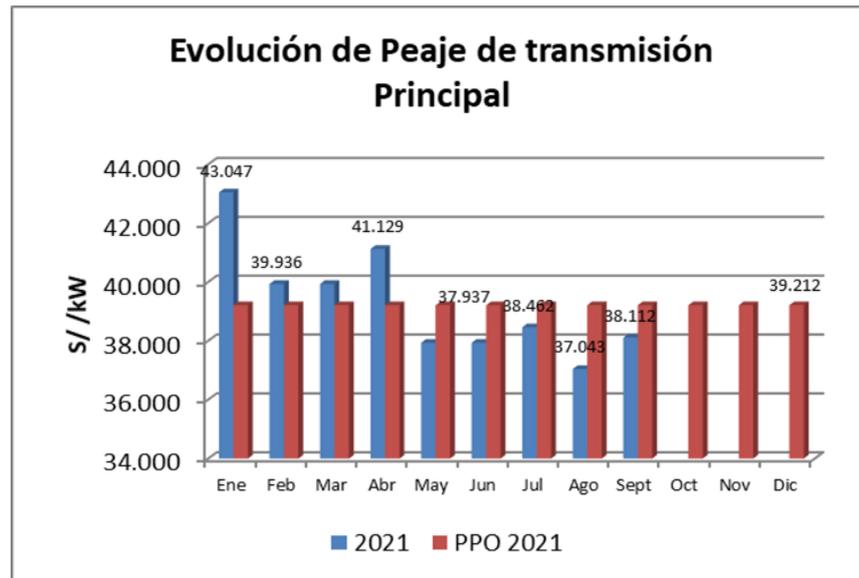
#### a) Compra de Bienes

En este rubro se proyecta un ajuste de **S/ 25,73 millones más**, respecto al presupuesto inicial, originado por el mayor egreso en compra de energía a empresas generadoras en S/ 24,59 millones, que se explica por:

- El incremento del costo en la compra de energía.
- El impacto en la tarifa de compra de energía a octubre es de aproximadamente S/ 18,45 millones.
- El incremento de la tarifa del precio de potencia, energía y del peaje de conexión al sistema principal de transmisión.

Asimismo, el impacto al año por el Factor de Balance de potencia (FBP) es de cerca de los S/ 0,48 millones, dicho factor afecta directamente al Valor Agregado de Distribución (VAD). Asimismo, la reducción del peaje de transmisión secundaria impacta en S/ 4,72 millones anuales.

Con los resultados a octubre, se obtuvo incrementos que impactan en la compra de energía, causando un notorio aumento del precio medio de compra en 1,22 Ctms S//kWh, pasando de 29,92 a 31,14 Ctms S/ /kWh; al incrementar el peaje de transmisión principal en los últimos meses del año 2020; habiéndose considerado 39,212 S/kW en el presupuesto inicial, pero se obtuvo un incremento en el peaje en enero 2021 (43,047 S/kW) y en febrero y marzo 2021 se obtuvo (39,936 S/kW) y abril (41,129 S/kW), encontrándose estos valores por encima del monto proyectado.



Adicionalmente, al tener una mayor compra de energía asociada al ingreso de más clientes proyectados al cierre del año 2021, se proyecta un incremento en Potencia en S/ 8,85 millones, en energía en S/ 7,86 millones y en peaje de Transmisión Principal en S/ 7,88 millones, impactando en un mayor egreso al cierre del año 2021.

Variación Compra de Energía  
en Miles de Soles

Conceptos	Importe PPO INI 2021	Importe PPO REF 2021	Variación	Var x Tarifa	Var x Potencia
Potencia	53,227.61	62,073.26	8,845.65		
PCSPT	53,822.54	61,703.95	7,881.41	4,802.65	3,078.76
Energía	154,408.05	162,272.09	7,864.04		
Total	261,458.20	286,049.30	24,591.10		

La producción propia al cierre de octubre 2021, se encuentra por debajo de lo proyectado en 50,81% (6,67 GWh), habiéndose proyectado generar 13,13 GWh y obteniéndose 6,46 GWh; impactando en un incremento en la compra de energía de S/ 2,09 millones al mes de octubre.

b) Gastos de Personal

El ajuste neto es de ajuste de **S/ 1,13 millones más**, respecto al presupuesto inicial, con lo cual ascenderían a **S/ 32,50 millones** en el año 2021, las modificaciones más relevantes son: **a)** Incremento de la partida bonificaciones en S/ 2,44 millones, debido a que se ha previsto otorgar una asignación extraordinaria ascendente a un total de S/ 2,07 millones, correspondiente a la Negociación Colectiva 2021, según detalle:

Bono por liberalidad (a)				Bono Covid otorgado (b)			Diferencia a otorgar (a-b)
Condición Laboral	Importe Bono (S/)	Nº de trabajadores	Total Bono Proyectado (S/)	Importe Bono (S/)	Nº Trabajadores	Total Otorgado (S/)	
Plazo Indeterminado y Plazo fijo	10,000	260	2,600,000	2,800	246	688,800	1,911,200
Medida Cautelar	4,000	130	520,000	2,800	130	364,000	156,000
<b>Total</b>		<b>390</b>	<b>3,120,000</b>		<b>376</b>	<b>1,052,800</b>	<b>2,067,200</b>

**b)** Incremento en la partida horas extras por S/ 0,43 millones debido a que desde el inicio de la pandemia hubieron trabajadores (técnicos) que presentaron comorbilidad y vienen siendo reemplazados por personal operativo; **c)** Incremento en la partida asistencia médica por S/ 0,06 millones correspondiente a mayores gastos en pruebas COVID al personal operativo; **d)** Incremento en la partida otros gastos de personal por S/ 0,27 millones al considerarse el total de la canasta navideña del año 2020, la misma que fue otorgada a los trabajadores en enero del presente año por retraso en su convocatoria, y por último **e)** Incremento en la partida participación de trabajadores por S/ 0,36 millones y corresponde al cálculo de pago por dicho concepto en la DJ Anual 2020 (S/ 2,63 millones), resultando mayor a la prevista (S/ 2,27 millones) por mayores adiciones en reparos tributarios.

Sin embargo, existen algunas partidas que presentan un menor crecimiento como: a) Disminución en las partidas Básica y colaterales como son: Gratificaciones, CTS, Seguridad y Previsión Social; y Asignaciones en un total de S/ 2,19 millones, al sincerar con la ejecución real al mes de octubre; además a la fecha aún no se han cubierto la totalidad de plazas vacantes, quedando a la fecha 13 plazas por ocupar; y por último, **b)** Disminución de la partida Capacitación en S/ 0,10 millones, debido a que la modalidad virtual representa incurrir en menos costos como viáticos.

c) Servicios Prestados por Terceros

Las partidas presupuestarias de Servicios prestados por terceros han sido ajustadas considerando un incremento en conjunto de **S/ 2,49 millones** o 5,0%, con respecto al presupuesto inicial. Las siguientes variaciones relevantes: i) Transportes y almacenamiento S/ 0,05 millones (peaje del sistema de transmisión), ii) Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas S/ 0,54 millones por mayor gasto en actividades técnicas de transmisión y distribución, iii) Servicios de consultorías S/ 0,14 millones, para cubrir costos de proyectos E2E y costos en temas de riesgos y seguros y iv) servicios de actividades comerciales S/ 2,64 millones, debido a la reanudación de actividades de corte, reconexión, toma de lectura, reparto de recibos y cobranza. Asimismo, continuar en estado de emergencia sanitaria acarrea mayor gastos en la atención a nuestros clientes, al implementarse canales virtuales incrementando su costo de tercerización, sin embargo tenemos partidas que han disminuido el gasto, como es el rubro tarifas de servicios públicos, donde se propone una disminución de S/ 0,25 millones con lo cual alcanzará a S/ 1,44 millones para el año 2021; así

como la partida de publicaciones que disminuye en S/ 0,18 millones; teniendo en consideración la ejecución real al mes de octubre. Este rubro ejecutó en S/ 46,74 millones el año 2020, año en que a causa de la pandemia se paralizaron actividades comerciales y técnicas para evitar contagios.

c) Tributos

Se está modificando este rubro considerando un incremento de S/ 2,67 millones, por el sinceramiento del pago anual del impuesto a la renta (S/ 14,75 millones) que corresponda a la renta obtenida por la realización de actividades empresariales del **Año 2020**, respecto a lo previsto (S/ 12,63 millones); al haberse presentado mayores adiciones al reparo tributario. Adicionalmente, se ha considerado un impacto de S/ 0,31 millones al no poder utilizar el crédito fiscal correspondiente al valor del IGV de la compra de energía para provincias de Chota y Cutervo, si se incluyeran en la Ley de Amazonía a partir del mes de octubre.

d) Gastos Diversos de Gestión

Esta partida considera un incremento de 6,08 % o S/ 0,36 millones respecto al presupuesto inicial 2021.

Este incremento se concentra en el rubro Otros no relacionados a GIP (S/ 0,20 millones más), por mayor provisión de compensaciones por interrupciones del servicio de acuerdo a las nuevas disposiciones de OSINERMIN. Es preciso señalar, que la partida Seguros presenta un incremento de S/ 0,36 millones por mayor costo de la actual póliza.

e) Gastos Financieros

Se proyecta un incremento en S/ 0,08 millones, considerando la ejecución al mes de octubre del presente año y el cronograma de los nuevos financiamientos por préstamos de corto plazo con entidades bancarias.

f) Otros

No Aplica

4.2.2. Gastos de Capital.

a) Presupuesto de Inversiones – Fbk

Los **egresos de capital** se mantienen en **S/ 23,47 millones**, con variaciones por líneas de inversión. Incluye ejecutar obras financiadas por el MEM por el importe de S/ 7,48 millones.

- b) Inversión Financiera  
No Aplica
- c) Otros

Este rubro contiene exclusivamente el pago efectuado por concepto de 70% dividendos obtenidos en el año 2020; los mismos que se habían previsto en S/ 17,66 millones; sin embargo se pagaron S/ 14,13 millones por menor utilidad neta obtenida en dicho periodo. Por tanto, se planteó reducir dicha partida en S/ 3,53 millones.

#### 4.2.3 Transferencias: Egresos

Los **egresos por transferencia** se han ajustado disminuyendo de S/ 17,06 millones a **S/ 8,29 millones**, considerando la ejecución real a agosto del presente año, y corresponde a los desembolsos efectuados para cubrir costos administrativos y operativos del FISE en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas.

#### 4.2.4. Egresos por Financiamiento: Servicio de la deuda

En los egresos por financiamiento se está efectuando un ajuste de **S/ 27,66 millones más**, considerando que en la formulación presupuestal inicial se había considerado pagar una parte de la deuda con el Banco de la Nación, en diciembre 2020, con parte de los desembolsos que nos hiciera Osinergmin por concepto de bono eléctrico; sin embargo, dicho desembolso no se dio, sino más bien ingresó en el mes de enero 2021. Por ello, se ha sincerado el servicio de la deuda, considerando además la ejecución al mes de octubre, quedando en **S/ 102,16 millones**.

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

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

RUBROS	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	70,963,782	70,963,782	82,139,298	15.7	11,175,516
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	29,839,784	29,839,784	44,202,833	48.1	14,363,049
SALDO FINAL (Presupuesto)	38,225,878	38,225,878	31,525,354	-17.5	-6,700,524
GIP (Presupuesto)	53,180,428	53,180,428	56,261,041	5.8	3,080,613
GANANCIA (PÉRDIDA BRUTA)	108,626,727	108,626,727	92,011,841	-15.3	-16,614,886
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	44,485,026	44,485,026	37,638,712	-15.4	-6,846,314
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	31,600,426	31,600,426	27,523,534	-12.9	-4,076,892
ROA (Utilidad Neta / Activo)	3.22	3.22	3.06	-5.0	0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Año Anterior)	7.59	7.59	6.70	-11.8	-1
SALDO NETA CAJA (Flujo de Caja)	-12,036,647	-12,036,647	2,792,632	123.2	14,829,279
SALDO FINAL DE CAJA(Flujo de Caja)	58,991,188	58,991,188	82,618,374	40.1	23,627,186

- 5.1 La variación positiva de 15,7% del Resultado de Operación, se explica principalmente por el incremento de los ingresos de operación, de S/ 43,64 millones o 9.8%, principalmente en el rubro venta de servicios, considerando la ejecución al mes de octubre. Lo anterior, relacionado al reembolso efectuado por Osinergmin en enero y febrero del presente año, correspondiente al bono eléctrico por el importe total de S/ 23,39 millones, en virtud al artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 074-2020, establece que el Bono Electricidad consiste en el otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario total por suministro eléctrico de hasta un monto de S/ 160 (Ciento sesenta y 00/100 soles) por usuario, a favor de los usuarios residenciales focalizados que permita cubrir los montos de sus correspondientes recibos por el servicio público de electricidad que comprendan consumos pendientes de pago que se registren en el periodo marzo de 2020 a diciembre 2020, que no estén en proceso de reclamo; así como aquellos usuarios residenciales que tengan contratado el servicio eléctrico por la modalidad comercial prepago, a quienes se les aplicara en la primera recarga que efectúen, siempre que la misma se realice hasta el 31 de diciembre de 2020. Adicional a ello, el índice de cobrabilidad viene incrementando con respecto al presupuesto aprobado, es decir al mes de octubre (101.6%) resultó mayor en 0.6 puntos porcentuales a lo previsto para el mismo periodo (101.0%), lo cual ha ayudado sustantivamente a mejorar nuestro flujo de caja proyectado. Por otro lado, también se ha considerado la incorporación de 1 332 nuevos clientes comunes, contribuyendo a una mayor venta en el año por S/ 10,63 millones más de lo previsto inicialmente.

En comparación con el crecimiento de los egresos, el cual ha sido de S/ 32,46 millones ó 8,7% al sincerarse los gastos al mes de agosto 2020, cuyo mayor impacto se debe al crecimiento de la compra de energía en S/ 24,59 millones; además del incremento de la partida bonificaciones en S/ 2,44 millones.

- 5.2 La variación en 48,1% del Resultado Económico, se debe principalmente por el incremento en el rubro Resultado de Operación en S/ 11,18 millones explicados en el punto anterior, adicionalmente la disminución de la partida

gastos de capital en S/ 3,53 millones, por menor pago de dividendos ejecutado.

- 5.3 La variación negativa de 17,5% del Saldo Final, se explica principalmente por la reducción del financiamiento neto en S/ 17,76 millones respecto a lo previsto inicialmente.

Los ingresos por financiamiento se incrementan en S/ 9,9 millones, considerándose solo financiamiento a corto plazo, de acuerdo a lo ejecutado al mes de octubre.

Los egresos por financiamiento (amortización del Servicio de Deuda e intereses) se está efectuando un ajuste de S/ 27,66 millones más, puesto que inicialmente se había considerado amortizar en diciembre de 2020 parte de la deuda con el Banco de la Nación; sin embargo, no fue posible porque los ingresos para dicho fin, correspondiente al reembolso por bono eléctrico recién fue abonado en enero del presente año. Asimismo, el endeudamiento bancario registrado a la fecha genera mayor servicio de la deuda, al no haberse concretado endeudamiento de largo plazo.

- 5.4 La variación positiva de 5,79% del GIP, se explica principalmente por el incremento de la partida bonificaciones en S/ 2,44 millones, al adicionarse bonificación extraordinaria por Negociación Colectiva 2021 (S/ 2,07 millones) a otorgar al personal de la empresa que cumplan ciertas condiciones. Asimismo, los gastos de servicios de terceros, específicamente en el rubro otros relacionados a GIP, incrementa en S/ 2,64 millones por mayores actividades comerciales como son: cortes, reconexiones, cobranza y atención al cliente.
- 5.5 La variación en -15,3% de la Ganancia (Pérdida) Bruta, se explica por el incremento en el costo de venta (S/ 28,94 millones); con lo cual la ganancia bruta proyecta un decrecimiento de S/ 16,61 millones (de S/ 108,63 millones a S/ 92,01 millones modificada); principalmente por el incremento de la compra de energía.
- 5.6 La variación en -15,4% o S/ 6,85 millones menos de la Ganancia (Pérdida) Operativa, se explica por lo expuesto en el punto anterior (5.5). A pesar que los otros ingresos operativos presentan incremento de S/ 3,97 millones debido al recupero de la cobranza dudosa que se proyecta, considerando la ejecución al mes de octubre.
- 5.7 La variación en -12,9% de la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio, se explica por lo expuesto en los puntos 5.5 y 5.6 del presente informe. Además, deducido el impuesto a las ganancias (S/ 11,52 millones), se estima obtener una ganancia neta (S/ 27,52 millones) menor a la prevista inicialmente para el presente ejercicio (S/ 31,60 millones).
- 5.8 La variación en 5,0% del ROA, es explicado por la disminución de la utilidad neta en S/ 4,08 ó 12,9% millones relacionado a mayor costo en la compra de energía, el impacto en la tarifa de compra de energía por el incremento de la tarifa del precio de potencia, energía y del peaje de

conexión al sistema principal de transmisión. Sin embargo, la disminución del activo total en S/ 81,77 millones no representa el mismo porcentaje (8.3%) que la disminución en la utilidad neta (12.9%), y esto hace que los resultados varíen respecto al presupuesto aprobado inicial.

- 5.9 La variación en -11,8% del ROE, se explica por la disminución de la utilidad neta explicada en el punto 5.7.
- 5.10 La variación de 123,2% (S/ 14,83 millones más) del Saldo Neto de Caja, se explica principalmente por mayor saldo económico alcanzado debido a los menores gastos de capital en el marco modificado (S/ 26,5 millones) respecto del marco inicial (S/ 44,1 millones).
- 5.11 La variación en 40,1% del Saldo Final de Caja, se explica por lo expuesto en el punto anterior y al mayor saldo inicial en S/ 8,80 millones; es decir, en el Presupuesto aprobado inicial se consideró el saldo final proyectado del año 2020 (S/ 71,03 millones). Sin embargo, se ha considerado en saldo final ejecutado del año 2020 (S/ 79,83 millones).

## 6. ANEXOS

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

## 7. FUNCIONARIOS QUE ORIGINAN EL INFORME

Luis Piscocoya Salazar <b>Gerente Regional</b>	Marylin Chávez Pasco <b>Gerente de Administración                  y Finanzas (e)</b>	Marushka Castro Cortez <b>Jefe de Planeamiento                  Empresarial</b>
---	--	--

**ELECTRONORTE S.A.**  
**Anexo N° 1**  
**DATA RELEVANTE**  
**Modificación ( En Nuevos Soles )**

RUBROS	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
		a.	b.	c.		
<b>I.- PERSONAL</b>						
<b>Planilla</b>	N°	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>
Gerente General	N°	0	0	0	-100.0	0
Gerentes	N°	5	5	5	0.0	0
Ejecutivos	N°	101	101	103	2.0	2
Profesionales	N°	37	37	38	2.7	1
Técnicos	N°	197	197	197	0.0	0
Administrativos	N°	75	75	72	-4.0	-3
<b>Locación de Servicios</b>	N°	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0</b>	<b>0</b>
<b>Servicios de Terceros</b>	N°	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>3.6</b>	<b>2</b>
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	-100.0	0
Personal de Servicios	N°	0	0	0	-100.0	0
Otros	N°	55	55	57	3.6	2
<b>Pensionistas</b>	N°	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>-9.1</b>	<b>-1</b>
Regimen 20530	N°	11	11	10	-9.1	-1
Regimen .....	N°	0	0	0	-100.0	0
Regimen .....	N°	0	0	0	-100.0	0
<b>Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )</b>	N°	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	N°	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>494</b>	<b>0.2</b>	<b>1</b>

<b>Personal en Planilla</b>	N°	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>
<b>Personal en CAP</b>	N°	209	209	209	0.0	0
<b>Personal Fuera de CAP</b>	N°	206	206	206	0.0	0
<b>Según Afiliación</b>	N°	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	200	200	200	0.0	0
No Sujetos a Negociación Colectiva		215	215	215		

<b>Personal Reincorporado</b>	N°	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>220</b>	<b>1.4</b>	<b>3</b>
Ley de Ceses Colectivos	N°	20	20	20	0.0	0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	1	1	1	0.0	0
Otros	N°	196	196	199	1.5	3

<b>Personal contratado a plazo fijo</b>	N°	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>-31.3</b>	<b>-5</b>
Autorizado por FONAFE	N°	16	16	11	-31.3	-5
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	-100.0	0

**II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES**

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	70,963,782	70,963,782	82,139,298	15.7	11,175,516
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	29,839,784	29,839,784	44,202,833	48.1	14,363,049
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	23,465,142	23,465,142	23,465,142	0.0	0
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	108,626,727	108,626,727	92,011,841	-15.3	-16,614,886
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	44,485,026	44,485,026	37,638,712	-15.4	-6,846,314
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	31,600,426	31,600,426	27,523,534	-12.9	-4,076,892
ACTIVO TOTAL	S/.	981,905,638	981,905,638	900,131,625	-8.3	-81,774,013
ACTIVO CORRIENTE	S/.	148,631,397	148,631,397	193,158,584	30.0	44,527,187
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	833,274,241	833,274,241	706,973,041	-15.2	-126,301,200
PASIVO TOTAL	S/.	565,585,725	565,585,725	489,182,486	-13.5	-76,403,239
PASIVO CORRIENTE	S/.	104,730,821	104,730,821	196,039,093	87.2	91,308,272
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	460,854,904	460,854,904	293,143,393	-36.4	-167,711,511
PATRIMONIO	S/.	416,319,913	416,319,913	410,949,139	-1.3	-5,370,774
INDICE DE MOROSIDAD	%	20.23	20.23	30.30	49.8	10
ROA (Utilidad Neta / Activo)	%	3.22	3.22	3.06	-5.0	0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio año anterior)	%	7.59	7.59	6.70	-11.8	-1
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Inq. Actividades Ordinarias)	%	5.24	5.24	5.24	-0.1	0
EBITDA ( Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	77,454,125	77,454,125	66,579,064	-14.0	-10,875,061
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	Nro.	1.42	1.42	0.99	-30.6	0
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)	Nro.	1.36	1.36	1.19	-12.4	0

**III.- INDICADORES OPERATIVOS**

<b>ENERGÍA GENERADA</b>	Mwh	18,761	18,761	12,091	-35.6	-6,670
Hidráulica	Mwh	18,761	18,761	12,085	-35.6	-6,676
Térmica	Mwh	0	0	6	-100.0	6
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	873,939	873,939	918,449	5.1	44,510
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	770,892	770,892	781,765	1.4	10,873
Mercado Regulado	Mwh	670,192	670,192	676,800	1.0	6,608
Mercado Libre	Mwh	100,700	100,700	104,965	4.2	4,265
Mercado Spot - COES	Mwh					
CLIENTES	N°	421,062	421,062	422,394	0.3	1,332
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	96.92	96.92	98.40	1.5	1
PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCION	Mwh	29,958	29,958	31,246	4.3	1,288
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCION (Técnicas y no)	%	9.60	9.60	10.72	11.6	1
PRECIO MEDIO TARIFA	S./Mwh	528.81	528.81	535.05	1.2	6
PEAJE (Ingreso)	S/	11,219,772	11,219,772	11,484,156	2.4	264,384
PRECIO MEDIO COMPRA	S./Mwh	299.17	299.17	315.54	5.5	16
PEAJE (Egreso)	S/	7,295,003	7,295,003	7,130,934	-2.2	-164,069
POTENCIA INSTALADA	Mw	4.65	4.65	4.65	0.0	0
POTENCIA EFECTIVA	Mw	4.28	4.28	4.18	-2.3	0
SAIDI	Horas	9.38	9.38	9.38	0.0	0
SAIFI	Veces	6.27	6.27	6.27	0.0	0

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

**ELECTRONORTE S.A.**

**Anexo N° 2**

**PLAN OPERATIVO**

**Modificación**

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial	Marco	Marco	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
					Año 2020	Actual	Modificado		
					a.	b.	c.		
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	OEIE 1. Incrementar el valor económico	1.- EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	77.45	77.45	66.58	-14	-10.9
		2.- ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	7.59	7.59	6.70	-12	-0.9
		3.- ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	3.22	3.22	3.06	-5	-0.2
	OEIE 2. Incrementar el nivel de ingresos	4.- Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)	GWh	670.19	670.19	676.80	1	6.6
		5.- Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	23.71	23.71	25.41	7	1.7
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEIE 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	4.79	4.79	0	0.0
	OEIE 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	100.00	100.00	0	0.0
OEI 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEIE 5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	8.- SAIDI	$\Sigma$ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	9.38	9.38	9.38	0	0.0
		9.- SAIFI	$\Sigma$ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	6.27	6.27	6.27	0	0.0
	OEIE 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	60.00	60.00	0	0.0
OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEIE 7. Reducir las pérdidas de energía	11.- Nivel de pérdida de energía en distribución	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100	%	9.60	9.60	10.72	12	1.1
	OEIE 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	0.11	0.11	100	0.0
	OEIE 9. Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	13.- Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	0.00	0.00	2.45	-100	2.5
	OEIE 10. Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	14.- Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEIE 11. Optimizar la gestión de inversiones	15.- Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OEI 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEIE 12. Fortalecer el buen gobierno de la empresa	16.- Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	77.00	77.00	84.00	9	7.0
	OEIE 13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	17.- Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	N°	3.60	3.60	77.00	2,039	73.4
OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEIE 14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	18.- Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	N°	3.00	3.00	47.22	1,474	44.2
OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEIE 15. Desarrollar competencias en los colaboradores	19.- Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	OEIE 16. Mejorar la percepción de los colaboradores	20.- Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	80.00	80.00	80.00	0	0.0

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

## ELECTRONORTE S.A.

## Anexo N° 3

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Modificación ( En Nuevos Soles )

RUBROS	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
<b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>	<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>		
<b>1 INGRESOS</b>	<b>444,660,547</b>	<b>444,660,547</b>	<b>488,296,995</b>	<b>9.8</b>	<b>43,636,048</b>
1.1 Venta de Bienes			0	-100	0
1.2 Venta de Servicios	402,762,204	402,762,204	459,653,975	14.1	56,891,771
1.3 Ingresos Financieros	324,000	324,000	261,270	-19.4	-62,730
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	-100	0
1.5 Ingresos complementarios	36,769,192	36,769,192	23,176,953	-37	-13,592,239
1.6 Otros	4,805,151	4,805,151	5,204,397	8	399,246
<b>2 EGRESOS</b>	<b>373,696,765</b>	<b>373,696,765</b>	<b>406,157,297</b>	<b>8.7</b>	<b>32,460,532</b>
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	<b>265,595,252</b>	<b>265,595,252</b>	<b>291,324,576</b>	<b>10</b>	<b>25,729,324</b>
2.1.1 Insumos y suministros	264,233,717	264,233,717	289,948,851	10	25,715,134
2.1.2 Combustibles y lubricantes	680,761	680,761	584,069	-14	-96,692
2.1.3 Otros	680,774	680,774	791,656	16	110,882
<b>2.2. Gastos de personal (GIP)</b>	<b>31,373,260</b>	<b>31,373,260</b>	<b>32,500,489</b>	<b>4</b>	<b>1,127,229</b>
<b>2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)</b>	<b>21,198,064</b>	<b>21,198,064</b>	<b>22,434,384</b>	<b>6</b>	<b>1,236,320</b>
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,959,536	14,959,536	13,890,408	-7	-1,069,128
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,767,416	1,767,416	4,207,066	138	2,439,650
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,966,472	2,966,472	2,571,349	-13	-395,123
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	635,108	635,108	467,049	-26	-168,059
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	869,532	869,532	1,298,512	49	428,980
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,807,292	1,807,292	1,542,427	-15	-264,865
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,810,548	1,810,548	1,517,573	-16	-292,975
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	450,000	450,000	350,869	-22	-99,131
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	350,000	350,000	280,000	-20	-70,000
<b>2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)</b>	<b>5,757,356</b>	<b>5,757,356</b>	<b>6,375,236</b>	<b>11</b>	<b>617,880</b>
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	242,155	242,155	213,002	-12	-29,153
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,008,639	2,008,639	2,072,193	3	63,554
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	120,000	120,000	207,934	73	87,934
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	400,000	400,000	272,643	-32	-127,357
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	90,625	90,625	80,827	-11	-9,798
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,270,861	2,270,861	2,632,071	16	361,210
2.2.7.10 Otros (GIP)	625,076	625,076	896,566	43	271,490
<b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>	<b>49,420,153</b>	<b>49,420,153</b>	<b>51,913,235</b>	<b>5.0</b>	<b>2,493,082</b>
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,323,655	9,323,655	9,373,429	1	49,774
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,693,140	1,693,140	1,439,900	-15	-253,240
<b>2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)</b>	<b>2,668,683</b>	<b>2,668,683</b>	<b>2,569,783</b>	<b>-4</b>	<b>-98,900</b>
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	616,000	616,000	702,710	14	86,710
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	712,751	712,751	847,823	19	135,072
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,096,600	1,096,600	945,021	-14	-151,579
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	243,332	243,332	74,229	-69	-169,103
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,316,106	9,316,106	9,855,476	6	539,370
2.3.5 Alquileres	2,142,476	2,142,476	2,198,099	3	55,623
<b>2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)</b>	<b>1,730,412</b>	<b>1,730,412</b>	<b>1,744,024</b>	<b>1</b>	<b>13,612</b>
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,224,012	1,224,012	1,264,235	3	40,223
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	-100	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	506,400	506,400	479,789	-5	-26,611
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	407,236	407,236	222,849	-45	-184,387

**ELECTRONORTE S.A.**

**Anexo N° 3**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

**Modificación ( En Nuevos Soles )**

RUBROS	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
<b>2.3.8 Otros</b>	<b>22,138,445</b>	<b>22,138,445</b>	<b>24,509,675</b>	<b>11</b>	<b>2,371,230</b>
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	56,556	56,556	22,995	-59	-33,561
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	266,568	266,568	256,186	-4	-10,382
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	18,949,527	18,949,527	21,586,885	13.9	2,637,358
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,865,794	2,865,794	2,643,609	-8	-222,185
<b>2.4 Tributos</b>	<b>17,514,173</b>	<b>17,514,173</b>	<b>20,184,604</b>	<b>15</b>	<b>2,670,431</b>
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	63,504	63,504	59,062	-7	-4,442
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	17,450,669	17,450,669	20,125,542	15.3	2,674,873
<b>2.5 Gastos diversos de Gestion</b>	<b>5,917,722</b>	<b>5,917,722</b>	<b>6,277,493</b>	<b>6.1</b>	<b>359,771</b>
2.5.1 Seguros	1,436,580	1,436,580	1,792,396	25	355,816
2.5.2 Viajicos (GIP)	406,283	406,283	212,750	-48	-193,533
2.5.3 Gastos de Representacion	0	0	0	-100	0
2.5.4 Otros	4,074,859	4,074,859	4,272,347	5	197,488
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	-100	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,074,859	4,074,859	4,272,347	5	197,488
<b>2.6 Gastos Financieros</b>	<b>3,876,205</b>	<b>3,876,205</b>	<b>3,956,900</b>	<b>2</b>	<b>80,695</b>
<b>2.7 Otros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>70,963,782</b>	<b>70,963,782</b>	<b>82,139,298</b>	<b>16</b>	<b>11,175,516</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>41,123,998</b>	<b>41,123,998</b>	<b>37,596,263</b>	<b>-9</b>	<b>-3,527,735</b>
<b>3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK</b>	<b>23,465,142</b>	<b>23,465,142</b>	<b>23,465,142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1 Proyecto de Inversion	20,375,955	20,375,955	12,106,143	-41	-8,269,812
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,089,187	3,089,187	11,358,999	268	8,269,812
<b>3.2 Inversion Financiera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>3.3 Otros</b>	<b>17,658,856</b>	<b>17,658,856</b>	<b>14,131,121</b>	<b>-20</b>	<b>-3,527,735</b>
<b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	-100	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	-100	0
4.3 Otros	0	0	0	-100	0
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340,202</b>	<b>-100</b>	<b>-340,202</b>
5.1 Ingresos por Transferencias	17,064,924	17,064,924	7,953,668	-53	-9,111,256
5.2 Egresos por Transferencias	17,064,924	17,064,924	8,293,870	-51	-8,771,054
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>29,839,784</b>	<b>29,839,784</b>	<b>44,202,833</b>	<b>48</b>	<b>14,363,049</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-2,398,724</b>	<b>-2,398,724</b>	<b>-20,158,531</b>	<b>-940</b>	<b>-17,759,807</b>
<b>6.1 Financiamiento Externo Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>6.1.1. Financiamiento largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	-100	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	-100	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	-100	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100	0
<b>6.1.2. Financiamiento corto plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	-100	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	-100	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	-100	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100	0
<b>6.2 Financiamiento Interno Neto</b>	<b>-2,398,724</b>	<b>-2,398,724</b>	<b>-20,158,531</b>	<b>740</b>	<b>-17,759,807</b>
<b>6.2.1. Financiamiento Largo PLazo</b>	<b>33,822,889</b>	<b>33,822,889</b>	<b>-10,535,740</b>	<b>-131</b>	<b>-44,358,629</b>
6.2.1.1 Desembolsos	49,100,000	49,100,000	0	-100	-49,100,000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	15,277,111	15,277,111	10,535,740	-31	-4,741,371
6.2.1.2.1 Amortizacion	10,618,515	10,618,515	9,690,359	-9	-928,156
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,658,596	4,658,596	845,381	-82	-3,813,215
<b>6.2.2. Financiamiento Corto Plazo</b>	<b>-36,221,613</b>	<b>-36,221,613</b>	<b>-9,622,791</b>	<b>-73</b>	<b>26,598,822</b>
6.2.2.1 Desembolsos	23,000,000	23,000,000	82,000,000	257	59,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	59,221,613	59,221,613	91,622,791	55	32,401,178
6.2.2.2.1 Amortizacion	58,342,598	58,342,598	90,836,476	56	32,493,878
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	879,015	879,015	786,315	-11	-92,700
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>10,784,818</b>	<b>10,784,818</b>	<b>7,481,052</b>	<b>-31</b>	<b>-3,303,766</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>38,225,878</b>	<b>38,225,878</b>	<b>31,525,354</b>	<b>-18</b>	<b>-6,700,524</b>
<b>GIP-TOTAL</b>	<b>53,180,428</b>	<b>53,180,428</b>	<b>56,261,041</b>	<b>5.8</b>	<b>3,080,613</b>
Impuesto a la Renta	12,626,144	12,626,144	14,752,756	17	2,126,612

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

ELECTRONORTE S.A.

Anexo N° 4

FLUJO DE CAJA

Modificación ( En Nuevos Soles )

RUBROS	Marco Inicial	Marco	Marco	Var %	Diferencia
	Año 2021	Actual	Modificado		
	a.	b.	c.		
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>517,157,744</b>	<b>517,157,744</b>	<b>573,571,359</b>	<b>11</b>	<b>56,413,615</b>
Venta de Bienes y Servicios	402,762,204	402,762,204	459,653,975	14	56,891,771
Ingresos Financieros	324,000	324,000	261,270	-19	-62,730
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	-100	0
Ingresos Complementarios	36,769,192	36,769,192	23,176,953	-37	-13,592,239
Retenciones de tributos	72,497,197	72,497,197	85,274,764	18	12,777,567
Otros	4,805,151	4,805,151	5,204,397	8	399,246
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>465,014,028</b>	<b>465,014,028</b>	<b>509,631,791</b>	<b>10</b>	<b>44,617,763</b>
Compra de Bienes	329,546,473	329,546,473	348,345,153	6	18,798,680
Gastos de personal	33,250,998	33,250,998	32,606,815	-2	-644,183
Servicios prestados por terceros	53,700,927	53,700,927	76,541,623	43	22,840,696
Tributos	<b>39,805,319</b>	<b>39,805,319</b>	<b>38,275,704</b>	<b>-4</b>	<b>-1,529,615</b>
Por Cuenta Propia	34,815,119	34,815,119	33,671,370	-3	-1,143,749
Por Cuenta de Terceros	4,990,200	4,990,200	4,604,334	-8	-385,866
Gastos diversos de Gestion	7,237,911	7,237,911	12,504,470	73	5,266,559
Gastos Financieros	1,472,400	1,472,400	1,358,026	-8	-114,374
Otros	0	0	0	-100	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	<b>52,143,716</b>	<b>52,143,716</b>	<b>63,939,568</b>	<b>23</b>	<b>11,795,852</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
Aportes de Capital	0	0	0	-100	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	-100	0
Otros	0	0	0	-100	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>44,122,783</b>	<b>44,122,783</b>	<b>26,517,082</b>	<b>-40</b>	<b>-17,605,701</b>
<b>Presupuesto de Inversiones - FBK</b>	<b>44,122,783</b>	<b>44,122,783</b>	<b>26,517,082</b>	<b>-40</b>	<b>-17,605,701</b>
Proyecto de Inversion	41,755,737	41,755,737	26,517,082	-36	-15,238,655
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,367,046	2,367,046	0	-100	-2,367,046
Inversion Financiera	0	0	0	-100	0
Otros	0	0	0	-100	0
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340,202</b>	<b>-100</b>	<b>-340,202</b>
Ingresos por Transferencias	17,064,924	17,064,924	7,953,668	-53	-9,111,256
Egresos por Transferencias	17,064,924	17,064,924	8,293,870	-51	-8,771,054
<b>FLUJO ECONOMICO</b>	<b>8,020,933</b>	<b>8,020,933</b>	<b>37,082,284</b>	<b>362</b>	<b>29,061,351</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-2,398,724</b>	<b>-2,398,724</b>	<b>-20,158,531</b>	<b>-740</b>	<b>-17,759,807</b>
<b>Financiamiento Externo Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>Financiamiento largo plazo</b>				<b>-100</b>	<b>0</b>
Desembolsos	0	0	0	-100	0
<b>Servicios de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
Amortizacion	0	0	0	-100	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100	0
<b>Financiamiento corto plazo</b>				<b>-100</b>	<b>0</b>
Desembolsos	0	0	0	-100	0
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
Amortizacion	0	0	0	-100	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100	0
<b>Financiamiento Interno Neto</b>	<b>-2,398,724</b>	<b>-2,398,724</b>	<b>-20,158,531</b>	<b>-740</b>	<b>-17,759,807</b>
<b>Financiamiento Largo PLazo</b>	<b>33,822,889</b>	<b>33,822,889</b>	<b>-10,535,740</b>	<b>-131</b>	<b>-44,358,629</b>
Desembolsos	49,100,000	49,100,000	0	-100	-49,100,000
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>15,277,111</b>	<b>15,277,111</b>	<b>10,535,740</b>	<b>-31</b>	<b>-4,741,371</b>
Amortizacion	10,618,515	10,618,515	9,690,359	-9	-928,156
Intereses y comisiones de la deuda	4,658,596	4,658,596	845,381	-82	-3,813,215
<b>Financiamiento Corto Plazo</b>	<b>-36,221,613</b>	<b>-36,221,613</b>	<b>-9,622,791</b>	<b>73</b>	<b>26,598,822</b>
Desembolsos	23,000,000	23,000,000	82,000,000	257	59,000,000
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>59,221,613</b>	<b>59,221,613</b>	<b>91,622,791</b>	<b>55</b>	<b>32,401,178</b>
Amortizacion	58,342,598	58,342,598	90,836,476	56	32,493,878
Intereses y comisiones de la Deuda	879,015	879,015	786,315	-11	-92,700
<b>DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO</b>				<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>PAGO DE DIVIDENDOS</b>	<b>17,658,856</b>	<b>17,658,856</b>	<b>14,131,121</b>	<b>-20</b>	<b>-3,527,735</b>
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	17,658,856	17,658,856	14,131,121	-20	-3,527,735
Adelanto de Dividendos ejercicio				-100	0
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>	<b>-12,036,647</b>	<b>-12,036,647</b>	<b>2,792,632</b>	<b>123</b>	<b>14,829,279</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>71,027,835</b>	<b>71,027,835</b>	<b>79,825,742</b>	<b>12</b>	<b>8,797,907</b>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>58,991,188</b>	<b>58,991,188</b>	<b>82,618,374</b>	<b>40</b>	<b>23,627,186</b>
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>	<b>1,520,548</b>	<b>1,520,548</b>	<b>24,079,365</b>	<b>1,484</b>	<b>22,558,817</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>8,020,933</b>	<b>8,020,933</b>	<b>37,082,284</b>	<b>362</b>	<b>29,061,351</b>
<b>PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892</b>	<b>2,270,861</b>	<b>2,270,861</b>	<b>2,359,774</b>	<b>4</b>	<b>88,913</b>

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

**ELECTRONORTE S.A.**

**Anexo N° 5**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Empresas No Financieras)**

**Modificación ( En Nuevos Soles )**

RUBROS	Marco Inicial	Marco	Marco	Var %	Diferencia
	Año 2021	Actual	Modificado		
	a.	b.	c.		c - b
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,991,188	58,991,188	82,618,374	40	23,627,186
Inversiones Financieras	0	0		-100	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	63,268,588	63,268,588	77,268,589	22	14,000,001
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,471,927	8,471,927	8,671,927	2	200,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,793,208	3,793,208	5,793,208	53	2,000,000
Inventarios (Neto)	12,063,018	12,063,018	17,763,018	47	5,700,000
Activos Biológicos	0	0		-100	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0		-100	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0		-100	0
Gastos Pagados por Anticipado	2,043,468	2,043,468	1,043,468	-49	-1,000,000
Otros Activos	0	0		-100	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>148,631,397</b>	<b>148,631,397</b>	<b>193,158,584</b>	<b>30</b>	<b>44,527,187</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Cuentas por Cobrar Comerciales	1,053,429	1,053,429	3,313,849	215	2,260,420
Otras Cuentas por Cobrar	0	0		-100	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0		-100	0
Activos Biológicos	0	0		-100	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0		-100	0
Propiedad de Inversión	0	0		-100	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	823,597,454	823,597,454	702,092,076	-15	-121,505,378
Activos Intangibles (Neto)	1,567,116	1,567,116	1,567,116	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	7,056,242	7,056,242	0	-100	-7,056,242
Otros Activos	0	0		-100	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>833,274,241</b>	<b>833,274,241</b>	<b>706,973,041</b>	<b>-15</b>	<b>-126,301,200</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>981,905,638</b>	<b>981,905,638</b>	<b>900,131,625</b>	<b>-8</b>	<b>-81,774,013</b>
Cuentas de Orden				-100	0
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Sobregiros Bancarios	0	0		-100	0
Obligaciones Financieras	20,816,769	20,816,769	80,324,280	286	59,507,511
Cuentas por Pagar Comerciales	20,065,242	20,065,242	26,421,327	32	6,356,085
Otras Cuentas por Pagar	35,621,568	35,621,568	52,275,486	47	16,653,918
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	18,839,947	18,839,947	25,519,691	35	6,679,744
Provisiones	4,330,285	4,330,285	4,730,285	9	400,000
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0		-100	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0		-100	0
Beneficios a los Empleados	4,715,969	4,715,969	5,205,596	10	489,627
Otros Pasivos	341,041	341,041	1,562,428	358	1,221,387
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>104,730,821</b>	<b>104,730,821</b>	<b>196,039,093</b>	<b>87</b>	<b>91,308,272</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Obligaciones Financieras	2,159,344	2,159,344	3,552,123	65	1,392,779
Cuentas Pagar Comerciales	0	0		-100	0
Otras Cuentas por pagar	73,005,894	73,005,894	94,773,610	30	21,767,716
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	104,387,569	104,387,569	62,624,130	-40	-41,763,439
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	12,665,538	12,665,538	1,897,595	-85	-10,767,943
Provisiones	0	0		-100	0
Beneficios a los Empleados	4,252,484	4,252,484	3,252,484	-24	-1,000,000
Otros Pasivos	0	0		-100	0
Ingresos Diferidos (Neto)	264,384,075	264,384,075	127,043,451	-52	-137,340,624
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>460,854,904</b>	<b>460,854,904</b>	<b>293,143,393</b>	<b>-36</b>	<b>-167,711,511</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>565,585,725</b>	<b>565,585,725</b>	<b>489,182,486</b>	<b>-14</b>	<b>-76,403,239</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital	360,444,820	360,444,820	358,928,155	0	-1,516,665
Acciones de Inversión	0	0	0	-100	0
Capital Adicional	0	0	0	-100	0
Resultados no Realizados	0	0	0	-100	0
Reservas Legales	24,274,667	24,274,667	23,494,594	-3	-780,073
Otras Reservas	0	0	0	-100	0
Resultados Acumulados	31,600,426	31,600,426	28,526,390	-10	-3,074,036
Otras Reservas de Patrimonio	0	0		-100	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>416,319,913</b>	<b>416,319,913</b>	<b>410,949,139</b>	<b>-1</b>	<b>-5,370,774</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>981,905,638</b>	<b>981,905,638</b>	<b>900,131,625</b>	<b>-8</b>	<b>-81,774,013</b>
Cuentas de Orden				-100	0

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

**ELECTRONORTE S.A.**

**Anexo N° 6**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (Empresas No Financieras)**

**Modificación ( En Nuevos Soles )**

RUBROS	Marco Inicial	Marco	Marco	Var %	Diferencia
	Año 2021	Actual	Modificado	(c / b)x100-100	c - b
	a.	b.	c.		
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	-100	0
Prestación de Servicios	431,367,898	431,367,898	443,693,303	3	12,325,405
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>431,367,898</b>	<b>431,367,898</b>	<b>443,693,303</b>	<b>3</b>	<b>12,325,405</b>
Costo de Ventas	322,741,171	322,741,171	351,681,462	9	28,940,291
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>108,626,727</b>	<b>108,626,727</b>	<b>92,011,841</b>	<b>-15</b>	<b>-16,614,886</b>
Gastos de Ventas y Distribución	57,344,357	57,344,357	50,928,207	-11	-6,416,150
Gastos de Administración	22,616,196	22,616,196	23,229,336	3	613,140
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo	0	0	0	-100	0
Otros Ingresos Operativos	15,818,852	15,818,852	19,784,414	25	3,965,562
Otros Gastos Operativos	0	0	0	-100	0
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>44,485,026</b>	<b>44,485,026</b>	<b>37,638,712</b>	<b>-15.4</b>	<b>-6,846,314</b>
Ingresos Financieros	4,189,400	4,189,400	4,006,441	-4	-182,959
Diferencia de cambio (Ganancias)	385,200	385,200	752,700	95	367,500
Gastos Financieros	2,885,908	2,885,908	1,848,959	-36	-1,036,949
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	376,000	376,000	1,508,408	301	1,132,408
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto	0	0	0	-100	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro	0	0	0	-100	0
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>45,797,718</b>	<b>45,797,718</b>	<b>39,040,486</b>	<b>-15</b>	<b>-6,757,232</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	14,197,292	14,197,292	11,516,952	-19	-2,680,340
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>31,600,426</b>	<b>31,600,426</b>	<b>27,523,534</b>	<b>-13</b>	<b>-4,076,892</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper				-100	0
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>31,600,426</b>	<b>31,600,426</b>	<b>27,523,534</b>	<b>-13</b>	<b>-4,076,892</b>
Depreciación:	32,509,790	32,509,790	27,768,104	-15	-4,741,686
Amortización:	459,309	459,309	1,172,248	155	712,939

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

**ELECTRONORTE S.A.**

**Anexo N° 7**

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Fbk**

**Modificación ( En Nuevos Soles )**

RUBROS	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
<b>I.- PROYECTOS</b>	<b>20,375,956</b>	<b>20,375,956</b>	<b>12,106,143</b>	<b>-41</b>	<b>-8,269,813</b>
REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	501,952	501,952	0	-100	-501,952
AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	458,898	458,898	0	-100	-458,898
REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS	0	0	0	-100	0
AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS	0	0	0	-100	0
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	387,774	387,774	20,000	-95	-367,774
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	0	0	-100	0
MONITOREO DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO	0	0	0	-100	0
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	0	0	0	-100	0
MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	0	0	0	-100	0
REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN- Carry Over 2020	443,031	443,031	73,475	-83	-369,556
AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN- Carry Over 2020	117,902	117,902	172,852	47	54,950
REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS - Carry Over 2020	0	0	0	-100	0
AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS - Carry Over 2020	0	0	0	-100	0
AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN - Carry Over 2020	0	0	0	-100	0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - Carry Over 2020	0	0	0	-100	0
MONITOREO DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO - Carry Over 2020	0	0	0	-100	0
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - Carry Over 2020	0	0	0	-100	0
MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS - Carry Over 2020	0	0	0	-100	0
CARRY OVER 2019	1,665,253	1,665,253	191,719	-88	-1,473,534
CARRY OVER 2018	14,813,523	14,813,523	9,813,705	-34	-4,999,818
CARRY OVER 2017	1,340,787	1,340,787	1,731,538	29	390,751
CARRY OVER 2016	250,000	250,000	19,092	-92	-230,908
CARRY OVER 2015	25,000	25,000	55,744	123	30,744
CARRY OVER 2014	243,836	243,836	28,019	-89	-215,817
CARRY OVER 2013	128,000	128,000	0	-100	0
OTROS FINANCIADOS POR EL MEM				-100	0
<b>II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS</b>	<b>3,089,187</b>	<b>3,089,187</b>	<b>11,358,999</b>	<b>268</b>	<b>8,269,812</b>
Gastos de Capital no Ligados a Proyectos	3,089,187	3,089,187	11,358,999	268	8,269,812
<b>III.- OTROS</b>	<b>17,658,856</b>	<b>17,658,856</b>	<b>14,131,121</b>	<b>-20</b>	<b>-3,527,735</b>
OTROS FINANCIADOS POR EL MEM	17,658,856	17,658,856	0	-100	-17,658,856
Dividendos			14,131,121	-100	14,131,121
<b>TOTAL (I + II+III)</b>	<b>41,123,998</b>	<b>41,123,998</b>	<b>37,596,263</b>	<b>-9</b>	<b>-3,527,735</b>

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