FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FECHA CIERRE : 29/02/2016

HORA CIERRE : 7:46:08 PM

# ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

## Gastos de Capital

**EN NUEVOS SOLES**

FORMATO N.7E

(C08461902-



**Fecha Impr : 03/03/2016**

**Hora Impr : 3:10:26 PM**

| RUBROS | CODIGO SNIP | MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015 | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANUAL | MES DE CIERRE | ANUAL/CIERRE | AL MES DE CIERRE | MES DE CIERRE | ANUAL/CIERRE | AL MES DE CIERRE | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |
| PROGRAMA DE INVERSIONES | | 0 | 56,763,410 | 4,764,853 | 15,105,090 | 56,763,410 | 2,703,562 | 0 | 54,702,119 | 96.37 | 96.37 |
| PROYECTOS DE INVERSION | | 0 | 52,161,890 | 163,333 | 15,105,090 | 52,161,890 | 2,703,562 | 0 | 54,702,119 | 104.87 | 104.87 |
| Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo 2015 | 0 | 0 | 720,833 | 163,333 | 0 | 720,833 | 10,792 | 0 | 112,698 | 15.63 | 15.63 |
| Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales 2015 | 0 | 0 | 483,341 | 0 | 0 | 483,341 | 23,198 | 0 | 95,454 | 19.75 | 19.75 |
| Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Cajamarca Centro 2015 | 0 | 0 | 506,026 | 0 | 0 | 506,026 | 0 | 0 | 35,914 | 7.10 | 7.10 |
| Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2015 | 0 | 0 | 1,049,890 | 0 | 0 | 1,049,890 | 216,833 | 0 | 3,700,279 | 352.44 | 352.44 |
| Ampliación de redes de distribución UU.NN. Cajamarca Centro 2015 | 0 | 0 | 259,935 | 0 | 0 | 259,935 | 0 | 0 | 13,922 | 5.36 | 5.36 |
| Electrificación de pozos tubulares dentro de la zona de concesión - UU. NN. Chiclayo y Sucursales 2015 | 0 | 0 | 332,777 | 0 | 0 | 332,777 | 36,487 | 0 | 125,213 | 37.63 | 37.63 |
| Devolución de contribuciones reembolsables 2015 | 0 | 0 | 1,070,843 | 0 | 129,286 | 1,070,843 | 149,126 | 0 | 1,363,322 | 127.31 | 127.31 |
| Ampliación SE Pomalca | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Ampliación SE Illimo | 0 | 0 | 1,711,624 | 0 | 360,831 | 1,711,624 | 40,237 | 0 | 2,237,555 | 130.73 | 130.73 |
| Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2015 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - 2015 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Adquisición de Activos Fijos 2015 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 13,870 | 0 | 115,557 | 115.56 | 115.56 |
| Remodelación del Alimentador C-245 - soterrado tramo EN7 - EN2 | 0 | 0 | 45,534 | 0 | 21,385 | 45,534 | 8,059 | 0 | 91,956 | 201.95 | 201.95 |
| Remodelación soterrado de enlace Subestaciones EN42 - EN48 - EN53 | 0 | 0 | 92,867 | 0 | 5,621 | 92,867 | 4,933 | 0 | 54,945 | 59.17 | 59.17 |
| Remodelación del Alimentador C-246 - Radial Chosica del Norte y Radial La Unión | 0 | 0 | 128,386 | 0 | 0 | 128,386 | 0 | 0 | 31,860 | 24.82 | 24.82 |
| Reforzamiento del Alimentador C-244 - Tramo SECHNOR - AA.HH. San Judas Tadeo | 0 | 0 | 209,205 | 0 | 2,342 | 209,205 | 2,848 | 0 | 39,791 | 19.02 | 19.02 |
| Remodelación del Alimentador C-211 - Radial Leguia | 0 | 0 | 206,023 | 0 | 2,109 | 206,023 | 2,526 | 0 | 21,794 | 10.58 | 10.58 |
| Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Sucursales | 0 | 0 | 108,831 | 0 | 80,366 | 108,831 | 46,838 | 0 | 404,306 | 371.50 | 371.50 |
| Remodelación de Radiales de los Alimentadores POM-201, POM-202, TUM-201 y TUM-202 | 0 | 0 | 624,700 | 0 | 24,700 | 624,700 | 0 | 0 | 24,700 | 3.95 | 3.95 |
| Remodelación del Alimentador Niepos | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Remodelación del Alimentador ILL-101 tramo Tucume Mochumi. | 0 | 0 | 147,467 | 0 | 467 | 147,467 | 0 | 0 | 467 | .32 | .32 |
| Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,109 | 0 | 32,168 | | |
| Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,781 | 0 | 140,571 | | |
| Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguia | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 60,822 | 0 | 129,743 | 74138.86 | 74138.86 |
| Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,986 | 0 | 90,986 | | |

# ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

## Gastos de Capital

**EN NUEVOS SOLES**

FORMATO N.7E (C08461902-

| RUBROS | CODIGO SNIP | MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015 | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANUAL | MES DE CIERRE | ANUAL/CIERRE | AL MES DE CIERRE | MES DE CIERRE | ANUAL/CIERRE | AL MES DE CIERRE | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |
| Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca | | | | | | | | | | | |
| Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,233 | 0 | 58,233 | | |
| Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,003 | 0 | 61,003 | | |
| Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,753 | 0 | 50,336 | | |
| Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,638 | 0 | 72,638 | | |
| Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,720 | 0 | 106,720 | | |
| Remodelación de Alimentador C-214 II Etapa: Tramo Pro Vías y Radiales del Parque Industrial | 0 | 0 | 2,185,022 | 0 | 1,835,603 | 2,185,022 | 238,646 | 0 | 2,667,273 | 122.07 | 122.07 |
| Ampliación de redes MT y BT por demanda en las UU.NN. Chiclayo y Sucursales 2014 | 0 | 0 | 291,696 | 0 | 291,696 | 291,696 | 29,595 | 0 | 342,607 | 117.45 | 117.45 |
| Electrificación de usos productivos dentro de la zona de concesión -UU. NN. chiclayo y Sucursales 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electomecánica en la Central Hidroelectrica de Paltic | 0 | 0 | 1,297,060 | 0 | 0 | 1,297,060 | 0 | 0 | 40 | .00 | .00 |
| Mejoramiento del sistema de Protección y Control en las centrales hidroeléctricas de Guineamayo y Buenos Aires | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Estudio para identificación de cuencas hidrológicas: implementacion de nuevas centrales hidroelectricas de ensa | 0 | 0 | 416,109 | 0 | 237,968 | 416,109 | 90,737 | 0 | 1,580,716 | 379.88 | 379.88 |
| Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD) | 0 | 0 | 13,942,666 | 0 | 3,618,599 | 13,942,666 | 163,367 | 0 | 16,465,530 | 118.09 | 118.09 |
| Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD) | 0 | 0 | 7,725,484 | 0 | 4,213,477 | 7,725,484 | 283,863 | 0 | 7,061,595 | 91.41 | 91.41 |
| Integración de Sistema de Comunicaciones SCADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,562 | | |
| Innovación tecnológica de tecnologías de la información y comunicaciones 2014 | 0 | 0 | 353,748 | 0 | 75,010 | 353,748 | 18,559 | 0 | 509,193 | 143.94 | 143.94 |
| Mejoramiento del sistema de comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,804 | 0 | 74,349 | | |
| Actualización del sistema GIS bajo el estándar IEC 61970 Modelo CIM. | 0 | 0 | 30,579 | 0 | 13,489 | 30,579 | 0 | 0 | 56,602 | 185.10 | 185.10 |
| Estudio para la Elaboración del diagnóstico y especificaciones para un sistema integrado de gestión de Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mejoramiento del sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo - Tecnología LED | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 50,000 | 5.56 | 5.56 |
| Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Chiclayo | 0 | 0 | 997,008 | 0 | 77,008 | 997,008 | 86,071 | 0 | 1,123,053 | 112.64 | 112.64 |
| Subsanación de deficiencias en las SED'S EN655, EN657 y EN658 (cumplimiento Resol. 228-2009-OS/CD.) | 0 | 0 | 620,000 | 0 | 0 | 620,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Subsanación de deficiencias por procedimiento (228-2009-OS/CD.) en la UUNN Sucursales | 0 | 0 | 1,948,214 | 0 | 0 | 1,948,214 | 256,386 | 0 | 3,423,100 | 175.70 | 175.70 |
| Mejoramiento de la sede central de la UU.NN. Sucursales | 0 | 0 | 591,589 | 0 | 17,839 | 591,589 | 1,488 | 0 | 23,077 | 3.90 | 3.90 |
| Remodelación y habilitación de locales de excentrales térmicas en el area de influencia de la UU.NN. Sucursales | 0 | 0 | 1,239,320 | 0 | 0 | 1,239,320 | 0 | 0 | 27,814 | 2.24 | 2.24 |

# ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

## Gastos de Capital

**EN NUEVOS SOLES**

FORMATO N.7E (C08461902-

| RUBROS | CODIGO SNIP | MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015 | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANUAL | MES DE CIERRE | ANUAL/CIERRE | AL MES DE CIERRE | MES DE CIERRE | ANUAL/CIERRE | AL MES DE CIERRE | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |
| Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucrusales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas) | 0 | 0 | 28,474 | 0 | 0 | 28,474 | 13,425 | 0 | 708,881 | 2489.57 | 2489.57 |
| Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electRomecánica en la Central Hidroelectrica de Chiriconga | 0 | 0 | 87,195 | 0 | 85,458 | 87,195 | 0 | 0 | 94,695 | 108.60 | 108.60 |
| Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroelectrica de Guineamayo | 0 | 0 | 642,916 | 0 | 114,589 | 642,916 | 0 | 0 | 702,216 | 109.22 | 109.22 |
| Reconstrucción de obras civiles y repotenciación de la infraestructura electromecánica en la Central Hidroelectrica de Buenos Aires | 0 | 0 | 6,460 | 0 | 6,460 | 6,460 | 0 | 0 | 6,460 | 100.00 | 100.00 |
| Estabilización de talud en la Subestación de potencia Olmos (resanes de junstas y estabilización del talud con concreto ciclópeo). | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 131,700 | 0 | 134,663 | 64.13 | 64.13 |
| Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 OS/CD) | 0 | 0 | 5,036,957 | 0 | 2,938,273 | 5,036,957 | 346,555 | 0 | 7,685,551 | 152.58 | 152.58 |
| Remodelación de Redes MT y BT en Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Santa Rosa, Pomalca y San José | 0 | 0 | 961,922 | 0 | 806,015 | 961,922 | 4,459 | 0 | 1,242,901 | 129.21 | 129.21 |
| Implementación del Contact Center | 0 | 0 | 107,492 | 0 | 0 | 107,492 | 0 | 0 | 107,492 | 100.00 | 100.00 |
| Actualización Data Comercial | 0 | 0 | 470,000 | 0 | 0 | 470,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Adquisición de equipos de protección para el Área de CCO | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 42,400 | 21.20 | 21.20 |
| Renovación de parque de medidores electromecánicos en media tensión | 0 | 0 | 128,657 | 0 | 0 | 128,657 | 0 | 0 | 25,657 | 19.94 | 19.94 |
| Mejoramiento de las sedes Motupe, Ferreñafe e Illimo - UU. NN. Sucursales y Saénz Peña UU. NN. Chiclayo | 0 | 0 | 55,500 | 0 | 0 | 55,500 | 4,719 | 0 | 154,165 | 277.77 | 277.77 |
| Adquisición de camionetas 2015 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 14,646 | 0 | 424,756 | 70.79 | 70.79 |
| Adquisición de grúas hidráulicas | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Telemedición en clientes mayores | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo | 0 | 0 | 13,520 | 0 | 2,654 | 13,520 | 0 | 0 | 61,076 | 451.75 | 451.75 |
| Reemplazo de equipos en Subestación Chiclayo Norte (04 Interruptores de Potencia, 04 seccionadores de barra y 02 seccionadores de línea) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Proyecto de notificación electrónica de documentos a nuestros clientes con firma digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adquisición de equipos Analizadores y registradores de Tensión BT y MT, para NTCSER | 0 | 0 | 216,774 | 0 | 92,774 | 216,774 | 10,750 | 0 | 109,535 | 50.53 | 50.53 |
| Adquisición de Activos Fijos 2014 (equipos de medición, herramientas, hardware, muebles y enseres) | 0 | 0 | 51,071 | 0 | 51,071 | 51,071 | 0 | 0 | 220,495 | 431.74 | 431.74 |
| Remodelación de Redes MT y BT en la UU.NN. Chiclayo y sucursales 2013 (Mejoramiento de calidad de producto e indicador de pérdidas) | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 125,767 | 48.37 | 48.37 |
| Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 28,767 | 39.95 | 39.95 |
| Remodelación de estructuras y servicio Oficina de Tecnología de la Información (protección de alarmas - UPS, sensores) | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| Remodelación de Oficina ubicada en el distrito de Pimentel (material rústico) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

# ELECTRONORTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

## Gastos de Capital

**EN NUEVOS SOLES**

FORMATO N.7E

(C08461902-



| RUBROS | CODIGO SNIP | MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015 | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANUAL | MES DE CIERRE | ANUAL/CIERRE | AL MES DE CIERRE | MES DE CIERRE | ANUAL/CIERRE | AL MES DE CIERRE | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |
| Compensación Reactiva en baja Tensión: Instalación de Condensadores el Caja Portamedidor | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | .00 | .00 |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A | | | 4,601,520 | 4,601,520 | 0 | 4,601,520 | | 0 | 0 | .00 | .00 |
| INVERSION FINANCIERA | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| OTROS | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | | 0 | 56,763,410 | 4,764,853 | 15,105,090 | 56,763,410 | 2,703,562 | 0 | 54,702,119 | 96.37 | 96.37 |