

Lima, 15 de diciembre del 2023

OFICIO N° 0426-2023-GPC-FONAFE

Señor

Javier Muro Rosado

Gerente General

ELECTRONORTE S.A.

Presente. -

Asunto : Aprobación del Presupuesto del año 2024

Estimado señor:

Me dirijo a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento que el presupuesto de su representada para el año 2024, ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 004-2023/012-FONAFE y considera los siguientes montos expresados en soles.

Ingresos	863,521,270
De Operación	591,202,454
De Capital	0
Transferencias (Ingresos)	18,768,808
Financiamiento (Desembolsos)	248,034,741
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,515,267
Egresos	863,521,270
De Operación	501,406,636
Gasto Integrado de Personal	79,275,327
Gasto de Personal	42,102,540
Sueldos y Salarios	26,829,425
Bonificaciones	3,537,675
Indemnización por Cese de Relación Laboral	200,000
Incentivo por Retiro Voluntario	250,000
Participación de trabajadores	2,722,345
Tributos	21,363,091
De Capital	80,435,487
Transferencias (Egresos)	20,176,808
Financiamiento (Servicio de Deuda)	234,593,463
Saldo Final	26,908,876
Resultado Económico	7,952,331

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

Cabe indicar que la aprobación de su Presupuesto desagregado, deberá tener en consideración lo establecido en la "Directiva Corporativa de Gestión Empresarial del FONAFE" aplicable para el año 2024, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE y modificatorias. Dicha aprobación se debe realizar en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del presente año.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente

Héctor Buzaglo de Bracamonte

Gerente Corporativo de Planeamiento y Control de Gestión

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de FONAFE. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 14/12/2023 09:49:57 p.m.. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/>
CVD: 0093 1315 6692 5377



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

(511) 440 4222

www.fonafe.gob.pe





Ensa

ELECTRONORTE S.A.

**PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO
APROBADO - AÑO 2024**

INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2024

I.- Aspectos Generales

1.1. Naturaleza Jurídica

Datos Generales

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

Constitución e Inscripción

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

1.2. Objeto Social

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

1.3. Accionariado

Composición del Capital al 31.12.2023

Accionistas	Acciones					Participacion
	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D	Total	
Fonafe	143,682,061	143,634,286	31,667	71,841,029	359,189,043	99.99725278%
Accionistas Minoritarios		9,868			9,868	0.00274722%
Total	143,682,061	143,644,154	31,667	71,841,029	359,198,911	100.00%

1.4. Directorio

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

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Roberto Rubén Ramírez Arcelles	Presidente	Nombrado	05.10.2023 a la fecha
2	Juan Bautista Ríos	Director	Nombrado	20.10.2022 a la fecha
3	Mario Arrospide Medina	Director	Nombrado	07.06.2021 a la fecha
4	Jesús Eduardo Guillén Marroquín ⁽⁴⁾	Director	Nombrado	23.09.2022 a la fecha
5	Daniel Carranza Montenegro	Director	Nombrado	23.09.2022 a la fecha

(1) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2023/008-FONAFE, publicado el 27 de setiembre de 2023 en el Diario Oficial "El Peruano"

(2) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2020/004-FONAFE, publicado el 08 de octubre de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano".

(3) Designado por Acuerdo de Directorio N° 002-2022/009-FONAFE, publicado el 07 de setiembre de 2022 en el Diario Oficial "El Peruano".

(4) Designado por Acuerdo de Directorio N° 002-2022/009-FONAFE, publicado el 07 de setiembre de 2022 en el Diario Oficial "El Peruano".

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

1.5. Gerencias Principales

Principales Funcionarios ELECTRONORTE S.A. está conformado por:

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Eduardo Piscoya Salazar	Gerente Regional	Designado	21.02.2019 a la fecha
2	Miguel Valencia Martinez	Gerente de Administración y Finanzas	Designado	04.08.2023 a la fecha
3	Roberto Yafac Da Cruz Gouvea	Gerente Comercial	Designado	18.12.2023 a la fecha
4	Angel Pejerrey Gonzales	Gerente Técnico	Designado	01.04.2016 a la fecha
5	Juan Miguel Lara Doig	Jefe de la Oficina Legal	Designado	01.01.2002 a la fecha
6	Socorro Martínez Melendres	Jefe de Contabilidad	Encargada	27.04.2022 a la fecha

El Comité Corporativo de Gestión está conformado por:

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación	Fecha de Designación
1	Javier Muro Rosado	Gerente General	Designado	13.07.2018 a la fecha
2	Lizardo Ojeda López	Gerente Corporativo de Administración y Finanzas (e)	Designado	01.08.2022 a la fecha
3	Simeón Peña Pajuelo	Gerente Corporativo de Desarrollo y Control de Gestión	Designado	26.06.2018 a la fecha
4	Roberto La Rosa Salas	Gerente Corporativo de Proyectos	Designado	16.10.2015 a la fecha
5	Luis Aguirre Pesantes	Gerente Corporativo Técnico	Designado	26.06.2018 a la fecha
6	Giancarlo Pérez Salinas	Gerente Corporativo de Asesoría Legal	Designado	17.11.2021 a la fecha
7	Miguel Alfredo Cueva Usquiano	Gerente Corporativo Comercial	Designado	01.12.2023 a la fecha

1.6. Marco Regulatorio

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

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

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

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

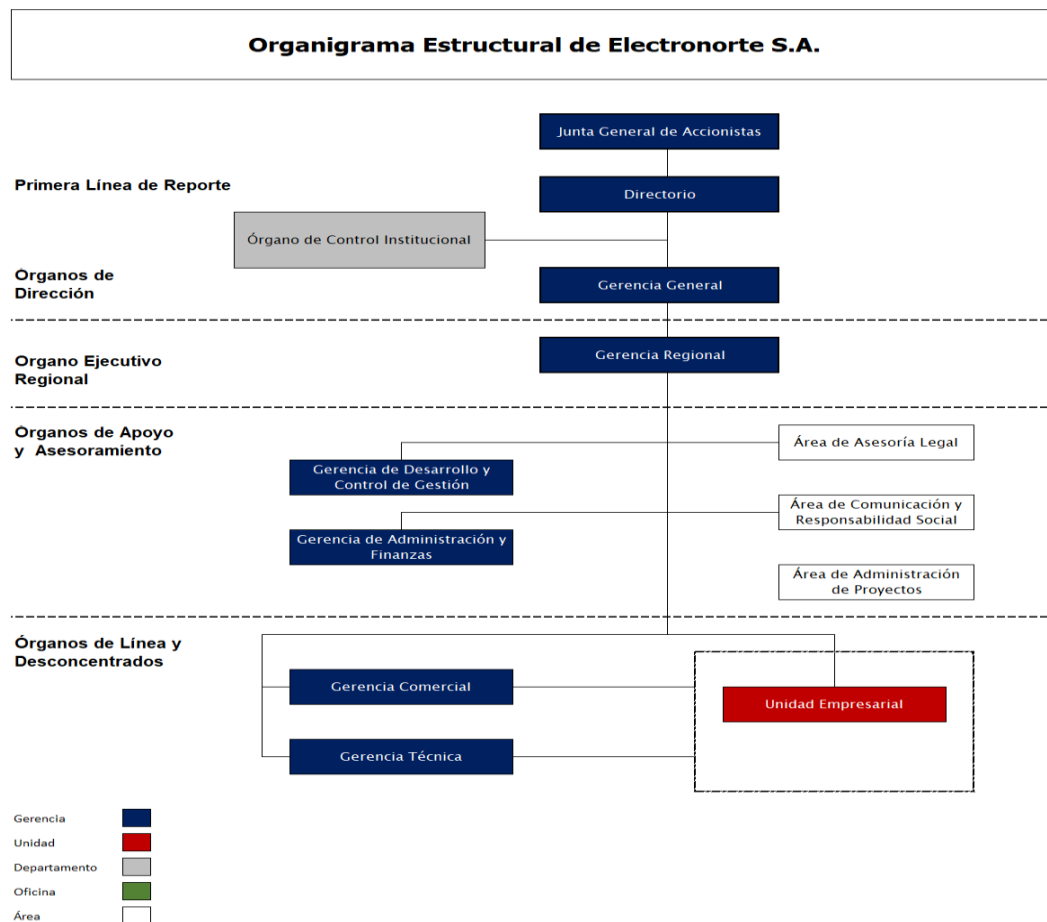
- Organismo Supervisor de la Inversión en Energía.- Mediante Ley N° 26734, promulgada el 27 de JUNIO de 1996, se creó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG, cuya finalidad es supervisar las actividades que desarrollan las empresas en los sub-sectores de electricidad e hidrocarburos, velar por la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios en los contratos de concesión, así como de los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, incluyendo los relativos a la protección y conservación del medio ambiente. Asimismo, debe fiscalizar el cumplimiento de los compromisos de inversión de acuerdo a lo establecido en los respectivos contratos.
- Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos .- Mediante Decreto Supremo N° 020-97-EM, se aprobó la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos-NTCSE que establece los niveles mínimos de calidad de los servicios eléctricos, incluyendo el alumbrado público, y las obligaciones de las empresas del sector eléctrico y los clientes que operan en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas.

- ❑ Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.
- ❑ Ley N° 27170, Ley del FONAFE y modificatorias.
- ❑ Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado publicada el 27 de JUNIO de 1991.
- ❑ Resolución Suprema N° 355-92-PCM publicada el 04 de Julio de 1992, a través de la cual se ratificó el Acuerdo adoptado por la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) conforme al cual se aprobó el Plan de Promoción de las Empresas Regionales de Servicio Público de Electricidad.
- ❑ Acuerdo COPRI N° 207-98 publicado el 28 de Octubre de 1998, en base al cual las empresas ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., ELECTRONORTE MEDIO S.A. (HIDRANDINA S.A.) a partir de la transferencia del 30% de su accionariado al sector privado, quedarán sujetas al régimen de la actividad privada sin más limitaciones que las que rigen para las empresas del sector privado, en lo que no se opongan al Decreto Legislativo N° 674.
- ❑ Contrato de Reconocimiento de Obligación, Dación en Pago, Transacción, Extinción de Derechos y Obligaciones y Pactos Diversos entre el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y JORBELEC S.A.C. suscrito el 14 de JUNIO del 2001 y mediante el cual esta última devolvió al Estado la totalidad de la acciones adquiridas.
- ❑ Acuerdo COPRI N° 363-01-2001 publicado el 16 de junio del 2002 y a través del cual se estableció que las empresas Electronoroeste S.A., Electronorte S.A., Electronorte Medio S.A. (Hidrandina S.A.) y Electrocentro S.A. continuarán sujetas al régimen de la actividad privada sin más limitaciones que las que disponga FONAFE, y siempre que no se oponga a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 674, Normas Complementarias y Reglamentarias.
- ❑ Oficio N° 446-2002/DE-FONAFE mediante el cual el FONAFE nos comunica que ELECTRONORTE se encuentra sujeta bajo el ámbito de la Contraloría General de la República.
- ❑ Manual Corporativo: "Manual de Junta General de Accionistas de las empresas bajo el ámbito del FONAFE", aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 073-2020/DE-FONAFE de 12/10/2020.
- ❑ Código de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2013/003-FONAFE de fecha 08/03/2013.

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

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

1.7. Estructura organizacional de la Empresa

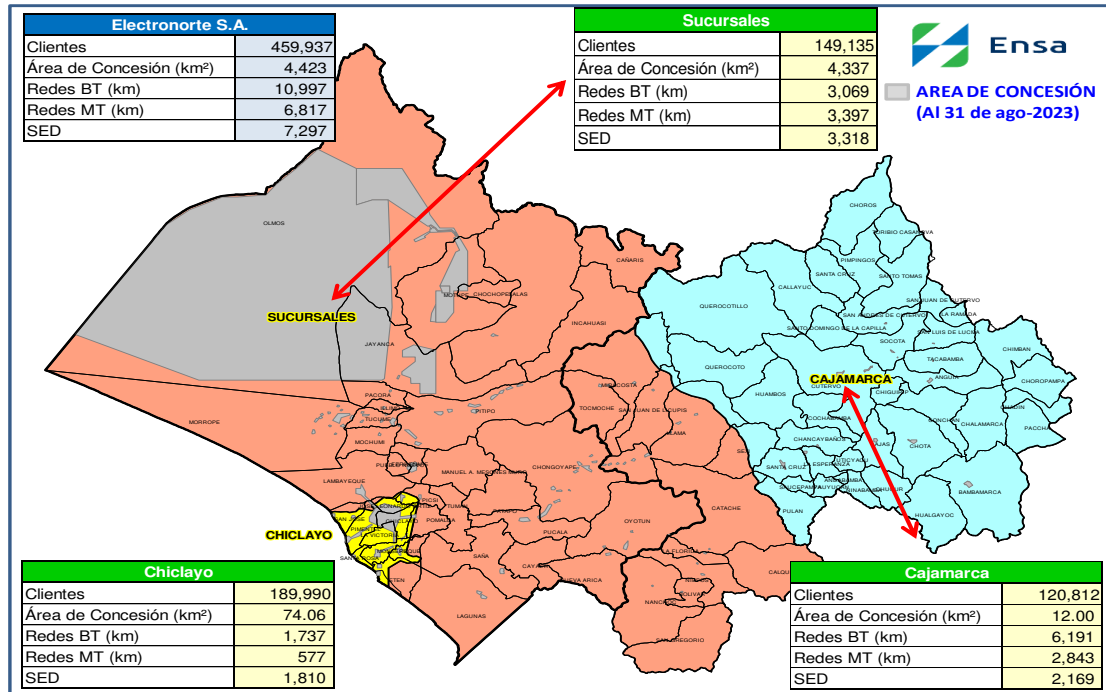


1.8. Factores críticos de éxito

- Crecimiento económico del país ante menores presiones inflacionarias, condiciones financieras más favorables, medidas para impulsar la economía y atender la emergencia climática, entre otros.
- Infraestructura eléctrica y factibilidad de atención técnica y comercial.
- Cumplimiento del Plan de Inversiones y financiamiento a corto plazo y largo plazo y reestructuración del pasivo de corto a mediano plazo.
- Automatización de la infraestructura eléctrica: SET, red MT y equipos de protección y maniobra.
- Implementación de nueva estructura organizacional: nuevas formas de organizar y coordinar que permita alcanzar los objetivos planteados, orientados a la transformación digital.
- Optimización y digitalización de procesos en el marco del Sistema Integrado de Gestión (Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, entre otros).
- Gestión Integral de Riesgos.
- Fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno.
- Afianzar el Plan y equipo de trabajo para la Reducción de Pérdidas de energía.
- Implementación de tecnología avanzada en los procesos que nos permita una reducción de costos, optimización de tiempos y eficiencia en la operatividad.
- Disponibilidad de canales virtuales para atención a los clientes.
- Tener el monopolio para el mercado regulado.
- Personal competente y calificado.
- Implementación de los lineamientos y controles de Gobierno Digital, entre ellos la creación de Comité de Gobierno Digital, Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital.
- Evaluación de desempeño, basado en el cumplimiento de objetivos.

1.9. Área de Influencia

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



1.10 Soporte Operativo

a. Sistemas de información

- Renovación Tecnológica del ERP – SAP, mediante el proyecto PINTUY, que permitirá brindar sostenibilidad en el mediano y largo plazo a la gestión de la organización mediante la solución tecnológica de clase mundial SAP S/4 HANA para soportar de manera integral, modular y “en línea”, los procesos: Financiero, Contable, Logístico, Inversiones, Mantenimiento, Planificación, Presupuesto, Recursos Humanos e Inteligencia de Negocio.
- Servicios de infraestructura de nube Amazon AWS, donde se cuenta con plataforma PaaS e IaaS para la aplicación del Sistema SIGOF donde se registra de lectura de medidores en el proceso de Facturación Comercial.
- Actualización y mejoras al Sistema de Gestión Documental Digital, asegurando una información centralizada, organizada y eficiente, que favorezca la productividad empresarial. Incorporando firmas digitales, que proveen a los documentos características que garantizan su autenticidad e integridad.
- Actualización tecnológica del Sistema Geo referencial Electric Office, con nuevas funcionalidades y herramientas para el soporte a la gestión técnica, en los procesos de operación y mantenimiento de la

infraestructura eléctrica. Aumentando el acceso corporativo a información de la red eléctricas actualizada y confiable.

b. Infraestructura

- Adquisición de herramientas y servicios para el mantenimiento de la ISO27001/2014, que permitan implementar y cumplir las cláusulas y gestionar eficientemente los activos de la información empresarial.
- Actualización de los sistemas de refrigeración del DataCenter y cuartos técnicos de comunicaciones, que permitan los servicios de sistemas y comunicaciones ininterrumpidos (24x7).
- Aplicación del sistema de video vigilancia para Sede administrativas, almacenes y Sub estaciones.
- Implementación, mejoras y/o adecuación de los servicios, recursos y sistemas de tecnologías de la información para trabajo de remoto (servidores VPN y escritorio remoto, servicios y recursos en nube, Anti Virus en la nube y Aplicativos móviles.).
- Incremento de canales y plataformas de atención digital para mejorar la interacción con nuestros clientes (Redes Sociales, Mensajería, Call Center, Oficina Virtual, entre otros).
- Ampliación y mejoras a los servicios soportados por el centro de datos corporativo para aumentar las prestaciones de infraestructura On Premise o Nube, que soporta los principales sistemas de información empresarial (Técnico Comercial y ERP).

c. Comunicaciones

- Continuar con la renovación tecnológica de los equipos de comunicaciones (Switch – 2da fase), incorporando equipos para la gestión de las comunicaciones en Sede y Sub Estaciones.
- Renovación de los servicios de Enlaces Satelitales para Sub Estaciones y Centrales Hidroeléctricas, para la gestión del Centro de Control.
- Implementación de servicios de Monitoreo, Alertas y Supervisión de infraestructura en línea, que permite una rápida actuación ante eventos de caídas de los diferentes servicios de tecnologías de la información y comunicaciones.
- Continuar con la integración de Reconectores y Sub Estaciones al Sistema SCADA implementando sistemas comunicaciones alternativos y de Backup, optimizando y asegurando los tiempos de respuesta.

- Implementación de enlaces de Fibra Óptica propios, entre las principales Sub Estaciones y Sede Empresarial, con la finalidad de asegurar el sistema de comunicaciones para el SCADA e incrementar servicios y recursos tecnológicos (Video Vigilancia, Telefonía IP, Integración y monitoreo).

1.11. Logros

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2024

COMERCIAL

- Como efecto del Ciclón Yacu y el impacto del Fenómeno del Niño, se tiene proyectado obtener un 16% de morosidad al cierre del año 2023. Se proyecta continuar con todas las acciones que nos permitan tener mejores ratios de morosidad llegando a un 10% al cierre del año 2024; por debajo de lo obtenido antes de la pandemia del Covid-19.
- Reforzar la comunicación con los distintos Grupos de Interes (Frentes de Defensa, Comunidades Campesinas, Ministerio de Energía y Minas, OSINERGMIN, Prefectura, Defensoría del Pueblo, Gobiernos Locales y Regionales, clientes en general). Asimismo, se recomienda prever principales acciones de carácter técnico y comercial en aquellas localidades con posibles conflictos sociales, a fin de evitarlos; manteniendo un comportamiento netamente técnico, con apego a las normas del sector.
- Reforzar actividades y visitas de campo a clientes potenciales en usos productivos, a fin de captarlos en las zonas de crecimiento agrícola (pozos) e industrial, dando prioridad a aquellos que vienen quemando combustible, a fin de mejorar nuestro grado de electrificación y disminuir el impacto ambiental.
- Continuar con la masificación de la aplicación e integración de tecnología en campo y gabinete (ACSION, Smardworld) para la automatización de las actividades comerciales.
- Realizar las gestiones ante Hydro Pátapo (1 MW) para la renovación de contrato de generación distribuida así como con Grenergy (7.5 MW); para obtener una disminución en los contratos de compra de energía al SEIN que tienen precios caros por el incremento de los costos marginales.

TRANSMISIÓN:

Para el año 2024, se estima un nivel de cumplimiento del 100% del Programa de mantenimiento de transmisión, donde resaltan las principales actividades:

- Análisis de aceite dieléctrico del parque de transformadores de potencias.
- Limpieza de las partes aislantes en las 14 Líneas de Transmisión y 15 Subestaciones de Potencia.
- Regeneración de aceite dieléctrico en cinco transformadores de potencia para renovar las características funcionales del aislamiento interno.
- Mejoramiento del sistema de climatización en las salas de control de las subestaciones de potencia para un adecuado funcionamiento de los equipos electrónicos.
- Mantenimiento mayor a cuatro interruptores de potencia, para asegurar su función dentro la vida útil de éstos.
- Instalación de aisladores poliméricos en reemplazo de los aisladores cerámicos en la línea 60 kV L-6053 SET Tumán – SET Cayaltí.
- Reubicación de tres torres de celosía en la línea 60 kV L-6054 SET Nueva Motupe – SET Pampa Pañalá para afrontar el FEN 2024.
- Mantenimiento de la faja servidumbre en todas de líneas de transmisión de 60 kV y 138 kV.
- Pruebas de tensión de toque y paso en la subestaciones de potencia, para verificar el cumplimiento de normas de seguridad.

DISTRIBUCIÓN

- Lograr la atención satisfactoria de los efectos que pueda ocasionar el Niño Costero pronosticado, con el adecuado suministro de materiales y servicios para atender sin complicaciones.
- Para el período 2024 iniciar la implementación del módulo SAP HANNA en todos los niveles, para los programas de actividades de mantenimiento y realizar su seguimiento en línea a fin de garantizar la ejecución del mantenimiento predictivo y preventivo, la finalidad es mantener un servicio de energía eléctrica continuo, confiable, dentro de los estándares que fija la NTCSE. Esto es seguir la tendencia al decrecimiento del indicador SAIDI y SAIFI.

- Seguir con el mismo ritmo de remodelaciones de redes que permitan superar tramos críticos identificados en distribución por fin de vida útil del activo, asimismo recuperar anillados y desarrollando redundancia de redes, ante retraso sostenido en la ejecución en los Proyectos de Inversión, priorizando sectores identificados como muy críticos.
- Con el concurso de las contratistas de Ampliaciones por Demanda atender la ejecución de nuevas redes solicitadas en la 03 Unidades Empresariales, en busca de nuevos clientes de servicio comunes y clientes de mayores requerimientos de potencia, teniendo en cuenta que es exigencia normativa.
- Continuar programa de instalación de luminarias led de alta potencia en la zona de concesión de las Unidades Empresariales: Chiclayo, Sucursales y Cajamarca, se tiene previsto en el año 2024 el reemplazo de 12,000 unidades led de potencias 55w, 100w y 150w; considerando que debemos haber concluido de instalar el primer bloque de 38,000 unidades.

II.- Líneas de negocio de la Empresa

2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

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

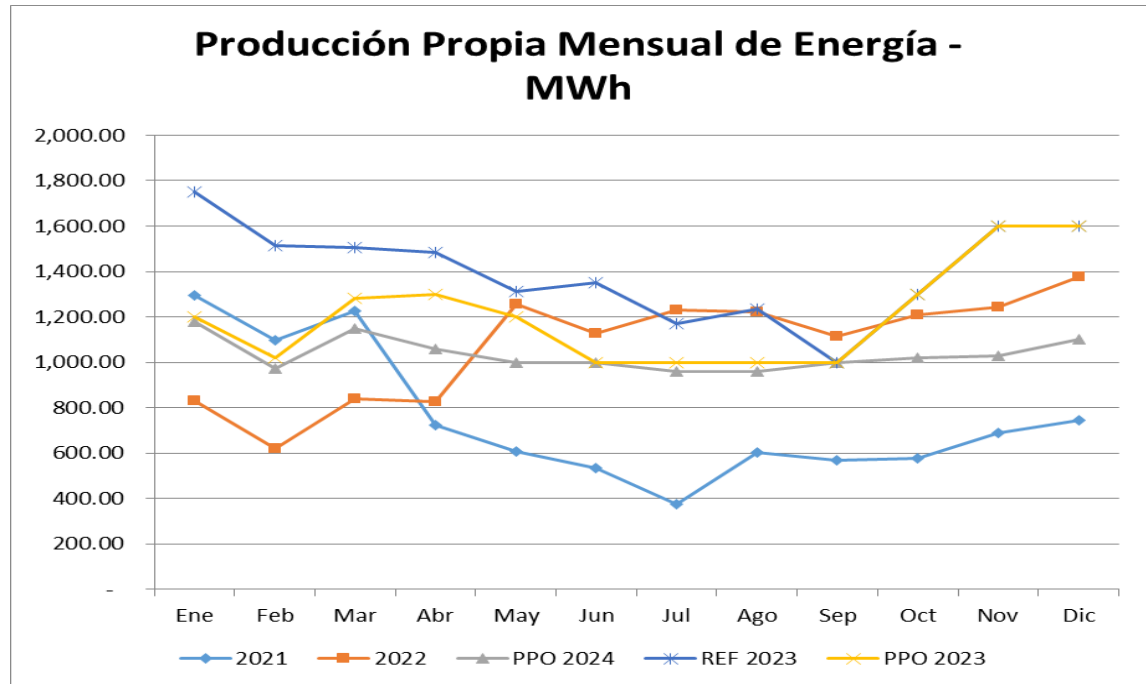
2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Estimado año 2023 y Aprobado año 2024.

En Miles S/.

Concepto	2022	Estimado 2023	Aprobado PPO 2024
Venta de energía MWH	823,005	828,833	784,470
Incremento %	5.79%	0.71%	-5.35%
Venta de energía Miles S/	494,799	532,076	519,590
Incremento %	15.9%	7.5%	-2.3%
Precio medio de venta (cS/kWh)	60.12	64.20	66.23

Producción de energía:

Producción Propia en MWh	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2021	1,293.14	1,096.37	1,226.22	723.50	606.76	534.40	374.35	602.52	566.86	575.17	690.57	745.82	9,035.67
2022	830.50	620.11	840.23	826.92	1,256.13	1,129.19	1,232.33	1,221.97	1,116.04	1,209.84	1,244.62	1,378.40	12,906.29
PPO 2024	1,180.00	974.00	1,150.00	1,060.00	1,000.00	1,000.00	960.00	960.00	1,000.00	1,020.00	1,030.00	1,100.00	12,434.00
REF 2023	1,752.57	1,516.10	1,503.44	1,483.40	1,310.67	1,351.29	1,172.35	1,234.93	1,000.00	1,300.00	1,600.00	1,600.00	16,824.75
PPO 2023	1,200.00	1,020.00	1,280.00	1,300.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	1,600.00	1,600.00	14,500.00
Variaciones - mes													
2024 / REF 23	-32.7%	-35.8%	-23.5%	-28.5%	-23.7%	-26.0%	-18.1%	-22.3%	0.0%	-21.5%	-35.6%	-31.3%	-26.1%
2024 / INI 23	-1.7%	-4.5%	-10.2%	-18.5%	-16.7%	0.0%	-4.0%	-4.0%	0.0%	-21.5%	-35.6%	-31.3%	-14.2%



- Central Chiriconga a partir de julio 2023 se encuentra inoperativa por vida útil, actualmente se viene gestionando el overhaul del G01. El proyecto de inversión de renovación total debería ingresar en operación a partir del año 2027.
- Central de Paltic (Querocoto), se encuentra en proceso para su ampliación de 120 kW a 900 kW; contándose con su operación a partir del 2025.

III.- Plan Estratégico

3.1. Misión

Somos una empresa del Grupo Distriluz que satisface las necesidades del servicio de energía eléctrica en nuestra área de influencia, con una gestión sostenible y equipo humano comprometido.

3.2. Visión

Ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional por su buen desempeño y contribución al desarrollo económico, social y ambiental del país.

3.3. Valores

Los valores que guían el comportamiento de la empresa y que son necesarios para conducirla hacia el logro de sus objetivos estratégicos son:

Valor	Descripción
Excelencia en el servicio	Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros procesos y los servicios que brindamos a nuestros grupos de interés, con el objetivo de agregar valor, promoviendo la agilidad, simplicidad y eficiencia a través de la mejora continua.
Compromiso	Somos una empresa comprometida con nuestros colaboradores, clientes, comunidades y población de nuestra área de influencia para lograr su desarrollo y crecimiento sostenible.
Integridad	Somos consecuentes con nuestros principios éticos y actuamos con honestidad, justicia y equidad. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y creencias.
Innovación	Fomentamos la creatividad e impulsamos el desarrollo de nuevas ideas y proyectos, para asegurar la excelencia de nuestros servicios. Promovemos el cambio a través del desarrollo de iniciativas alineadas a nuestra estrategia empresarial.
Pasión por el Cliente	Mantenemos una actitud enfocada en el cliente, con empatía, proactividad y esmero, para conocer y satisfacer sus expectativas y requerimientos.

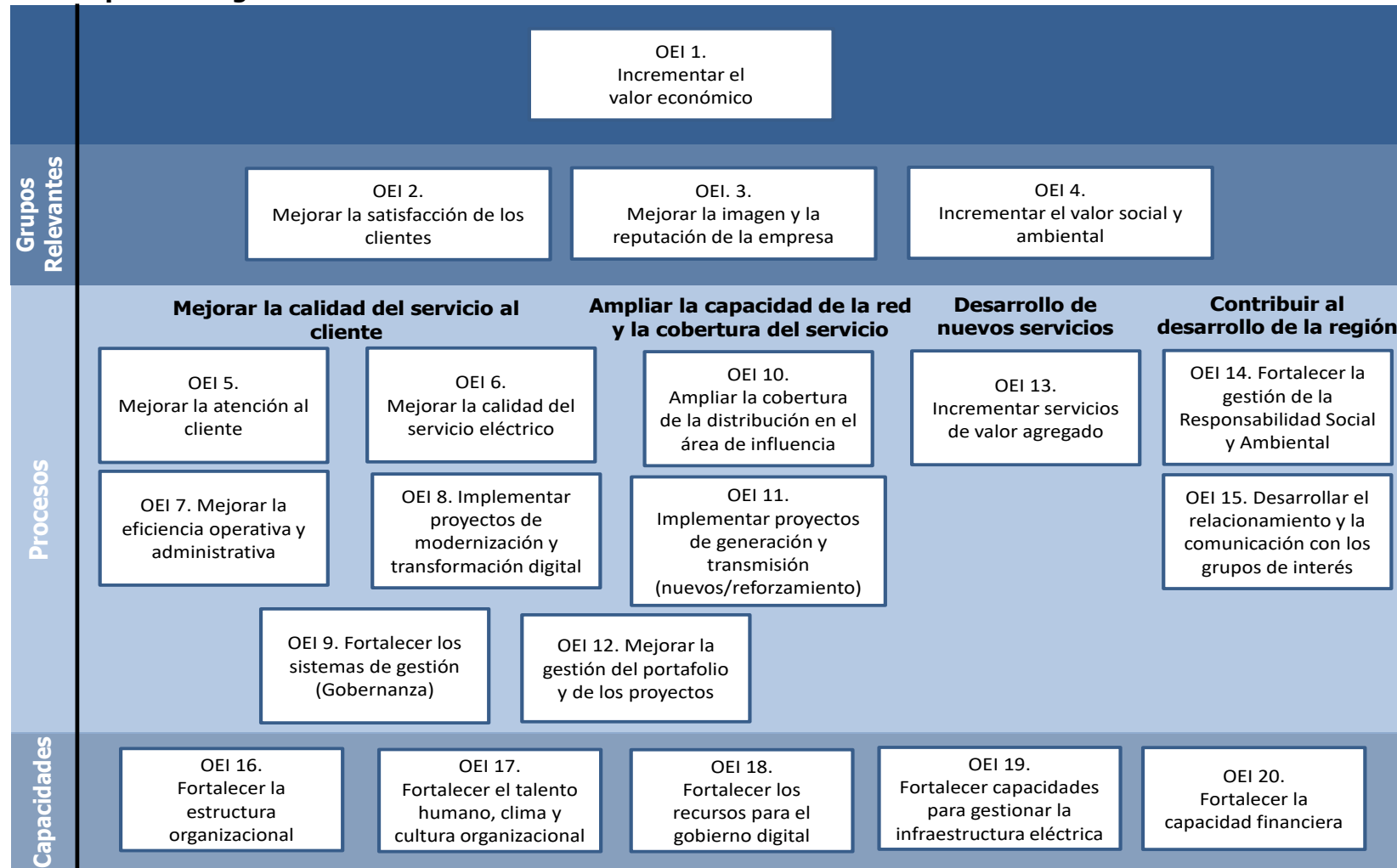
3.4. Horizonte del Plan Estratégico

El horizonte de aplicación del Plan Estratégico corresponde a un período de 5 años (2022-2026).

3.5. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas

Perspectiva	Cod.	Objetivo Estratégico ENSA	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	METAS				
						2022	2023	2024	2025	2026
Financiera	OEI 1	Incrementar el valor económico	1 EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	73.58	78.21	82.85	85.31	89.66
			2 ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100	%	7.88	8.64	9.21	9.48	9.91
			3 ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100	%	3.70	4.02	4.22	4.29	4.43
Grupos Relevantes	OEI 2	Mejorar la Satisfacción de los clientes	4 Nivel de Satisfacción de Cliente - ISCAL	Indicador ISCAL	%	48.00	49.00	55.00	63.00	70.00
	OEI 3	Mejorar la imagen y la reputación de la empresa	5 IDAR de Imagen	Resultado de encuesta	%	48.00	53.00	55.00	56.00	57.00
	OEI 4	Incrementar el valor social y ambiental	6 IDAR de Responsabilidad Socioambiental	Resultado de encuesta	%	47.00	49.00	50.00	51.00	52.00
Procesos	OEI 5	Mejorar atención al cliente	7 Nivel de satisfacción en la atención recibida	(Total de Encuestas con calificación satisfactoria / Total de Encuestas Realizadas) * 100	%	45.00	50.00	65.00	78.00	85.00
	OEI 6	Mejorar calidad del servicio eléctrico	8 Calidad de suministro - SAIDI	Σ (Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios	Horas	6.95	13.84	6.67	6.54	6.41
			9 Calidad de suministro - SAIFI	Σ (Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios	Veces	3.29	5.52	3.10	3.00	2.91
			10 Calidad de Alumbrado Público	50% * (Cumplimiento I SEM (ZU + ZNU))1 / 2 + 50% * (Cumplimiento II SEM (ZU + ZNU))1 / 2	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEI 7	Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	11 Eficiencia administrativa	(Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias) * 100	%	4.91	4.81	4.80	4.78	4.77
			12 Eficiencia operativa	(Costos del servicio / Ingresos por actividades ordinarias) * 100	%	31.74	31.69	31.67	31.48	31.42
			13 Pérdidas 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	%	10.57	12.30	9.90	9.50	8.98
	OEI 8	Implementar proyectos de modernización y transformación digital	14 Nivel de implementación de la Transformación y Gobierno Digital	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas / Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	%	23.00	50.00	69.00	85.00	100.00
	OEI 9	Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)	15 Grado de Implementación del CBGC - Herramienta de autoevaluación	Nivel de implementación del CBGC - Herramienta de autoevaluación	%	90.00	91.58	91.58	93.00	95.00
			16 Grado de la Gestión de Riesgos	Nivel de implementación de GIR - Herramienta de autoevaluación	%	89.00	98.21	98.21	99.11	100.00
			17 Grado de madurez del SCI	Nivel de cumplimiento del SCI-Herramienta de autoevaluación	%	96.00	99.50	99.50	99.77	100.00
	OEI 10	Ampliar la cobertura de las redes de distribución en el área de influencia	18 Coeficiente de electrificación	(Nro. de clientes de uso residencial x Nro. de personas por familia) / Nro. de habitantes área	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEI 11	Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)	19 Nivel de avance del PIT	(N° de elementos de alta acumulados al periodo / Total de elementos de los PIT aprobados) * 100	%	59.00	71.00	75.00	100.00	-
	OEI 12	Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos	20 Ejecución de inversiones FBK (Total)	(Monto ejecutado de Inversiones acumulado FBK desde 2022 al 2026/ Monto programado de Inversiones acumulado 2022 al 2026 FBK) x 100	%	16.00	41.00	61.00	88.00	100.00
	OEI 13	Incrementar servicios de valor agregado	21 Ingresos por Servicios Extraordinarios	Ingresos por servicios extraordinarios	MM S/	3.06	2.14	2.46	3.08	3.85
	OEI 14	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental	22 Grado de madurez de la RSC	Nivel de implementación del RSC - Herramienta de autoevaluación	%	77.78	80.86	86.11	88.89	94.44
	OEI 15	Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés	23 Porcentaje de cumplimiento de Plan de Comunicación e Imagen	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas/ Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	%	14.00	35.00	56.00	79.00	100.00
Capacidades	OEI 16	Fortalecer la estructura organizacional	24 Grado de implementación de la nueva estructura organizacional	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	-	17.00	33.00	83.00	100.00
	OEI 17	Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	25 Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	79.00	80.00	81.00	82.00	83.00
			26 Nivel de implementación del MGHC	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEI 18	Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital	27 Nivel de Implementación de Infraestructura TIC para la Transformación Digital	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas/ Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	%	16.00	37.00	59.00	80.00	100.00
	OEI 19	Fortalecer capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica	28 Porcentaje de implementación del sistema de gestión de activos	(Nro. de actividades ejecutadas acumuladas/ Número de actividades programadas acumulado 2022 al 2026) * 100	%	5.00	38.00	58.00	79.00	100.00
	OEI 20	Fortalecer la capacidad financiera	29 Reestructuración endeudamiento corto plazo	Pasivo Corriente / Pasivo No Corriente - Ingresos Diferidos	Veces	0.88	0.66	0.63	0.61	0.49

3.6. Mapa estratégico



IV.- Plan Operativo

4.1. Plan Operativo 2023: Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año, según cuadro N°1.

Cuadro N°1

Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año del Plan Operativo 2023

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Al IV Trim	Ejecución Al III Trim	Estimación Al IV Trim
OE11. Incrementar el valor económico	Incrementar utilidades	1. Margen operativo	(Utilidad operativa / ingresos operativos totales)*100	%	10.21	9.99	8.52
OE2. Mejorar la Satisfacción de los OE3. Mejorar la imagen y la reputación de OE4. Incrementar el valor social y	Mejorar resultados de la encuesta de satisfacción del cliente	2. Nivel de cumplimiento Plan de Mejora encuesta de satisfacción del cliente	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	100.00	39.67	100.00
OE5. Mejorar atención al cliente	Mejorar el nivel de atención del cliente	3. Nivel de satisfacción en la atención recibida	(Total de Encuestas de satisfacción / Total de Encuestas Realizadas)* 100	%	50.39	50.35	50.39
OE6. Mejorar calidad del servicio eléctrico	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	4. Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$	Horas	8.79	7.31	8.79
		5. Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	4.60	3.17	4.60
		6. Atención de denuncias de AP	(N° de denuncias atendidas / N° total de denuncias recibidas) * 100	%	100.00	99.06	100.00
OE7. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Eficiencia de gastos administrativos	7. Eficiencia administrativa	(Gastos administrativos) / Ingresos por actividades ordinarias)*100	%	3.87	3.90	3.97
	Aumentar la eficiencia del uso de los activos	8. Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/MM)	S/MM	0.26	0.60	0.40
	Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	9.- Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100	%	100.00	NUEVO	100.00
	Reducir las pérdidas de energía	10. Pérdidas de energía en distribución	(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía	%	12.80	13.50	12.80
OE8. Implementar proyectos de modernización y transformación digital	Implementar Plan de Transformación y Gobierno Digital	11. Nivel de implementación del Plan de Gobierno y Transformación Digital	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	100.00	94.64	100.00
OE19 Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa	12. Cobertura de brechas plan integrado de CBGC, GRI y SCI	(N° de brechas implementadas / Número de brechas programadas) * 100	%	100.00	51.50	100.00
	Fortalecer el modelo de cumplimiento	13. Nivel de implementación de las recomendaciones del Modelo de Cumplimiento	Nivel de implementación oportuna de las recomendaciones emitidas como parte del Modelo de Cumplimiento (internos y externos)	%	90.00	74.00	90.00
	Prevenir la existencia de actos de soborno	14. Nivel de cumplimiento del programa de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.	(Nro. de actividades ejecutadas SGA / Número de actividades programadas SGA) * 100	%	100.00	NUEVO	100.00
OE10. Ampliar la cobertura de las redes de distribución en el área de influencia	Incrementar el número de clientes	15. Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	3.54	2.01	3.54
OE11. Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)	Incrementar operatividad de las centrales de generación	16. Recuperación e incremento de potencia en las centrales de generación	Potencia nominal (MW) recuperado y/o incorporado al sistema de generación	MW	0.80	0.82	0.80
	Puesta en operación de componentes PIT	17. Nivel de implementación de Componentes PIT	(N° componentes instalados / N° componentes programados) * 100	%	100.00	25.00	100.00
OE12. Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos	Optimizar la gestión de inversiones	18. Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	100.00	82.31	100.00
OE13. Incrementar servicios de valor agregado	Incrementar ingresos valor agregado	19. Contribución de ingresos extraordinarios	(Otros ingresos operativos - subsidios / Ingresos totales)*100	%	2.49	2.02	2.49
OE14. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental	Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial	20. Cobertura de brechas plan de RSE	(Nro. De brechas RSE implementadas / Número de brechas RSE programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00
	Mejorar el manejo Ambiental	21. Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00
OE15. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés	Mejorar el relacionamiento y comunicación con los grupos de interés	22. Cumplimiento del Plan de Comunicación e Imagen	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00
OE16. Fortalecer la estructura organizacional	Lograr una nueva estructura organizacional	23. Grado de implementación de la nueva estructura organizacional	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	100.00	61.54	100.00
OE17. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	Mejorar la percepción de los colaboradores	24. Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	80.00	0.00	80.00
	Desarrollar competencias en los colaboradores	25. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	(N° cursos ejecutados del PACA / N° cursos programados del PACA) * 100	%	100.00	113.24	100.00
	Fortalecer la cultura organizacional	26. Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura	(N° actividades ejecutadas del plan de acción del modelo de cultura / Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del	%	100.00	80.00	100.00
OE18. Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital	Fortalecer la disponibilidad y operatividad de la infraestructura TIC	27. Nivel de disponibilidad del servicio TIC	(Nivel de disponibilidad total NGC, SAP y Comunicaciones)/3 * 100	%	99.70	100.00	99.70
OE19. Fortalecer capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica	Fortalecer capacidades para la gestión de la infraestructura eléctrica	28. Nivel de implementación del sistema de gestión de activos	(Nro. de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas) * 100	%	100.00	70.00	100.00
OE20. Fortalecer la capacidad financiera	Fortalecer la capacidad financiera	29. Reestructuración endeudamiento corto plazo	Pasivo Corriente / Pasivo No Corriente - Ingresos Diferidos	Veces	1.52	1.51	1.59

4.2 Matriz del Plan Operativo 2024, según el Cuadro N° 02

Cuadro N° 2
Matriz del Plan Operativo 2024

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Metas 2024			
					Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
OE11. Incrementar el valor económico	Incrementar utilidades	1. Margen operativo	(Utilidad operativa / Ingresos operativos totales)*100	%	9.10	8.86	9.11	9.13
OE2. Mejorar la Satisfacción de los clientes	Mejorar resultados de la encuesta de satisfacción del cliente	2. Nivel de cumplimiento Plan de Mejora encuesta de satisfacción del cliente	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	23.42	45.45	70.87	100.00
OE13. Mejorar la imagen y la reputación de la empresa	Incrementar el valor social y							
OE15. Mejorar atención al cliente	Mejorar el nivel de atención del cliente	3. Nivel de satisfacción en la atención recibida	(Total de Encuestas de satisfacción / Total de Encuestas Realizadas)*100	%	50.82	50.94	51.26	51.64
OE16. Mejorar calidad del servicio eléctrico	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	4. Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	Σ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Horas	3.50	5.70	6.90	7.90
		5. Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	Σ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Veces	1.25	2.35	3.35	4.20
		6. Atención de denuncias de AP	(N° de denuncias atendidas / N° total de denuncias recibidas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00
OE17. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Eficiencia de gastos administrativos	7. Eficiencia administrativa	(Gastos administrativos) / Ingresos por actividades ordinarias)*100	%	3.93	3.94	3.88	3.87
	Aumentar la eficiencia del uso de los activos	8. Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.15	0.20	0.23	0.26
	Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	9.- Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) * 100	%	18.00	40.00	70.00	100.00
	Reducir las pérdidas de energía	10. Pérdidas de energía en distribución	(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía	%	13.06	12.79	12.43	12.00
OE18. Implementar proyectos de modernización y transformación digital	Implementar Plan de Transformación y Gobierno Digital	11. Nivel de implementación del Plan de Gobierno y Transformación Digital	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	23.00	46.00	77.00	100.00
OE19 Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa	12. Cobertura de brechas plan integrado de CBGC, GR y SCI	(N° de brechas implementadas / Número de brechas programadas) * 100	%	7.00	20.00	40.00	100.00
	Fortalecer el modelo de cumplimiento	13. Nivel de implementación de las recomendaciones del Modelo de Cumplimiento	Nivel de implementación oportuna de las recomendaciones emitidas como parte del Modelo de Cumplimiento (internos y externos)	%	20.00	45.00	65.00	95.00
	Prevenir la existencia de actos de soborno	14. Nivel de cumplimiento del programa de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.	(Nro. de actividades ejecutadas SGA / Número de actividades programadas SGA) * 100	%	20.00	40.00	70.00	100.00
OE110. Ampliar la cobertura de las redes de distribución en el área de influencia	Incrementar el número de clientes	15. Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	0.27	1.09	2.05	3.12
OE111. Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)	Incrementar operatividad de las centrales de generación	16. Recuperación e incremento de potencia en las centrales de generación	Potencia nominal (MW) recuperado y/o incorporado al sistema de generación	MW	0.00	0.00	0.00	0.90
	Puesta en operación de componentes PIT	17. Nivel de implementación de Componentes PIT	(N° componentes instalados / N° componentes programados) * 100	%	20.00	40.00	60.00	100.00
OE112. Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos	Optimizar la gestión de inversiones	18. Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	12.18	61.94	76.70	100.00
OE113. Incrementar servicios de valor agregado	Incrementar ingresos valor agregado	19. Contribución de ingresos extraordinarios	(Otros ingresos operativos - subsidios / Ingresos totales)*100	%	1.67	1.65	1.69	2.04
OE114. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental	Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial	20. Cobertura de brechas plan de RSE	(Nro. De brechas RSE implementadas / Número de brechas RSE programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00
	Mejorar el manejo Ambiental	21. Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100	%	16.00	43.00	73.00	100.00
OE115. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés	Mejorar el relacionamiento y comunicación con los grupos de interés	22. Cumplimiento del Plan de Comunicación e Imagen	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100	%	100.00	100.00	100.00	100.00
OE116. Fortalecer la estructura organizacional	Lograr una nueva estructura organizacional	23. Grado de implementación de la nueva estructura organizacional	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	10.00	40.00	60.00	100.00
OE117. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	Mejorar la percepción de los colaboradores	24. Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	0.00	0.00	0.00	81.00
	Desarrollar competencias en los colaboradores	25. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	(N° cursos ejecutados del PACA / N° cursos programados del PACA) * 100	%	10.00	40.00	80.00	100.00
	Fortalecer la cultura organizacional	26. Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura	(N° actividades ejecutadas del plan de acción del modelo de cultura / Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del modelo de cultura) * 100	%	10.00	50.00	80.00	100.00
OE118. Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital	Fortalecer la disponibilidad y operatividad de la infraestructura TIC	27. Nivel de disponibilidad del servicio TIC	(Nivel de disponibilidad total NGC, SAP y Comunicaciones)/3 * 100	%	99.70	99.70	99.70	99.70
OE119. Fortalecer capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica	Fortalecer capacidades para la gestión de la infraestructura eléctrica	28. Nivel de implementación del sistema de gestión de activos	(Nro. de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas) * 100	%	25.00	63.00	81.00	100.00
OE120. Fortalecer la capacidad financiera	Fortalecer la capacidad financiera	29. Reestructuración endeudamiento corto plazo	Pasivo Corriente / Pasivo No Corriente - Ingresos Diferidos	Veces	1.60	1.30	1.42	1.31

4.3 Ficha técnica del indicador, según el Cuadro N° 3

- **Perspectiva:** Se debe colocar la perspectiva del Balanced Scorecard en el cual está incluido el Objetivo Operativo del indicador.
- **Objetivo Estratégico:** Se debe colocar el Objetivo Estratégico al cual está alineado el Objetivo Operativo del indicador.
- **Objetivo Operativo:** Se debe colocar el Objetivo Operativo que es medido a través del indicador.
- **Nombre del indicador:** Se debe colocar el nombre del indicador. Se recomienda que sea conciso y que refleje y resuma la fórmula para su medición.
- **Unidad de medida:** Puede ser número, porcentaje, soles, hito u otro.
- **Tipo de indicador:** Podrá ser continuo de incremento (CI) o continuo de reducción (CR), o específico (E) y cuantificable trimestralmente.
- **Fórmula de cálculo:** Se debe colocar las variables (componentes) y su respectiva relación que servirán para calcular la meta y ejecución del indicador. Debe incluirse también la descripción de cada variable (componente) de la fórmula.
- **Fuente auditable:** Se debe colocar la fuente de la cual se extrae la información para cada variable (componente) de la fórmula del indicador.
- **Datos Históricos:** Se debe colocar el resultado anual del indicador de los años 2021, 2022 y el resultado estimado del 2023.
- **Meta:** Las metas propuestas para el año 2024, deben ser trimestrales. Además, se debe tener en cuenta que, los indicadores cuyas metas al cierre del año sean 100%, deberán considerar avances trimestrales con respecto a la meta anual (Ej. Al I Trim: 20%, Al II Trim: 45%, Al III Trim: 75%, Al IV Trim: 100%).
- **Proyecciones:** Se debe colocar las metas anuales para los años 2025, 2026 y 2027.
- **Análisis de la evolución del indicador:** Se debe considerar una descripción general sobre el comportamiento del indicador.
- **Análisis de la evaluación de los componentes del indicador:** Se debe considerar una descripción sobre el comportamiento de cada variable (componente) del indicador, precisando su data histórica y proyecciones para los próximos años.
- **Justificación de las metas propuestas:** Se debe describir las acciones para justificar el logro de las metas propuestas.

Cuadro N°03

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 1

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Incrementar el valor económico				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Incrementar utilidades				
Nombre del Indicador	MARGEN OPERATIVO				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(Utilidad operativa/ total ingresos operativos totales) *100				
Área responsable	Todas				
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			9.16	9.55	10.21
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	9.10	8.86	9.11	9.13	9.13
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	10.41	10.77	10.57		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
Los resultados históricos de este indicador ha sido de continuo incremento, a excepción del año 2020 cuando inició la pandemia COVID 19, lo cual generó disminución en los consumos de energía por parte de nuestros clientes y se paralizaron los proyectos de inversión por medidas tomadas por el Gobierno para contener la propagación. Sin embargo, los ingresos fueron incrementando al reiniciarse las actividades económicas en el área de concesión a partir del año 2021.					
Análisis de la evolución de la utilidad operativa e ingresos operativos totales					
Se ha previsto obtener una utilidad operativa para el año 2024 de S/ 53,06 MM; menor en S/ 7,13 MM a lo esperado obtener en el año 2023; se está considerando la migración de 26 clientes libres que pasarían a ser clientes de otros proveedores, que impacta en una reducción de potencia de 21,49 MW representando una reducción aproximada en energía en 60,86 GWh; esto debido a la incertidumbre de precios que no ha permitido que contemos con una oferta para los clientes libres para el cierre 2023 y durante el año 2024. Asimismo, se ha tenido en consideración el consumo per-cápita, se ha reducido en 2,41%, ya que los clientes captados en las zonas rurales mantienen un consumo promedio reducido y las empresas agroindustriales han disminuido su energía por la incertidumbre del fenómeno del niño.					
En millones S/					
Concepto	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	
Utilidad Operativa	S/ 62,99 MM	S/ 62,56 MM	S/ 65,66 MM	S/ 65,42 MM	
En millones S/					
Concepto	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	
Ingresos operativos totales	S/ 594,73 MM	S/ 600,87 MM	S/ 609,84 MM	S/ 618,67 MM	
Si bien, los ingresos operativos totales han incrementado principalmente por mayores proyecciones de venta de energía al incrementarse los clientes; también el costo del servicio ha incrementado principalmente en la compra de energía por incremento de precio medio y la provisión de cobranza dudosa por lenta recuperación del índice de morosidad.					
Justificación de las metas propuestas					
Seguimiento ejecución de actividades ALMT Criticos y SED Criticas (rastrillos), Gestión anticlandestinaje, impulsar la captación de mayores Ingresos por nuevos negocios (administración de demanda, iluminación LED, rechazos de carga, etc.).					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 2

Perspectiva	Grupo de interés				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Mejorar la Satisfacción de los clientes Mejorar la imagen y la reputación de la empresa Incrementar el valor social y ambiental				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Mejorar resultados de la encuesta de satisfacción del cliente				
Nombre del Indicador	NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(Nro de actividades ejecutadas / Nro de actividades programadas)*100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes comerciales				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	100.00	100.00
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	23.42	45.45	70.87	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2024	Año 2025	Año 2026		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
El indicador se ha mantenido en el porcentaje del 100%, esto debido a que anualmente se programan actividades, las cuales, se ejecutan en el transcurso del año con la finalidad de mejorar la satisfacción del cliente. Estas actividades están dirigidas a brindar información respecto a campañas de difusión de los canales de atención, como realizar trámites comerciales, optima atención al cliente en los canales de atención (protocolos), implementación de aplicativos. De igual forma, se ha implementado la campaña de actualización de datos, lo cual nos permite tener la data actualizada y así poder contactarnos con los clientes para envío de información mediante mensajes de texto, correo electrónico, etc.					
Análisis de la evolución del componente 1					
Del resultado de la encuesta Iscal, se analizan los resultados y de ellos podemos ver cuales puntos se deben mejorar y en base a ello, se programan actividades que enfoquen a la mejora en la satisfacción del cliente. Para el año 2023, se han efectuado actividades que nos ha ayudado a lograr la meta del 100%, a pesar que las lluvias ocasionadas por el Ciclón Yaku, al finalizar el primer trimestre tuvimos . Para el año 2024, se contará con el servicio de Orientación al cliente, el cual consiste en la implementación de la móvil Ensa y Bicivallas, los cuales visitarán las diferentes localidades de la zona y ejecutar actividades de atención al cliente con la finalidad de cumplir con el indicador.					
Análisis de la evolución del componente 2					
En el año 2023, se programaron 09 actividades, los cuales se implementaron y ejecutaron al 100%. Asimismo, estos se vienen ejecutando para mantener el servicio óptimo. Para el año 2024, se sumarán actividades enfocadas al acercamiento entre Ensa-Cliente, con ello, se quiere lograr que el cliente conozca nuestros canales digitales, con ello reduciríamos la atención presencial.					
Justificación de las metas propuestas					
Para el año 2024, se proyecta mantener el indicador en un 100%, para ello, se espera implementar más actividades, sumadas a las ya existentes, siempre basándonos en el resultado de la encuesta ISCAL del año 2023. Estas acciones deben estar orientadas a generar una buena experiencia de nuestros clientes cada vez que nos contactan.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 3

Perspectiva	Grupo de interés				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Mejorar atención al cliente				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Mejorar el nivel de atención del cliente				
Nombre del Indicador	NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN RECIBIDA				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(Total de Encuestas de satisfacción / Total de Encuestas Realizadas)*100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes comerciales				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	38	50.39
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	50.82	50.94	51.26	51.64	51.64
Proyecciones	Año 2024	Año 2025	Año 2026		
	53.00	55.00	60.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
El indicador de Nivel de satisfacción en la atención recibida para el año 2023 ha sido de 50,39%, esperando un incremento de 1,25 puntos porcentuales para el año 2024, (51,64%). para ello, se ejecutarán la mayor cantidad de encuestas, para medir la satisfacción del cliente respecto a la atención de nuestros canales y tambien de las ventas realizadas, lo cual nos permitirá ejecutar estrategias de mejora y lograr la meta de este año 2024.					
Análisis de la evolución del componente 1					
Para el año 2023, se han venido ejecutando encuestas sobre post atención, post ventas e IVR. Asimismo, el resultado se derivan a cada UUNN con la finalidad de que analicen y ver cuales puntos se deben mejorar y en base a ello, tomar las acciones que correspondan.					
Análisis de la evolución del componente 2					
En el año 2023, se vienen ejecutando diferentes encuestas (post atención, post ventas e IVR) los cuales varían de acuerdo mes a mes, dependiendo de las atenciones brindadas. Para el año 2024, se tiene programado implementar encuestas sobre la atención de denuncias de interrupciones y alumbrado público, previa coordinación con las áreas responsables. de igual forma, se ejecutará la actividad de encuestas presenciales..					
Justificación de las metas propuestas					
Para el año 2024, se ejecutarán mayor cantidad de encuestas para que se pueda medir la satisfacción al cliente, ello nos ayudará a cumplir con la meta de 51,64%. De igual forma, con la meta del indicador ISCAL.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 4

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Mejorar calidad del servicio eléctrico				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos				
Nombre del Indicador	HORAS DE INTERRUPCIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS				
Unidad de medida	Horas				
Tipo de indicador	Continua disminución (CD)				
Fórmula de cálculo	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes comerciales				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	4.59	8.79
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	3.50	5.70	6.90	7.90	7.90
Proyecciones	Año 2024	Año 2025	Año 2026		
	6.80	5.80	4.80		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
Este indicador considera al Sistema Eléctrico Chiclayo, se estima obtener para el año 2024 es de 7.90 horas. Cabe mencionar que para el año 2023 ENSA debido a las fuertes lluvias (Ciclón Yaku) ocurridas en los meses de febrero, marzo y abril en toda la región Lambayeque. Estas lluvias ocasionaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la zona norte de nuestro país, causando daño a la infraestructura eléctrica, en especial en los circuitos alimentadores troncales y radiales de las zonas Motupe, La Viña, Salas, Olmos, Chongoyape y Niepos. Las inundaciones causaron daños materiales a nuestra infraestructura eléctrica e interrupciones prolongadas debido a cierre de caminos de acceso y dificultad para traslado de recursos a las zonas de emergencia por el incremento de caudal de los ríos, lo cual ha impactado en el incremento significativo de la duración de interrupciones (SAIDI).					
Justificación de las metas propuestas					
Este indicador considera al Sistema Eléctrico Chiclayo, el resultado que se estima obtener para el año 2023 es de 8.79 horas; debido a la fuertes lluvias que ocasionó el Ciclón Yaku.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 5

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Mejorar calidad del servicio eléctrico				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos				
Nombre del Indicador	INTERRUPCIONES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS				
Unidad de medida	Veces				
Tipo de indicador	Continua disminución (CD)				
Fórmula de cálculo	$\sum$ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios)				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes comerciales				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	2.99	4.60
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	1.25	2.35	3.35	4.20	4.20
Proyecciones	Año 2024	Año 2025	Año 2026		
	3.70	3.50	3.20		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
Este indicador considera al Sistema Eléctrico Chiclayo, se estima obtener para el año 2024 es de 4.20 horas. Cabe mencionar que para el año 2023 ENSA debido a las fuertes lluvias (Ciclón Yaku) ocurridas en los meses de febrero, marzo y abril en toda la región Lambayeque. Estas lluvias ocasionaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la zona norte de nuestro país, causando daño a la infraestructura eléctrica, en especial en los circuitos alimentadores troncales y radiales de las zonas Motupe, La Viña, Salas, Olmos, Chongoyape y Niepos. Las inundaciones causaron daños materiales a nuestra infraestructura eléctrica e interrupciones prolongadas debido a cierre de caminos de acceso y dificultad para traslado de recursos a las zonas de emergencia por el incremento de caudal de los ríos, lo cual ha impactado en el incremento significativo de la duración de interrupciones (SAIDI).					
Justificación de las metas propuestas					
Este indicador considera al Sistema Eléctrico Chiclayo, el resultado que se estima obtener para el año 2023 es de 4.60 horas; debido a la fuertes lluvias que ocasionó el Ciclón Yaku.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 6

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Mejorar calidad del servicio eléctrico				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos				
Nombre del Indicador	ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE AP				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(N° de denuncias atendidas / N° total de denuncias recibidas) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes comerciales				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	100.00	100.00
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2023
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2024	Año 2025	Año 2026		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
Las tolerancias que establece el procedimiento se vienen cumpliendo en cada trimestre en evaluación, aun cuando las porcentajes de la meta han ido decreciendo hasta establecerse en el 1.1% de tolerancia desde el año 2022.					
Análisis de la evolución del componente					
El volumen de reclamos por el servicio de alumbrado público se sigue incrementando por la exigencia de los clientes, disminuyó en la emergencia sanitaria; ahora requiere incrementar las actividades de mantenimiento y reemplazo a luminarias led.					
Se requiere que los recursos sean gestionados oportunamente para la atención de las denuncias, tanto en bienes (lámparas, luminarias), como en servicios para su atención.					
Se sigue atendiendo dentro de las tolerancias permitidas por el procedimiento vigente, las denuncias de alumbrado publico que ingresan al Registro Histórido de Denuncias por parte del personal del área comercial					
Justificación de las metas propuestas					
Se sigue atendiendo dentro de las tolerancias permitidas por el procedimiento vigente, la atención de denuncias de alumbrado público que ingresan al Registro Histórido de Denuncias por parte del personal del área comercial. Va a ayudar el reemplazo a luminarias led.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 7

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Mejorar la eficiencia operativa y administrativa				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Eficiencia de gastos administrativos				
Nombre del Indicador	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continua disminución (CD)				
Fórmula de cálculo	(Gastos administrativos) / Ingresos por actividades ordinarias)*100				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			4.98	4.13	3.87
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	3.93	3.94	3.88	3.87	3.87
Proyecciones	Año 2024	Año 2025	Año 2026		
	3.96	4.12	4.24		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
El sentido del indicador es de continua reducción; lo cual se ha venido cumpliendo a lo largo de los últimos 5 años. Para los años 2023 y 2024 se continua con la revisión para una correcta imputación de los centros de costos que conforman el costo del servicio.					
Análisis de la evolución del componente					
Los gastos administrativos se han proyectado considerando una reducción en la provisión de cobranza dudosa, menores gastos en honorarios profesionales.					
En millones S/					
Concepto	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	
Gastos administrativos	S/ 21,76 MM	S/ 23,06 MM	S/ 24,37 MM	S/ 25,43 MM	
Los ingresos por actividades ordinarias, se ha previsto incrementarlos por mayor precio medio de venta y reforzamiento de las actividades de cortes, reconexiones y conexiones nuevas.					
En millones S/					
Concepto	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	
Ingresos por actividades ordinarias	S/ 562,85 MM	S/ 582,84 MM	S/ 591,88 MM	S/ 599,93 MM	
Justificación de las metas propuestas					
Mayor eficiencia y gestión para la reducción de gastos administrativos (asesorías, consultorías, etc.) y el incremento del nivel de Ingresos por actividades ordinarias que incluye la mayor venta de energía e ingresos complementarios (nuevas conexiones, cortes y reconexiones, etc.).Capacitación al personal; así como la implementación del SAP 4 HANNA contribuirá a gestionar eficientemente el control de estos gastos.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 8

Perspectiva	Procesos						
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Mejorar la eficiencia operativa y administrativa						
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Aumentar la eficiencia del uso de los activos						
Nombre del Indicador	REDUCCIÓN DE INVENTARIO INMOVILIZADO						
Unidad de medida	Millones S/						
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)						
Fórmula de cálculo	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)						
Área responsable							
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.						
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023		
			0.08	0.15	0.26		
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024		
	0.15	0.20	0.23	0.26	0.26		
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027				
	0.34	0.45	0.56				
Valor de referencia							
Análisis de la evolución del indicador							
Se puede apreciar que del año 2022 al 2023 se ha tenido una mejora en el cumplimiento del indicador, toda vez que se han realizado las constantes coordinaciones con las áreas usuarias y almacén para la utilización de los materiales inmovilizados, así mismo se estima el cumplimiento del indicador (2024) para el primer trimestre, de acuerdo al correo electrónico de Gerencia Regional, comprometiendo a los involucrados ejecutar su plan de utilización de material inmovilizados.							
Se ha identificado lo principales materiales con el mayor valor, los mismos que se encuentran dentro del plan de utilización proyectado:							
Á\	Mater	Texto breve de material	De fecha	A fecha	Stock de cie	UN	Valor final
212	50143	CABLE N2XSY, CU, 18/30KV, 1X300MM2"	31.12.2018	31.12.2021	3,075.00	M	270,999.75
212	51113	CABLE NYY, TRETRAPOLAR 0.6/1 KV, 4x10mm2	31.12.2018	31.12.2021	17,500.00	M	212,423.49
212	50093	CABLE AUT,NA2XSA2Y-S,8.7/15KV,3-1X120MM2	31.12.2018	31.12.2021	2,855.00	M	88,103.23
212	150451	PORTALINEA T/DOM FºGº C/AISLAD.PVC 1.5"	31.12.2018	31.12.2021	18,339.00	UND	25,986.36
251	151451	COBERTOR FIBRA VIDRIO P/TRANS. MONOPOSTE	31.12.2018	31.12.2021	14	UND	15,400.00
Justificación de las metas propuestas							
Constante seguimiento a las áreas usuarias a través de la gerencia de administración y finanzas y la gerencia regional en la remisión del plan de utilización de las áreas usuarias, con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos para lograr la meta del indicador a corto plazo.							

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 9

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Mejorar la eficiencia operativa y administrativa				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo				
Nombre del Indicador	CUMPLIMIENTO DEL PASST				
Unidad de medida	%				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Programa de actividades				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			100.00	100.00	100.00
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	18.00	40.00	70.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
De las 15 líneas de acción contempladas en Plan Anual de SST y de las 1 425 actividades programadas en el año 2023, al cierre del segundo trimestre se han ejecutado 1113 actividades, el cual registra un nivel de cumplimiento del 78.11% respecto a la meta anual. Dentro de las actividades realizadas tenemos supervisión y fiscalización interna y externa, preparación para la emergencia, capacitación y entrenamiento en SST, vigilancia de la salud ocupacional, monitoreos ocupacionales prevención de riesgo eléctrico, entre otros.					
Justificación de las metas propuestas					
En el año 2024 se estima elaborar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), el cual contemplará el desarrollo de diversas actividades como reuniones programadas de Seguridad y Salud en el trabajo, capacitaciones y entrenamientos, simulacros, supervisión y fiscalización interna, así como a contratistas, monitoreos ocupacionales de agentes físicos, ergonómicos y psicosociales, Seguimiento de la vigilancia médica de la salud de los trabajadores, elección del trabajador seguro, formación de capacitadores internos, revisión de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos por puesto (IPERC), actualización de los Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (PETS) e informativos preventivos de seguridad y salud en el trabajo.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 10

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Mejorar la eficiencia operativa y administrativa				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Reducir las pérdidas de energía				
Nombre del Indicador	PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continua disminución (CD)				
Fórmula de cálculo	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100				
Área responsable	Control de Pérdidas				
Fuente auditable	Reportes comerciales				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	11.68	12.80
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	13.06	12.79	12.43	12.00	12.00
Proyecciones	Año 2024	Año 2025	Año 2026		
	11.20	10.50	9.70		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
Desde el año 2019 al 2022, ha sufrido un incremento de aproximadamente 10.6% o 1.13 puntos porcentuales, esto mayores irregularidades por vulneración de las condiciones del suministro en clientes comunes e incremento de med inadecuadas, producto de la pandemia que se presentó en los años 2020 y 2021 y que hasta la fecha aún está presente. vulneraciones se han incrementado en cantidad, además, cabe precisar que en la actualidad, la afectación del ciclón Yacu, durante los meses de marzo y mediados de abril 2023 sólo se realizaron actividades para la continuidad del servicio el motivo de ello, los fraudes en las conexiones eléctricas y las conexiones clandestinas se han incrementado considerablemente las zonas periferias de Chiclayo y en la zona de cooperativas de la UU. NN Sucursales; así como el incremento de irregular e implementación de nuevas técnicas de vulneración en las placas de los medidores electrónicos trifásicos y monof además, de un incremento de mediciones inadecuadas; todo esto se viene abordando de manera prioritaria, ejecutando incrementando considerablemente las actividades en consumos observados, reemplazo de medidores antiguos y aver revisión de consumos y placa de medidores marca CLOU, contraste de medidores a suministros trifásicos observados, reemplazo de medidores internos con medidores con tecnología WIFI, patrullaje y operativos anticlandestinaje; así como instalación de barreras técnicas, seguimiento a clientes con variación drástica de consumo en BT y MT, auditoria de sistema de medic clientes importantes a través de Clientes Mayores y denuncias a clientes identificados hurtando energía.					
Análisis de la evolución del componente: Energía entregada en distribución: (Energía comprada, producida o de usuarios libres - Pérdidas en Sub transmisión - Consumos propios)					
La energía entregada en distribución, es producto de la resta de la energía comprada, producida o de usuarios libres, menos las pérdidas en sub transmisión y consumos propios.					
Se ha podido evaluar que la energía comprada, producida o de usuarios libres desde el 2018 al 2023 se ha incrementado en un 20.8%, mientras que las pérdidas en sub transmisión del año 2022 respecto al año 2023 sufrió una caída en un 13%; por otro lado, los consumos propios con respecto a los años 2018 y 2022, de igual forma han sufrido una caída en un 47.3%, es por esta razón que, la energía entregada en distribución, se ha incrementado en un 20.9%, lo que ha generado que las pérdidas del año 2019 al año 2022 se hayan incrementado.					
Análisis de la evolución del componente: Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución					
La Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución desde el año 2019 al año 2022, se ha incrementado en un 14%, sin embargo la energía entregada en distribución respecto a los mismo años 2019 y 2022, se incrementó en 16%, 2% de energía entregada al sistema mayor que la energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución, razón por la cual, las pérdidas de energía se han visto de igual forma incrementadas respecto del año 2019 al año 2022.					
Justificación de las metas propuestas					
Para el presente año 2024, se proyecta llegar a un indicador de pérdidas de energía de 12.8%, para lo cual se han proyectado la ejecución de las siguientes actividades:					

- Incremento en la ejecución de actividades tales como: caídas drásticas de consumos, consumos cero, medidores averiados, suministros sin medidor, suministros retirados, observaciones de facturación, mantenimiento de medidores totalizadores y alumbrado público de SED, actividades anti – clandestinaje, normalización de conexiones, etc., se continúa realizando y reforzando la programación de operativos anticlandestinaje para el Control y eliminación de conexiones clandestinas y ejecución de estrategias para la recuperación o captación como usuarios mediante la venta e instalación de Suministros Provisionales Colectivos o Suministros a Usuario Final, se realizará balances parciales a los AMTs con pérdidas elevadas para focalizar los trabajos de las actividades de consumos observados, Personal de la Unidad de Control de Pérdidas, continúa revisando los clientes mayores en situación de retiro, esto con la finalidad de verificar en campo que se encuentren cortados en media tensión, pues muchas veces cuando solo se retira el medidor por deuda, estos se auto-conectan generando pérdidas de energía, para este trimestre de enero a marzo 2023, se continuará programando la ejecución de contrastes y/o verificación de medidores a suministros trifásicos con consumos sospechosos, se incrementará las actividades de reemplazo de medidores antiguos, reemplazo de medidores averiados, se continúa con el reemplazo y mantenimiento de medidores de servicio particular y de alumbrado público en sub estaciones de distribución, se elaborará un Informe Ejecutivo N° 001-203 PLAN DE ACCION DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA por Unidad de Negocio para el primer trimestre 2023 (Enero –marzo 2024).

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 11

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Implementar proyectos de modernización y transformación digital				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Implementar Plan de Transformación y Gobierno Digital				
Nombre del Indicador	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	100.00	100.00
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	23.00	46.00	77.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
Este indicador mide el cumplimiento de las actividades operativas planificadas con referencia a las ejecutadas, se proyecta alcanzar el 100% de cumplimiento en los siguientes años. Este es un nuevo indicador por lo cual no se tiene una data histórica.					
Análisis de la evolución del componente 1					
Nro. de actividades ejecutadas; El comportamiento de este componente está en función de la ejecución de las actividades planificadas en el plan operativo (Actividades y/o avances de proyectos).					
Análisis de la evolución del componente 1					
Número de actividades programadas; El comportamiento de este componente es del detalle de las actividades planificadas en el plan operativo (Actividades y/o avances de proyectos).					
Justificación de las metas propuestas					
Este indicador mide el cumplimiento de las actividades operativas (Actividades y/o avances de proyectos) planificadas con referencia a las ejecutadas, se proyecta alcanzar el 100% de cumplimiento en los siguientes años. Este es un nuevo indicador por lo cual no se tiene una data histórica estructurada, tal cual la pide el indicador. Entre las acciones a realizar para el cumplimiento de la mesta esta:					
</					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 12

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa				
Nombre del Indicador	COBERTURA DE BRECHAS PLAN INTEGRADO DE CBGC, GIR Y SCI				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(N° de brechas implementadas / Número de brechas programadas) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
5Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	7.00	20.00	40.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
Los sistemas de gestión asociados a Gobernanza son Código de Bueno Gobierno Corporativo, Gestión Integral de Riesgos y Sistema de Control Interno. La cobertura de brechas para el cumplimiento de los resultados de dichos indicadores está relacionado al plan de acción elaborado en base a los resultados de la autoevaluación y posterior validación realizada por FONAFE, con la utilización del aplicativo SISMAD. En ese sentido, el cumplimiento del plan de acción (cobertura de brechas) está basado en acciones reales y concretas que pueden ser implementadas en su totalidad.					
Por ello, las metas de cobertura de brechas en los sistemas de gestión siempre son 100% de cumplimiento, sin variaciones.					
Análisis de la evolución del componente 1					
El número de brechas implementadas responde al cumplimiento del programa de trabajo elaborado en base a la autoevaluación realizada a los sistemas de gestión. Si bien la implementación de las actividades amerita la participación de las diferentes partes interesadas, el seguimiento se realiza de manera periódica en función a la programación. En ese sentido, la evolución del componente 1 se realiza en función a la programación de las actividades dentro del Plan de Acción anual de cada sistema de gestión.					
Análisis de la evolución del componente 2					
El componente 2 correspondiente al número de actividades programadas para el cumplimiento de los indicadores de gestión se basa en el Plan de acción anual de cada sistema de gestión elaborado en base a los resultados de la autoevaluación de los mencionados indicadores de gestión.					
Justificación de las metas propuestas					
Como se indicó en el análisis de evolución del indicador, las actividades programadas son reales y concretas, lo que facilita su ejecución exitosa. Como quiera que, requiere la intervención de las diferentes partes interesadas, el seguimiento para su cumplimiento debe ser periódico y colaborativo; así como, con la demostración del liderazgo directivo y gerencial.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 13

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Fortalecer el modelo de cumplimiento				
Nombre del Indicador	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL MODELO DE CUMPLIMIENTO				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(Nivel de implementación oportuna de las recomendaciones emitidas como parte del Modelo de Cumplimiento (internos y externos)				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
5Metas			-	50.00	90.00
	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	20.00	45.00	65.00	95.00	95.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
El Modelo de Cumplimiento implementado y en funcionamiento en la empresa, tiene por finalidad, asegurar el correcto funcionamiento de los diferentes mecanismos y actividades que permiten evitar se produzcan incumplimientos, hechos de fraude, corrupción u otros delitos; y, los que tienen que ver con los sistemas de gestión de la empresa. Las actividades desarrolladas como parte del Plan Anual de Cumplimiento, permiten identificar brechas o incumplimientos que requieren acciones de mejora a fin de corregir y prevenir a futuro nuevas brechas o incumplimientos, por lo que toma relevancia asegurar que las recomendaciones formuladas para la adopción de acciones de mejora sean implementadas oportunamente, para reducir los riesgos futuros. La meta de implementación de recomendaciones en el 2022 fué de 70%, habiéndose alcanzado en ENSA un porcentaje de: 52.1%.					
Análisis de la evolución del componente 1					
Nivel de implementación oportuna de recomendaciones, considera en el numerador la cantidad de recomendaciones que estan en seguimiento en el año y que han sido implementadas, conforme la evaluación realizada y verificación del sustento correspondiente.					
Análisis de la evolución del componente 2					
Cantidad de recomendaciones en seguimiento, es el componente denominador, y corresponde a la cantidad de recomendaciones que se encuentran en seguimiento (en proceso o pendientes) cuya fecha de implementación está programada hasta el 2024.					
Justificación de las metas propuestas					
Las empresas ya han avanzado hasta el 2022 en una mejora significativa de sus procesos y de implementación de recomendaciones, por lo que existe menor número de recomendaciones en seguimiento y mayor conocimiento. Las áreas responsables coordinan y solicitan las reuniones pertinentes a fin de absolver sus consultas con la Oficialía de Cumplimiento y así agilizar su implementación.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 14

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Prevenir la existencia de actos de soborno				
Nombre del Indicador	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	((Nro. de actividades ejecutadas SGA / Número de actividades programadas SGA) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	100.00	100.00
5Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	20.00	40.00	70.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
Justificación de las metas propuestas					
En esta propuesta de Plan Operativo 2024, se ha incluido este indicador como nuevo a fin de verificar la ejecución actividades comprendidas en el Plan Anual de Cumplimiento, el mismo que incorpora la realización de actividades q exigibles en el marco del Sistema de Gestión Anti soborno, tales como:					
- Actividades de capacitación, difusión y sensibilización (CEC, SGA) - Monitoreo del cumplimiento de los controles internos que permiten prevenir y detectar riesgos de fraude (soborno). - Monitoreo de la debida diligencia a colaboradores, proveedores y clientes (SGA). - Gestión de las denuncias recibidas. - Elaboración de informes de cumplimiento y su reporte al Directorio y/o Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 15

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Ampliar la cobertura de las redes de distribución en el área de influencia				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Incrementar el número de clientes				
Nombre del Indicador	VARIACIÓN NETA DEL NÚMERO DE CLIENTES				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes comerciales				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	5.31	3.54
5Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	0.27	1.09	2.05	3.12	3.12
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	3.50	3.90	4.20		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
El ingreso de clientes durante los años 2018 y 2019, corresponde a un promedio de 8,500 clientes por año; incrementándose durante el año 2020 al 2022, por el ingreso de clientes de la V y VI Etapa de obras del Ministerio en las Provincias de Cutervo, Chota, Santa Cruz y Hualgayoc (Bambamarca); además de los ingresos en las UUNN de Chiclayo y Sucursales. Durante el año 2023, por la afectación del Ciclón Yacu, las ventas e ingresos de nuevos clientes se vieron disminuidas; por la falta de acceso, y teniéndose en consideración el Fenómeno del Niño en el último trimestre del año, el incremento de clientes disminuye de 4.21% a 3.54%. Esto considerando el ingreso de clientes de la VI Etapa en la Unidad de Cajamarca Centro.					
Análisis de la evolución del componente					
Respecto al incremento de cliente para el año 2024; se tiene proyectado incrementar la cantidad de clientes regulados en la cartera mayor en 55 clientes, en el mercado de baja tensión en 18,849 clientes y en el mercado libre en 5 clientes. El incremento de clientes en baja tensión en la categoría de residenciales significará llegar al 100% en Coeficiente de electrificación.					
Justificación de las metas propuestas					
Para el año 2024, el incremento de clientes disminuye ya que se viene culminando el proyecto de la VII Etapa en Cajamarca Centro y se tiene la disminución de 26 clientes libres propios					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 16

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Incrementar operatividad de las centrales de generación				
Nombre del Indicador	RECUPERACIÓN E INCREMENTO DE POTENCIA EN LAS CENTRALES DE GENERACIÓN				
Unidad de medida	MW				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Potencia nominal (MW) recuperado y/o incorporado al sistema de generación				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes de generación				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	1.20	0.80
5Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2023
	0	0	0	0.90	0.90
Proyecciones	Año 2024	Año 2025	Año 2026		
	1.30	1.90	2.40		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
Teniendo en cuenta la vida útil del equipamiento y la afectación del mantenimiento durante los años de pandemia es que afectó la potencia nominal efectiva entre los años 2019 al 2021, es así que el año 2022 iniciamos con una potencia de 0.8 MW y hemos terminado con 2.94 MW de potencia nominal efectiva. El fenómeno el Niño el 27/04/23 ocasionó un derrumbe que rompió el canal de conducción en la Prog. 1+540 de la CH Buenos, el mismo que en una semana pudimos recuperar 0.6 MW y el 21/07/2023 recuperamos los 800 KW con la ejecución de los trabajos del canal de conducción.					
Análisis de la evolución del componente					
La evolución de la potencia nominal efectiva depende del mantenimiento y principalmente de la renovación y repotenciación del parque de generación.					
Justificación de las metas propuestas					
En el año 2024 deberíamos cumplir con la ejecución del matenimiento y recuperación del G1 de la CH Chiriconga, en el año 2025 y 2026 para mantener la potencia va depender del matenimiento y del mejoramiento de las instalaciones y grupos 1 y 2 de la CH Guineamayo asimismo para el año 2026 el aumento de potencia va depender de la inversión en la repotenciación de la CH Buenos Aires o Ejecución del proyecto de la CH Chongoyape ambos de 7MW.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 17

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Puesta en operación de componentes PIT				
Nombre del Indicador	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES PIT				
Unidad de medida	%				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(N° componentes instalados / N° componentes programados) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Programa de inversiones				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	-	100.00
5Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	20.00	40.00	60.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
Los proyectos se vienen desarrollando bajo los lineamientos de la Ley de Contrataciones del Estado y el cumplimiento del Invierte.pe; las demoras registradas han sido motivadas por la carencia de instrumentos ambientales de las Instalaciones de Transmisión; es por ello que se tiene planificado su ejecución para el año 2023 la ejecución y POC de 04 elementos PIT:					
1-Celda Alimentador 10kV-SET Nueva Motupe. 2-Celda compensador SET Illimo 23 kV-SET Illimo. 3-Banco de 3 MVAR-SET Illimo 4-Celda Alimentador 23kV-SET Cayalti.					
En los periodos del 2018 al 2021 han ingresado en operación comercial los siguientes elementos: 2018: Ingresaron 06 elementos PIT. 2019: Ingresaron 10 elementos PIT. 2020: Ingresaron 04 elementos PIT. 2021: Ingresaron 01 elemento PIT. 2022: No ingresaron elementos en POC.					
En el presente año 2023, no se ha podido cumplir la ejecución programada debido a las demoras en las gestión de instrumentos ambientales y las declaratorias de desierto en los concursos de obra; caso proyecto Banco Condensador SET Illimo y proyecto de Celdas en SET Cayalti, ambos con dos procesos convocados.					
Análisis de la evolución del componente 1					
Celda Alimentador 10kV-SET Nueva Motupe: Para la POC de este componente se necesita la construcción de nuevos alimentadores de la SET Nueva Motupe con la finalidad de poder asumir carga; proyecto que se encuentra en ejecución con la contratista CONSEGESA y la culminación del mesmi esta prevista para Abril del 2023.					
Análisis de la evolución del componente 2					
Celda compensador SET Illimo 23 kV y Banco de 3 MVAR-SET Illimo: Se cuenta con el expediente definitivo culminado y instrumento ambiental aprobado; actualmente se encuentra en 2do proceso logistico la convocatoria de ejecución de obra, consideran que el primer proceso fue declarado desierto.Se estima su POC para Noviembre del 2023.					
Análisis de la evolución del componente 3					
Celda Alimentador 23kV-SET Cayalti: Se cuenta con el expediente definitivo culminado e instrumento ambiental aprobado; actualmente se encuentra en proceso logistico la convocatoria de ejecución de obra.Se estima su POC para Diciembre del 2023.					
Justificación de las metas propuestas					
Cumplimiento Normativo del Plan de Inversiones en Transmisión PIT 2017-2021 y PIT 2021-2025 aprobado por Osinergmin. Con la ejecución de dichos proyectos se lograra: 1-Celda Alimentador 10kV-SET Nueva Motupe; Mejorar la calidad del servicio y operatividad del sistema. 2-Celda compensador SET Illimo 23 kV y Banco de 3 MVAR-SET Illimo; Mejorar la calidad del servicio mediante la regulización de tensión. 3-Celda Alimentador 23kV-SET Cavalti; Mejorar la calidad del servicio y operatividad del sistema.					

Todos los proyectos cuentan con estudios de consultorías a nivel de expediente definitivo, excepto el proyecto de la SE Mórrope, que se encuentra en búsqueda terreno.
Se han tenido que gestionar los instrumentos ambientales de manera independiente para cada Subestación de transformación, debido a la demora en la aprobación del PAD de la empresa.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 18

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Optimizar la gestión de inversiones				
Nombre del Indicador	EFICIENCIA DE INVERSIONES FBK				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Programa de inversiones				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	100.00	100.00
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	12.18	61.94	76.7	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2026	Año 2027	Año 2028		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
A partir del año 2018 se estableció el cumplimiento de Ley de Contrataciones del Estado y del Invierte.pe, lo cual originó que se tenga que adaptar todos los procedimientos bajo estas Leyes y realizar la capacitación al personal para el adecuado manejo y desarrollo de las iniciativas, generando un retraso en el cumplimiento de metas durante los años 2018, 2019; sumándose a esto el Decreto de Estado de Emergencia por Covid-19 en el año 2020, lográndose cumplir los objetivos de metra trazados a partir del año 2021.					
Análisis de la evolución del componente					
El Programa de Inversiones asciende a S/ 64,01 millones Sin IGV., de los cuales S/ 23,20 millones corresponden a compromisos de inversión de años anteriores (Carry over 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 y 2014), realización de estudios de inversión para iniciativas programadas para el 2023, y S/ 5,51 millones a otros compromisos de inversiones a través de financiamiento de obras de parte del Ministerio de Energía y Minas a través de convenios firmados.					
Justificación de las metas propuestas					
✓ El 41,78% se concentra en proyectos de remodelación y ampliación de redes de distribución (S/ 19,89 millones). Las remodelaciones se orientan al reforzamiento de líneas de media tensión (MT) y baja tensión (BT) que han cumplido su vida útil y a la subdivisión de subestaciones para mitigar la caída de tensión y disminuir las pérdidas en baja tensión. Las ampliaciones se orientan a la construcción de nuevos alimentadores, que permitan atender el crecimiento de la demanda, formalizar a los clientes atendidos mediante venta en bloque en asentamientos humanos ubicados dentro de nuestra concesión, así como atender pequeñas ampliaciones por demanda. ✓ El 5,87% de los compromisos (S/ 2,80 millones) es para concluir estudios de la ampliación de centrales hidroeléctricas el mejoramiento y ampliación de la C.H. de Guineamayo, la ejecución como la C.H. Paltic y los que con la debida autorización de gasto podrán concursarse su ejecución. ✓ El 9,27% de los compromisos (S/ 4,41 millones) se orientan a la ampliación y rehabilitación de nuestros Sistemas de Transmisión, de acuerdo al Plan de Inversiones en Transmisión para el periodo 2017–2021, aprobado por OSINERGMIN.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 19

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Incrementar servicios de valor agregado				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Incrementar ingresos valor agregado				
Nombre del Indicador	CONTRIBUCIÓN DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(Otros ingresos operativos - subsidios / Ingresos totales)*100				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			4.12	1.66	2.49
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	1.67	1.65	1.69	2.04	2.04
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	3.19	3.13	3.22		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
Este indicador muestra el crecimiento de los otros ingresos no relacionados directamente al giro del negocio como son: alquiler de postes, penalidades, venta de chatarra, indemnización por siniestro, recupero de cobranza dudosa, entre otros; respecto al total de ingresos por venta de energía más complementarios. Su evolución ha sido en decrecimiento desde el año 2018 al 2020; sin embargo, en el año 2021 al recuperarse las cuentas por cobrar incrementó. Si bien el año 2023, se cuenta con Contratista para la recuperación de la cobranza; la coyuntura política que atraviesa nuestro país ha influenciado en dicho recupero.					
Análisis de la evolución del componente					
Se trata de un nuevo indicador que se orienta a medir la obtención de mayores Ingresos por servicios extraordinarios en nuevos negocios, los cuales reportaron valores decrecientes en el periodo 2020 por menor ingresos por alquiler de postes.					
En millones S/					
Concepto	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	
Otros ingresos menos subsidios	S/ 12,13 MM	S/ 19,17 MM	S/ 19,58 MM	S/ 20,11 MM	
Los ingresos por actividades ordinarias, se ha previsto incrementarlos por mayor precio medio de venta y reforzamiento de las actividades de cortes, reconexiones y conexiones nuevas.					
En millones S/					
Concepto	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	
Ingresos por totales	S/ 516,61 MM	S/ 522,61 MM	S/ 530,72 MM	S/ 537,94 MM	
Justificación de las metas propuestas					
Para el año 2024, se prevé incremento, sustentado en las nuevas actividades programadas para impulsar la captación de mayores Ingresos por nuevos negocios (administración de demanda, iluminación LED, rechazos de carga, etc.).					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 20

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial				
Nombre del Indicador	COBERTURA DE BRECHAS PLAN DE RSE				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(Nro. De brechas RSE implementadas / Número de brechas RSE programadas) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	-	100.00
5Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
En el año 2021 se ejecutaron 21 brechas (58%), en el año 2022 se ejecutaron 28 (78%); y para el 2023, el total implementado será de 29, esperando cumplir con el 100.00%					
Análisis de la evolución del componente 1					
Respecto a las Brechas Implementadas, en el año 2023 se implementaron 28, habiéndose cumplido al 100% de lo establecido.					
Análisis de la evolución del componente 2					
Respecto a las Brechas Programadas, en el año 2023se programaron 7 más respecto al año 2022 (con el objetivo de crecer a 78%), habiéndose cumplido al 100% de lo establecido.					
Justificación de las metas propuestas					
Este 2024, se espera ampliar el rango de acción con nuestros grupos de interés, en especial con los que forman parte del público objetivo de nuestros programas APRENDIENDO CON ENERGÍA (estudiantes de EBR del 4° de Primaria al 2° de Secundaria), SIEMBRA UN ÁRBOL (en PP.JJ. y urbanizaciones con juntas de vecinos organizadas), Talleres sobre USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y SEGURIDAD ELÉCTRICA con juntas vecinales debidamente organizadas y reconocidas por la Comisaría PNP de su sector, en las 3 UU.NN. de nuestra zona de concesión, priorizando los sectores rurales y los más vulnerables de la zona urbana. Dichas acciones permitirán satisfacer las necesidades de atención de primera mano respecto al servicio eléctrico y fortalecer las acciones preventivas respecto al cuidado del medio ambiente.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 21

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Mejorar el manejo Ambiental				
Nombre del Indicador	CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL AMBIENTAL (PAA)				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	-	100.00
5Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	16.00	43.00	73.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
En estos últimos 5 año (2018-2022) hemos cumplido con desarrollar y ejecutar las actividades programadas en Medio Ambiente en las Unidades Empresariales (Chiclayo, Sucursales y Cajamarca Centro), y por ende cumplir con el indicador al 100%.					
Análisis de la evolución del componente 1					
Para el año 20243 el objetivo es continuar ejecutando nuestras actividades programadas y compromisos asumidos.					
Análisis de la evolución del componente 2					
Para los proximos años, es seguir cumplimiento los compromisos ambientales contribuyendo con la protección ambiental y prevención de la contaminación.					
Justificación de las metas propuestas					
Para alcanzar la meta propuesta debemos cumplir con las obligaciones ambientales como: Manejo de residuos sólidos, saneamiento ambiental, monitoreos ambientales, programa de PCB, Huella de Carbono, Identificación de aspectos e impactos ambientales en la instalación, capacitaciones, entre otros.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 22

Perspectiva	Grupos de interés				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Mejorar el relacionamiento y comunicación con los grupos de interés				
Nombre del Indicador	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	100.00	100.00
5Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
El indicador de cumplimiento del Plan de Comunicación e Imagen, se ha cumplido al 100 por ciento, llegando a nuestros diversos grupos de Interés, informando y comunicando de manera oportuna nuestras acciones técnicas y comerciales, especialmente hacia las zonas más vulnerables del sector rural. El relacionamiento que se mantuvo con autoridades y grupos organizados, nos permitió ampliar nuestras actividades. También debemos de indicar que nuestras redes sociales son fuente obligada de información para la comunidad en general y en la actualidad también emitimos un boletín mensual con noticias e informaciones de sumo interés para clientes y usuarios.					
Análisis de la evolución del componente 1					
Las actividades se ejecutaron en cada una de nuestras unidades de negocios con la finalidad de llegar a todos los sectores y grupos organizados. Luego de la pandemia de los años 2020 y 2022, Ensa reforzó sus actividades de comunicación mediante sus redes sociales y otros medios de fácil y rápida comunicación con autoridades como WhatsApp. El relacionamiento presencial, fue otra de las actividades que permitió atender a clientes y usuarios, informándoles de las actividades y acciones del servicio eléctrico, cuyo resultado ha sido el cumplimiento del 100% de nuestras actividades ejecutadas.					
Análisis de la evolución del componente 2					
Actividades programadas.- Las 21 actividades de comunicación programadas se cumplieron al 100 %. Nuestras actividades orientadas siempre a comunicar e informar de manera oportuna y precisa a los grupos de interés: Estado, accionistas, sociedad, cliente, proveedores, medio ambiente, medios de comunicación, colaboradores, entre otros. Nuestra proyección está programada para seguir informando a todos nuestros grupos de interés, utilizando todos los canales convencionales y de redes sociales, así como de manera presencial y con nuestras oficinas móviles que se han considerado utilizar en nuestras Unidades Empresariales.					
Justificación de las metas propuestas					
Para el presente año 2024, se proyecta llegar a un indicador de cumplimiento del 100% y proyectado 37 actividades: - Distribución de boletines mensuales con información de nuestras acciones y resaltar nuestras actividades de Responsabilidad Social. - Elaboración y difusión de notas de prensa con impacto reputacional y/o proyectos sobre el Plan de Inversiones - Publicaciones en redes sociales de casos de colaboradores para destacar el "rostro humano" de la empresa. - Ejecución de la campaña de comunicación "Valor Social Distriluz", para difundir los logros del Plan de Responsabilidad Social y Ambiental de la empresa, resaltando los 03 programas de RSE del Plan 2023: "Energía para Todos"; "Aprendiendo con Energía" y "Ambiente Verde". - Ejecución de campaña de comunicación sobre educación eléctrica y cultura de uso eficiente de la energía. - Difusión de comunicados sobre interrupciones programadas o no; de forma sencilla, clara y concreta para los clientes. Destacar rapidez en la reanudación de la energía y estrategias de conto hacia nuestros clientes y usuarios.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 23

Perspectiva	Capacidades				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Fortalecer la estructura organizacional				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Lograr una nueva estructura organizacional				
Nombre del Indicador	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	-	100.00
5Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	10.00	40.00	60.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
El presente indicador formará parte del POI a partir del 2023, en ese sentido, no es posible presentar su evolución histórica; sin embargo para este 2023 se tiene previsto la ejecución de catorce (14) actividades relacionadas a coberturar las plazas vacantes del CAP, culminar con la carga del CAP en SAP, entre otras					
Análisis de la evolución del componente					
El presente indicador formará parte del POI a partir del 2023, en ese sentido, no es posible presentar su evolución histórica; sin embargo para este 2023 se tiene previsto la ejecución de catorce (14) actividades relacionadas a coberturar las plazas vacantes del CAP, culminar con la carga del CAP en SAP, entre otras					
Justificación de las metas propuestas					
Cumplir con el programa establecido para el 2024 que considera la ejecución de 14 actividades, siendo gran parte de ellas la cobertura 03 plazas CAP 2019. Asimismo, se tiene previsto para el III trimestre, la implementación y carga de la nueva estructura orgánica y CAP 2019 en SAP, además durante el II Trimestre la evaluación legal correspondiente con la finalidad de comunicar a cada uno de los trabajadores su plaza CAP 2019 que le corresponda.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 24

Perspectiva	Capacidades				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Mejorar la percepción de los colaboradores				
Nombre del Indicador	ÍNDICE DE CLIMA LABORAL				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Resultado de encuesta sobre clima laboral				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes				
Datos históricos			Año 2020	Año 2021	Año 2023
			-	91.80	80.00
5Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	0	0	0	81.00	81.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	83.00	85.00	92.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
El Clima Laboral en Ensa ha tenido una evolución ascendente siendo que en los últimos cuatro años se obtuvo los siguientes resultados: 2018 (78%), 2019 (79%), 2021 (87.8%) y en el 2022 (91.8%), porcentajes de satisfacción considerados como fortaleza, esto producto del cumplimiento de los diversos planes tales como el de Capacitación, Bienestar Social, entre otros. Para el año 2023 se tiene previsto alcanzar un nivel de satisfacción de 80%					
Análisis de la evolución del componente					
A pesar que la medición de clima laboral recoge la percepción de nuestros colaboradores, en varias perspectivas esto nos permite identificar los niveles de satisfacción de los empleados con sus condiciones y entorno laboral y cómo estos inciden en su compromiso con la organización y con la labor que realizan. Las dimensiones que requieren un plan de mejora son las de Compensaciones y Reconocimiento, en ese sentido se han incluido acciones en el plan de trabajo 2023, que permitan mejorar la percepción de nuestros colaboradores.					
Justificación de las metas propuestas					
Se ha construido un Plan de Trabajo 2024 que incluyen actividades relacionadas a: Organización del trabajo, Condiciones físicas y Sistema de recompensas, que nos permitan sostener y mejorar cada una de las 13 dimensiones que incluye el modelo de la encuesta de Clima Laboral. Para el año 2024 se tiene previsto alcanzar un nivel de satisfacción de 81%.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 25

Perspectiva	Capacidades				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Desarrollar competencias en los colaboradores				
Nombre del Indicador	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN (PACA)				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(N° cursos ejecutados del PACA / N° cursos programados del PACA) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	100.00	100.00
5Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	10.00	40.00	80.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
En los últimos 4 años se ha superado la meta propuesta respecto a las actividades previsas en el Plan Anual de Capacitación: 2019 (130%), 2020 (135%), 2021 (119%) y 2022 (100%), lo cual nos permite reducir las brechas existentes entre lo requerido en los Manuales de Perfil de Puestos y la preperación en conocimientos y habilidades de nuestros colaboradores. Para el año 2024 se ha previsto incluir en el Plan Anual de Capacitación 68 actividades, para lo cual se cuenta con un presupuesto de S/ 550,000.					
Análisis de la evolución del componente					
Desarrollar cada uno de los siguientes programas: Competencias y Habilidades Blandas, Experto Distriluz, Gestión de Atención de Clientes, Integridad y Gestión de Riesgos, Liderazgo e Innovación, SSTyMA, además de capacitaciones específicas, los cuales forman parte del Plan Anual de Capacitaciones 2023, teniendo como meta la ejecución de 68 actividades.					
Justificación de las metas propuestas					
El desarrollo de las 68 actividades establecidas en el PACA para el 2023, tiene como objetivo buscar la mejora continua tanto de los conocimientos, asi como de las habilidades de nuestros trabajadores, lo cual contribuirá al logro de metas y objetivos trazados para el 2024. Adicionalmente se refleja en la mejora del Clima Laboral.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 26

Perspectiva	Capacidades										
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional										
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Fortalecer la cultura organizacional										
Nombre del Indicador						CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL MODELO DE CULTURA					
Unidad de medida			Porcentaje								
Tipo de indicador			Continuo incremento (CI)								
Fórmula de cálculo			((N° actividades ejecutados del plan de acción del modelo de cultura / Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del modelo de cultura) * 100								
Área responsable											
Fuente auditable			Reportes								
Datos históricos					Año 2021	Año 2022	Año 2023				
					-	-	100.00				
5Metas			Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024				
			10.00	50.00	80.00	100.00	100.00				
Proyecciones			Año 2025	Año 2026	Año 2027						
			100.00	100.00	100.00						
Valor de referencia											
Análisis de la evolución del indicador											
Ensa viene desplegando desde el año 2018, un proceso de fortalecimiento cultural, ello ha significado redefinir sus valores en función del contexto, realizar un diagnóstico de brecha entre la cultura vigente en ese entonces y la cultura deseada, definir la cultura meta requerida y, finalmente, se elaboró una propuesta de Plan de Acción de la Transformación Cultural. La medicion de Cultura del año 2022 respecto del 2021 tuvo una mejora de percepción en promedio de 26.8%. Para el 2023 se ha previsto la ejecución de diez (10) actividades relacionadas al relazanmiento de la campaña de valores, activación del Comite de Cultura, desarrollo del Componente de Cultura, entre otras.											
Análisis de la evolución del componente											
En el 2024 se tiene previsto ejecutar las siguientes actividades: Lanzamiento de Campaña de Valores, reuniones del equipo de RRHH para definir el servicio, Activación del Comité de Cultura, Elaboración, lanzamiento y ejecución del Plan y finalmente la medicion de cultura.											
Justificación de las metas propuestas											
Ejecutar cada una de las 10 actividades establecidas dentro del Plan de Cultura 2024											

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 27

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Fortalecer la disponibilidad y operatividad de la infraestructura TIC				
Nombre del Indicador	NIVEL DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TIC				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	((Nivel de disponibilidad total NGC, SAP y Comunicaciones)/3) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	99.70	99.70
5Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	99.70	99.70	99.70	99.70	99.70
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
Este indicador mide el cumplimiento de los niveles de servicios para los servicios críticos del de centro de datos corporativos del Centro de Datos y los servicios de comunicaciones, que se monitorean y supervisan mensualmente en función a los niveles de servicios contratados.					
Análisis de la evolución del componente					
Nivel de disponibilidad total NGC, SAP; El comportamiento de este componente está en función de los niveles de servicio (SLA) contratados del 99.8% para los próximos años.					
□ Data Histórica:					
En el 2023 se estima alcanzar 100%					
En el 2022 se alcanzó 100%					
En el 2021 se alcanzó 100%					
Nivel de disponibilidad total Comunicaciones; El comportamiento de este componente está en función de los niveles de servicio (SLA) contratados del 99.5%.					
□ Data Histórica:					
En el 2023 se estima alcanzar 100%					
En el 2022 se alcanzó 99.99					
En el 2021 se alcanzó 99.82					
Justificación de las metas propuestas					
- Los resultados mensuales están en función de los niveles de servicio (SLA) contratados para los servicios del Centro de Datos Corporativos, cuya evaluación es mensual y pasa por un proceso de supervisión y control de los mismos. De la misma forma el cumplimiento de este indicador incluye los niveles de servicios contratados para el servicio integral de comunicaciones. Entre las acciones a realizar para el cumplimiento de la mesta esta:					
• Supervisión permanente de los servicios contratados del Centro de datos y Sistemas de Comunicaciones.					
• Revisión de informes mensuales, complementarios y se subsanación de observaciones					
• Aprobación de los informes y gestión de los procesos de pago.					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 28

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Fortalecer capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Fortalecer capacidades para la gestión de la infraestructura eléctrica				
Nombre del Indicador	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(Nro. de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			-	-	0
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	25.00	63.00	81.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
Nuevo indicador que se orienta a la implementación del Sistema de Gestión de Activos que inició el año 2021. Para los años metas 2022-2026, se muestra una evolución de continuo incremento.					
Justificación de las metas propuestas					
La implementación del Sistema de Gestión de Activos contempla un proyecto por Etapas y Fases. ☐ Fase 1: Fortalecimiento de la Gestión del Mantenimiento y Enfoque Metodológico de la Gestión de Activos (Plazo: 2do. Trim 2023) ☐ Fase 2: Implementación del Sistema de Gestión de Activos (3er Trim 2023 – 3er Trim 2024) ☐ Fase 3: Consolidación y Certificación ISO 55000 (2025)					
Procedimiento Corporativo sobre Funciones y funcionamiento del comité GA Política de Gestión de Activos y Objetivos de Gestión de Activos de las empresas Plan Estratégico de Gestión de Activos (PEGA) de las empresas Plan de implementación de Gestión de Activos de las empresas TDR contratación servicio para ejecutar el Plan de implementación de GA para las empresas ENSA y ENOSA					
Entregables del Servicio Elaboración PEGA (Plan Estratégico de Gestión de Activos) y PIGA (Plan de Implementación de Gestión de Activos)					

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 29

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Electronorte S.A.	Fortalecer la capacidad financiera				
Objetivo Operativo Electronorte S.A.	Fortalecer la capacidad financiera				
Nombre del Indicador	REESTRUCTURACIÓN ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO				
Unidad de medida	Veces				
Tipo de indicador	Continuo de Reducción				
Fórmula de cálculo	Pasivo Corriente / Pasivo No Corriente - Ingresos Diferidos				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos			Año 2021	Año 2022	Año 2023
			1.13	1.32	1.52
Metas	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Año 2024
	1.60	1.30	1.42	1.31	1.31
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	1.32	1.43	1.47		
Valor de referencia					
Análisis de la evolución del indicador					
En los años 2020-2021, se tuvo mayores obligaciones por financiamientos de corto plazo, producto de la pandemia de la COVID-19. En el año 2022 incrementó nuestra necesidad de financiamiento a corto plazo para cumplir obligaciones de capital de trabajo, inversiones y servicio de la deuda.					
Análisis de la evolución del componente					
Para el año 2023, se ha considerado un incremento de 1.52 veces respecto al año 2022 a 1.32 veces; debido a que no se aprobó la capitalización de la deuda a largo plazo que tenemos con FONAFE ni la reinversión de utilidades en un 40% propuesto; por lo que se prevé incrementar nuestra deuda a corto plazo.					
Las proyecciones para los años 2024 al 2026 se ha considerado incremento del pasivo corriente al no contar aún con el cambio de la política de dividendos.					
Justificación de las metas propuestas					
Se ha previsto insistir con FONAFE para la capitalización de la deuda a largo plazo y reinversión de utilidades para cumplir con los compromisos contraídos con nuestros proveedores.					

4.4 Cálculo del Nivel de Cumplimiento de Metas

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

- VE: Valor Ejecutado
- VM: Valor Meta

A. Indicador continuo de incremento (CI):

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

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

B. Indicador continuo de reducción (CR):

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

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

C. Indicador específico (E):

- Si el VE es igual al VM, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es 100%
- Si el VE es menor al VM, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es 0%

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

V.- Presupuesto

5.1 INGRESOS

5.1.1 Ingresos Operativos

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

Conforme a lo establecido en los lineamientos de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial del FONAFE para la Formulación del Plan Operativo y Presupuesto de las empresas bajo el ámbito del FONAFE para el año 2024, los supuestos macroeconómicos contenidos en el Marco macroeconómico multianual 2024-2027, observados para la presente formulación son los siguientes:

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

INDICADORES	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027
Producto Bruto Interno				
Miles de Millones S/	1,074	1,138	1,200	1,263
Variación porcentual real	3.0	3.1	3.2	3.3
Tipo de Cambio				
Promedio (S/ Por US\$)	3.74	3.79	3.80	3.80
Inflación				
Acumulada (Variación Porcentual)	3.0	2.8	2.0	2.0
Inversión (En porcentaje del PBI)				
Inversión Pública	5.4	5.6	5.7	5.9
Inversión Privada	18.9	18.9	18.9	19.0
Sector Externo (Millones de US\$)				
Exportaciones	67,165	69,372	71,484	73,269
Importaciones	-54,603	-56,145	-57,870	-59,668

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2024 - 2027 aprobado en Sesión de Consejo de Ministros de fecha 27 de Agosto del 2023

Ventas: Se ha previsto el ingreso de 14,626 nuevos clientes, con lo cual, al cierre del año 2024 se tendrá un total de 482,904 clientes; los mismos que están distribuidos en 8,352 clientes por crecimiento vegetativo, 68 clientes industriales, 4,690 clientes por proyectos del MEM en Llama, La Ramada, Niepos, 796 clientes por obras de inversión propia y 720 clientes que proyectamos pasaran de venta en bloque a venta individual. Adicionalmente se está considerando la migración de 26 clientes libres que pasarían a ser clientes de otros proveedores, que impacta en una reducción de potencia de 21,49 MW representando una reducción aproximada en energía en 60,86 GWh; esto debido a la incertidumbre de precios que no ha permitido que contemos con una oferta para los clientes libres para el cierre 2023 y durante el año 2024. Es importante señalar que estos clientes continuarían pagando su VAD, Alumbrado Público y Peaje de Transmisión Secundaria a través de sus nuevos proveedores de energía, lo cual ascendería a S/ 4,83 millones, según se detalla a continuación:

Concepto	%Part	Miles Soles
G	50.4%	10,363.33
G (ENSA)	5.1%	1,043.08
TP	16.6%	3,405.05
TS	4.6%	936.43
TS (ENSA)	3.8%	791.82
VAD	15.8%	3,242.51
AP	2.3%	462.92
CF Comercial	1.6%	329.19
Total	100.0%	20,574.32

← GAP ENSA

4,83 Mio Soles

La proyección de los ingresos para el 2024 considera: Ingresos de operación por S/ 591,2 millones (1,6% menos que el 2023) al considerarse la reducción del 2,41% del consumo per-cápita, ya que los clientes captados en las zonas rurales mantienen un consumo promedio reducido y las empresas agroindustriales han disminuido su energía por la incertidumbre del fenómeno

del niño; ingresos de financiamiento por S/ 248,03 millones (2,9% más que el 2023); S/ 18,8 millones de ingresos por transferencias para el programa FISE; y S/ 5,5 millones de Superávit de ejercicios anteriores, que corresponde a parte de los ingresos por transferencias efectuadas por el MEM en los años 2017, 2018 y 2022 para obras de electrificación rural, que se espera ejecutar el 2024.

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

		PPO INI 2023	REF 2023	PPO 2024 2da Versión	PPO REF23 Vs PPOINI 2023	PPO 2024 Vs PPOREF 2023
Miles Soles	Venta	484,505	532,076	519,590	9.82%	-2.35%
	- Regulado	443,302	490,780	493,296	10.71%	0.51%
	- Libre	41,203	41,297	26,294	0.23%	-36.33%
	Compra	313,834	345,869	343,034	10.21%	-0.82%
Energía (MWh)	Venta	851,508	828,833	784,470	-2.66%	-5.35%
	- Regulado	718,645	703,787	709,615	-2.07%	0.83%
	- Libre	132,862	125,046	74,855	-5.88%	-40.14%
	Compra	976,614	990,157	952,053	1.39%	-3.85%
Precio Medio (Ctms S / kWh)	Venta	56.90	64.20	66.23	12.82%	3.18%
	Compra	32.13	34.93	36.03	8.70%	3.15%
Clientes		468,327	468,278	482,904	-0.01%	3.12%
Per-cápita		151.52	147.50	135.37	-2.65%	-8.22%
Margen Comercial (Miles Soles)		170,671.44	186,207.05	176,555.68	9.10%	-5.18%
Margen Comercial (%)		35.23%	35.00%	33.98%	-0.23%	-1.02%

La proyección de la venta de energía asciende a 784 470 MWh para el año 2024, con una reducción de 5,4% respecto al reformulado 2023 (828 833 MWh), explicado por la migración de los clientes libres propios con otras empresas generadoras; impactando en 50,19 MW que reduce la energía de venta a 74,85 MWh-año; esto motivado a la incertidumbre de precios y al no tener oferta para la atención del mercado libre durante el año 2024. En el mercado regulado el incremento es de 0,83% (5,828 MWh) por crecimiento natural del mercado y de electrificaciones masivas; considerándose el consumo per-cápita, se ha reducido en 2,41%, ya que los clientes captados en las zonas rurales mantienen un consumo promedio reducido y las empresas agroindustriales han disminuido su energía por la incertidumbre del fenómeno del niño.

El volumen de compra a generadoras se proyecta en 952 053 MWh, con una reducción del 3,85% con motivo de la salida de los 26 clientes libres del mercado de ENSA.

Los ingresos por ventas (S/ 532,89 millones) se proyectan con 2,35% de reducción, considerando la mayor venta proyectada en el mercado regulado (0,51%) y la reducción en el mercado libre (36,33%), considerándose el consumo per-cápita, se ha reducido en 2.41%, ya que los clientes captados en las zonas rurales mantienen un consumo promedio reducido y las empresas agroindustriales han disminuido su energía por la incertidumbre del fenómeno del niño y egresos por compra de energía (S/ 343,03 millones) la reducción es de 0,82% respecto al reformulado 2023; el precio medio de compra

de S/ 0,3603 por kWh, es mayor al estimado para el reformulado 2023 (S/ 0,3493 por kWh).

El margen medio comercial (diferencia entre el precio medio de venta y precio medio de compra) proyectado para el año 2024 es de S/ 0,302 por kWh, superior al que se espera obtener en el año 2023 (S/ 0,293 por kWh). Asimismo, se efectuó la consideración del precio resultante del concepto de Generación producto de la disgregación efectuada a la venta en soles proyectada para el 2024.

Para el 2024 se tiene previsto incorporar 14 626 clientes que representan un crecimiento de 3,12% con lo que se espera alcanzar 482 904 clientes atendidos. Del total de nuevos clientes 8 352 provienen del crecimiento natural, 68 clientes industriales mayores, 1 516 de electrificaciones masivas y 4 690 de proyectos de electrificación rural financiados por Terceros (MEM) correspondientes a la VI Etapa, Niepos-Oyotún, La Ramada y Llama.

CLIENTES IMPORTANTES PARA EL 2024

Se proyecta el crecimiento en 14,626 clientes, según detalle:

ELECTRONORTE S.A. **NUEVOS CLIENTES - 2024**

MERCADO	REAL 2019	REAL 2020	REAL 2021	REAL 2022	PPO INI 2023	PPO REF 2023	PPO 2024	Variación	
								2024/REF23	2024/INI2023
Regulado									
AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT	1,389	1,404	1,368	1,369	1,449	1,347	1,415	68	-34
BT	389,740	402,162	425,309	450,909	466,804	466,868	481,452	14,584	14,648
Sub-Total	391,129	403,566	426,677	452,278	468,253	468,215	482,867	14,652	14,614
Libre									0
AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MT	49	53	60	70	74	63	37	-26	-37
Sub-Total	49	53	60	70	74	63	37	-26	-37
TOTAL	391,178	403,619	426,737	452,348	468,327	468,278	482,904	14,626	14,577

Crecimiento natural	9,166	}	14,626	Nuevos Clientes
Proyectos propios	796			
Proyectos de terceros	4,690			

Se estima el ingreso de 14,85 MW en el mercado regulado.
A continuación se detalla los siguientes clientes potenciales en el mercado regulado:

Item	Nombre Solicitante	UUNN	Sistema Eléctrico	kW	Tarifa Estimada	Sector Económico	Sustento
1	SUMT PARA ATENDER A HU SOL DE ALAMEDA REAL DE LAMBAYEQUE II - LAMBAYEQUE	Sucursales	SECHNE	89.69	MT3	VIVIENDA	FACT. ENSA-GT-APG-0452-2022 CP: ENSA-GR-0105-2023
2	SUMT. 22.9KV. 10, FASE - FASE PARA EL PREDIO DEL SR. LUCAS MORENO RODRIGUEZ - SECTOR PASQUE NORTE, DEL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE.	Sucursales	SECHNE	250.00	MT2	AGROINDUSTRIA	FACT. ENSA-GT-APG-0975-2022 CP: ENSA-GR-0559-2022
3	SUMT. 22.9 KV - 30, PARA PARA EL PREDIO DE LA EMPRESA AGRO PETRIOR S.A.C. - SECTOR PLAYA CASCAJAL, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN DE LAMBAYEQUE.	Sucursales	SECHNE	195.14	MT2	AGROINDUSTRIA	FACT. ENSA-GT-APG-1010-2021 CP: ENSA-GR-0527-2022
4	SUMT. (10-22.9) KV -30, PARA EL PREDIO AGRÍCOLA «CERCO QUEMADO» DE PROPIEDAD DE GABRIEL ESTELA DELGADO - MOTUPE	Sucursales	SECHNE	120.00	MT3	AGROINDUSTRIA	FACT. ENSA-GT-029-2021 CP: ENSA-GR-0690-2022
5	SUMT. 22.9 KV - 30, PARA PARA EL PREDIO FERNANDA, PROPIEDAD DEL SR. ERNESTO ANTONIO IBÁÑEZ PUELES SECTOR LA VINA DISTRITO DE NUEVA ARICA PROVINCIA DE CHICLAYO Y REGION LAMBAYEQUE	Sucursales	Niepos	500.00	MT3	AGROINDUSTRIA	FACT. ENSA-GT-0658-2021 CP: ENSA-GR-0665-2022
6	Fundo San Luis Pitipo - Ferreñafe (Juan Augusto Fiestas Fiestas)	Sucursales	SECHNE	30.00	MT2	AGRICOLA	FACT. ENSA-GT-APG-0025-2021 CP: 06/2021
7	Servicio de Agua Potable y eliminación de excretas Caserio El Verde - Municipalidad de Jayanca	Sucursales	SECHNE	10.42	MT3	SERVICIOS	FACT. ENSA-GT-APG-0081-2022 CP: 04/2022
8	Sistema de Utilización en Media Tensión (10-22.9) KV - 1a, Fase - Fase, Para el Predio de la Empresa "Casa Inmobiliaria E Inversiones S.A.C".	Chiclayo	Chiclayo	40.00	MT3	VIVIENDA	FACT. ENSA-GT-0034-2022 CP: ENSA-GR-0955-2022
9	TARULLO MARTINEZ, MARILYN ELIZABETH - H.U. "VILLA MONSEFÚ"	Chiclayo	Chiclayo	114.72	MT3	VIVIENDA	FACT. ENSA-GT-APG-1031-2021 CP:
10	CONSORCIO TSC CONSULTORES AVANZA - Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Chugur	Cajamarca Centro	Hualgayoc	45.50	MT4	SALUD	FACT. ENSA GT-0224-2021 de fecha 06.05.2021 CP:06/2021
11	Sistema de Utilización en M.T. 22.9 kv 10 fase-fase para el Pozo comunal del C.P. El Virrey " - Olmos, Lambayeque	Sucursales	SECHNE	21.73	MT3	AGROINDUSTRIA	FACT. ENSA-D-446-2018 CP:
12	Fundo San José - Grupo Promotor Jesús en ti conño - Capote	Chiclayo	Chiclayo	42.00	MT3	AGRICOLA	FACT. ENSA-GT-APG-0447-2021
13	Corporación Primax S.A. - César Domingo Cruces Libert	Chiclayo	Chiclayo	100.00	MT3	COMERCIO	FACT. ENSA-GT-APG-0037-2021, CP:
14	I.E. N° 11134 de la Localidad de Capote - NEYRA DE LA CRUZ, SEGUNDO GUILLERMO	Chiclayo	Chiclayo	80.64	MT3	EDUCACIÓN	FACT. ENSA-GT-APG-541-2021 CP:
15	Mercado Modelo de Chota	Cajamarca Centro	Chota	150	MT3	COMERCIO	Licitación AS-SM-29-2022-MPCH/CS-1
16	Institución Educativa N° 10020 - Zaña	Sucursales	SECHNE	48.00	MT4	EDUCACIÓN	FACT. ENSA-GT-APG-0318-2022 CP:
17	Puesto de Salud Ramada - I - II - Salas, GERESA	Sucursales	SECHNE	35.00	MT4	SALUD	FACT. ENSA-GT-APG-0012-2021 CP:04/2022
18	EDIFICACIONES CASAVELA E.I.R.L. - Ezequiel Velasquez Peña.	Chiclayo	Chiclayo	102.60	MT2	COMERCIO	FACT. ENSA-GT-APG-0195-2021
19	Hospital Santa María de Cutervo	Cajamarca Centro	Cutervo	1,000.00	MT2	SALUD	FACT. ENSA GT APG 0913-2022 CP:
20	PEOT - Estructuras hidráulicas y campamento en desagadero y La Puntilla	Sucursales	SECHNE	239.00	MT3	SERVICIOS	FACT. ENSA-GT-APG-0030-2022 CP: 04/2022
21	CIERTO CABRERA PEDRO - G.Gral. EMPRESA AEREO GAS DEL NORTE S.A.C	Chiclayo	Chiclayo	200.00	MT3	COMERCIO	FACT. ENSA-GT-APG-0140-2023 CP:
22	Colegio Ojo de Toro - Progreso Alto - Municipalidad de Jayanca	Sucursales	SECHNE	13.45	MT4	EDUCACIÓN	FACT. ENSA-GT-APG-0385-2022 CP: 07/2022
23	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA ATENDER ALA HABILITACION URBANA LOS ALGARROBOS DE CHICLAYO IIA- IIB PIMENTEL	Chiclayo	Chiclayo	257.52	MT3	VIVIENDA	FACT. ENSA-D-253-2018 CP: ENSA-GR-1517-2022
24	LAPONT TORRES, CARLOS GUILLERMO	Chiclayo	Chiclayo	62.00	MT3	INDUSTRIA	FACT. ENSA-GT-APG-0429-2022 CP:
25	SALAZAR BAIGORRIA, JOHON ALEXANDER	Chiclayo	Chiclayo	315.00	MT4	CONSTRUCCIÓN	FACT. ENSA-GT-APG-0582-2022 CP:
26	SUMT. (10-22.9) KV - 30 PARA EL PREDIO INDUSTRIAL DE PROPIEDAD DEL SR. JHON SALDANA AGUIRRE *-JAYANCA	Sucursales	SECHNE	45.50	MT3	INDUSTRIA	FACT. ENSA GT-APG-1075-2022 CP: ENSA-GR-1624-2022
27	PERALES DAVILA, JUAN DAVID - GERENTE GENERAL - EMPRESA MAREISA S.A.C	Sucursales	SECHNE	450.00	MT3	COMERCIO	FACT. ENSA-GT-APG-0060-2023 CP:
28	"SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 10-22.9 kv - 30, PARA EL PREDIO DE LA EMPRESA AGRO ATLANTIC S.A.C." - JAYANCA	Sucursales	SECHNE	258.00	MT2	AGROINDUSTRIA	FACT. ENSA-GT-APG-1206-2022 CP: 02-2023
29	Servicio de Agua Potable y eliminación de excretas Caserio El Sauce - Municipalidad de Jayanca	Sucursales	SECHNE	10.42	MT3	SERVICIOS	FACT. ENSA-GT-APG-0084-2022 CP: 04/2022
30	HOSPITAL MODULAR DE CONTINGENCIA CUTERVO	Cajamarca Centro	Cutervo	400.00	MT3	SALUD	FACT. ENSA-GT-APG-0028-2022 CP: 04/2022
31	Puesto de Salud Penachi - I - II - Salas, GERESA	Sucursales	SECHNE	35.00	MT4	SALUD	FACT. ENSA-GT-APG-0243-2021 CP:
32	INDUSTRIAS CERÁMICOS DEL PERÚ S.A.C	Chiclayo	Chiclayo	400.00	MT2	COMERCIO	FACT. ENSA-GT-APG-0228-2021 CP:
33	Larry Martin Miguel Castillo Dávila	Chiclayo	Chiclayo	242.53	MT2	Agrícola	FACT. ENSA-GT-APG-0149-2021 CP:
34	Consortio Consulto Oyotún 2 (Recuperación de los Servicios de Salud del Centro de Salud 1-3 de Oyotún)	Sucursales	Niepos	263.24	MT3	SALUD	
35	Casa Huerta ubicado en el predio La Fe, Sector Estancia Chica - Olmos	Sucursales	SECHNE	90.00	MT3	AGRICOLA	FACT. ENSA-GT-APG-0317-2022 CP:
36	Futura H.U. "Villa Cusupe"	Chiclayo	Chiclayo	179.98	MT3	VIVIENDA	FACT. ENSA-GT-APG-0105-2021 CP:
37	RICMAVIL SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - Ricardo Alonso Vilchez Santisteban	Sucursales	SECHNE	114.06	MT2	COMERCIO	FACT. ENSA-GT-APG-0246-2021 CP:
38	Eduardo Dextre Morimoto	Sucursales	SECHNE	121.00	MT2	COMERCIO	FACT. ENSA-GT-APG-0072-2021 CP:
39	Kenny Richar Regalado Vásquez	Sucursales	Niepos	160.00	MT3	COMERCIO	FACT. ENSA-GD-328-2019 CP: ENSA-GR-1627-2022
40	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9 KV - 30, PARA EL GRIFO DEL SR. CESAR AUGUSTO LOPEZ GODEAU"-REQUE.	Chiclayo	Chiclayo	186.39	MT3	COMERCIO	FACT. ENSA-GD-328-2019 CP: ENSA-GR-1627-2022
41	Hospita del Chota	Cajamarca Centro	Chota	1,000.00	MT3	SALUD	
42	Empresa de Cal de Inversiones 3MB SRL	Bambamarca	Bambamarca	900.00	MT3	COMERCIO	FAC. INFORME TÉCNICO D-218-2022 CP:
43	Municipalidad de Miracosta - Sistema de Bombeo de agua potable MAJIN	Sucursales	CHONGOYAPE	10.52	MT4	SERVICIOS	FACT. ENSA-GT-APG-0123-2021 CP: 04/2022
44	Aeropuerto de Chiclayo, ubicado en Av. Fitzcarrald N° 401 - Chiclayo	Chiclayo	Chiclayo	250.00	MT3	TRANSPORTE	FACT. ENSA-GT-APG-0102-2021 CP:
45	Empresa Agroindustrial del Norte San Pedro S.A.C	Sucursales	SECHNE	648.00	MT3	AGROINDUSTRIA	FACT. ENSA-GT-APG-0039-2022 CP:
46	CÉSAR ALCANTARA PAUCAR	Sucursales	SECHNE	350.00	MT3	AGRICOLA	FACT. ENSA-GT-APG-0947-2022 CP:
47	CASTILLO AYALA, ELÍAS RAFAEL	Sucursales	SECHNE	550.00	MT3	INDUSTRIA	FACT. ENSA-GT-APG-1264-2022 CP:
48	DAEBYUN, JAE - EMPRESA AGROINDUSTRIA COPE E.I.R.L	Chiclayo	Chiclayo	250.00	MT3	AGROINDUSTRIA	FACT. ENSA-GT-APG-01014-2021 CP:
49	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN (10-22.9) KV - 30, PARA EL PREDIO DE LA SEÑORA VICTORIA MERCEDES EXEBIO ZAPATA - LA VICTORIA	Chiclayo	Chiclayo	35.00	MT4	COMERCIO	FACT. ENSA-GT-320-2020 CP: ENSA-GR-1001-2022
50	Eugenio De La Cruz Cuadros. Planta Ladrillera Mórrope	Sucursales	SECHNE	400.00	MT3	COMERCIO	FACT. ENSA-GT-APG-0285-2020 CP:
51	Fundo "Regina" - Distrito de Olmos	Sucursales	SECHNE	30.35	MT2	COMERCIO	FACT. ENSA-GT-APG-0220-2022 CP: 05/2022
52	Hospital Modular de contingencia Bambamarca	Cajamarca Centro	Bambamarca	180.00	MT2	COMERCIO	En construcción, presentarán solicitud Factibilidad.
53	Servicios de Salud del Centro de Salud 1-3 de Colaya	Sucursales	SECHNE	155.00	MT3	SALUD	FACT. ENSA-GT-APG-0200-2022 CP:
54	ALCOHOLERA DEL PACIFICO S.A.C -Eduardo Gustavo Alvarado Pitman	Chiclayo	Chiclayo	450.00	MT3	INDUSTRIA	FACT. ENSA-GT-APG-0131-2021 CP:
55	QURI INMOBILIARIA S.A.C - Marisol Noemí Santa Cruz Cervera	Sucursales	SECHNE	200.00	MT3	VIVIENDA	FACT. ENSA-GT-APG-0048-2021 CP:
56	JAVIER CONTRERAS MUÑOZ - Caserio Escuela Baraja	Sucursales	SECHNE	36.76	MT2	VIVIENDA	FACT. ENSA-GT-APG-0474-2022 CP:
57	Municipalidad Distrital de Jayanca	Sucursales	SECHNE	114.06	MT2	COMERCIO	FACT. ENSA-GT-APG-0319-2022 CP:
58	LUISA ELENA BURGA CERVERA - DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR. SALUD	Chiclayo	Chiclayo	490.00	MT4	SALUD	FACT. ENSA-GT-APG-0040-2023 CP:
59	ECHEVARRIA BAZAN, ARMANDO JESUS -EBAP Chiclayo	Chiclayo	Chiclayo	589.34	MT3	SERVICIOS	FACT. ENSA-GT-APG-1015-2021 CP:
60	SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIÓN PARA ATENDER A LA HABILITACION URBANA VISTA ALEGRE VI ETAPA S.E.N°07, VII ETAPA, S.E.N°08 Y VII ETAPA S.E.N°09"- JOSE LEONADO ORTIZ -CHICLAYO	Chiclayo	Chiclayo	630.43	MT3	VIVIENDA	FACT. ENSA-GT-D-380-2018 CP: ENSA-GR-1136-2022
61	SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN (10-22.9) KV - 30, PARA LA HABILITACION URBANA VILLA DEL NORTE VII ETAPA-CUARZO"- DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y REGION LAMBAYEQUE	Chiclayo	Chiclayo	94.52	MT3	VIVIENDA	FACT. ENSA-GT-APG-0294-2022 CP: ENSA-GR-116-2022, GR-117-2022
62	Subsistema de Distribución Primaria en 22.9 kv - 30 para atender a la Habitación Urbana «ROMA CITY»	Chiclayo	Chiclayo	65.98	MT3	VIVIENDA	FACT. ENSA-GT-GT-063-2020 CP: ENSA-GR-055-2023, GR-056-2023
63	Sistema de Utilización en Media Tensión (10 -22.9) KV -30 y Red Secundaria 380/220 -30 e Instalaciones de Alumbrado Público para atender a la Habitación Urbana Enseñada de Chiclayo Etapa X "- Pimentel.	Chiclayo	Chiclayo	55.61	MT3	VIVIENDA	FACT. ENSA-GT-APG-0881-2021 CP: ENSA-GR-0780-2022
64	SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIÓN 22,9KV-30 PARA SUMINISTRAR DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE ACOPIO DE CHATARRA, DIST. REQUE- PROV. CHICLAYO-LAMBAYEQUE	Chiclayo	Chiclayo	22.92	MT3	SERVICIOS	FACT. ENSA-GT-APG-0885-2021 CP: ENSA-GR-0403-2023
65	Servicios de Educación Primaria en la I.E. N° 10227, Localidad de San Bernardino	Sucursales	SECHNE	85.90	MT4	COMERCIO	FACT. ENSA-GT-APG-0373-2022 CP:
66	I.E. "AMALIA CAMPOS DE BELEVAN" - Pitipo	Sucursales	SECHNE	127.21	MT4	EDUCACIÓN	FACT. ENSA-GT-APG-0441-2022 CP:
67	José Humberto Irigoin Tarrillo - Planta procesadora de agregados de construcción	Cajamarca Centro	Chota	86.03	MT3	SERVICIOS	FACT. ENSA-GT-APG-0126-2021 de fecha 11.MAR.2021 CP:
68	Estación de Servicios Grifo "El Gavilán" - P8M Obras y Servicios S.A.C	Cajamarca Centro	Chota	19.67	MT4	COMERCIO	FACT. ENSA-GT-APG-0022-2021 de fecha 18.ENE.2021 CP:
				14,845.83			

5.1.2. Ingresos de Capital.

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

No se ha previsto ingresos de capital para el año 2024.

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

No Aplica.

5.1.3 Transferencias: Ingresos

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

En ingresos por transferencias se ha considerado S/ 18,77 millones, disminuyéndose en S/ 12,03 millones respecto al estimado 2023, debido a que no se han considerado transferencias por parte del MEM. Cabe precisar que estos ingresos cubren los gastos de operatividad del Fondo de Inclusión Social Energético-FISE, los mismos que van a ser reembolsados por OSINERGMIN, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 29852 y su Reglamento e incluyen las transacciones del Vale Digital FISE.

- b) Cuadros de soporte:
- Evolución de los ingresos por transferencias, Real año 2021 y 2022, Estimado 2023 y Aprobado 2024.

En Miles S/

Concepto de los Ingresos por transferencias	Entidad que trasfiere	Año 2021 Real	Año 2022 Real	Año 2023 (Estimado)	Año 2024 Previsto
DGER	MEM	-	17,436	8,000	-
FISE	Osinerghmin	1,211	26,600	22,804	18,769
Total		1,211	44,036	30,804	18,769

5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Los ingresos por financiamiento (S/ 248,03 millones) se incrementarán en S/ 7,03 millones respecto a lo estimado 2023, debido a la disminución en la recaudación al reducirse el consumo pér-capita.

Los desembolsos para egresos de gastos de capital se proyectan en S/ 56,16 millones (incluido IGV), y están compuestos por inversiones en obras efectuadas por ENSA (S/ 49,65 millones) e inversiones por encargo de terceros MEM (S/ 6,51 millones) incluido IGV. El financiamiento del programa de inversiones de ENSA se espera cubrir con financiamiento de

largo plazo. Asimismo, los desembolsos de las inversiones por encargo del MEM (S/ 6,51) previstas a ejecutarse en el año 2024, serán cubiertas con el saldo de las transferencias recibidas del MEM durante los años 2017, 2018 y 2022.

La estructura de financiamiento prevista para el año 2024 es de corto plazo S/ 206,03 millones, a 1 año, tasa de interés del 9%, destinados a pago de capital de trabajo. Asimismo, se ha previsto financiamiento a largo plazo por S/ 42,0 millones a 10 años con TEA de 9,50% trimestral.

Para el año 2024, se estima el pago de dividendos por un monto de S/ 32,84 millones que corresponden al 100% de los dividendos obtenidos a través de la ganancia neta estimada para el año 2023. Este compromiso será asumido por recursos propios.

- b) Cuadros con información de soporte.
Evolución de los ingresos por financiamiento: Real años 2021 y 2022, Estimado 2023 y Aprobado 2024.

En Miles S/

Concepto de los Ingresos por financiamientos	Año 2021 Real	Año 2022 Real	Año 2023 (Estimado)	Año 2024 Aprobado	Finalidad del financiamiento
FONAFE	0	0	0	42,000	Gastos de Capital
Bancos	58,000	135,900	241,000	206,035	Capital de Trabajo
Total Ingresos por Financiamiento	58,000	135,900	241,000	248,035	

5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

Los resultados de ejercicios anteriores (S/ 5,51 millones) disminuirán en S/ 10,0 millones respecto al estimado 2023, debido a que en el mes de julio 2023 se culminará la ejecución del Proyecto: Ampliación redes 28 pueblos distrito de Niepos; asimismo se ha culminado al 100% el Proyecto Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota – Cajamarca.

El detalle se muestra a continuación. Se precisa que corresponde al saldo por ejecutar de la transferencia de fondos otorgados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), para la ejecución de los siguientes proyectos de electrificación:

Proyectos Financiados por el MEM a ejecutar Año 2024	Miles S/
Amplia redes 28 pueblos distrito de Niepos	1,495
LT Chota-CerroCorona 60 kV, Chota Cutervo Hualgayo	300
Adq eq confiabilidad seguridad, etc.; Electronorte	250
Mejora y amplia 23 comunidades Llama - Chota	3,197
Mejora y amplia CP La Ramada Llama Chota	274
Total	5,515

000-2054348
5.2. EGRESOS

5.2.1 Egresos Operativos

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

Los egresos de operación (S/ 501,41 millones) disminuirán en S/ 4,56 millones respecto al estimado 2023, debido a disminución en el rubro de Compra de energía en S/ 3,38 millones, Servicios Prestados por terceros en S/ 0,92 millones, Tributos en S/ 3,07 millones, Cargas Diversas de Gestión en S/ 0,56 millones y Gastos Financieros en S/ 0,35 millones. Por otro lado, es preciso indicar que las gastos de personal se incrementan en S/ 3,76 millones.

A continuación, se explica la variación de cada uno de los rubros señalados líneas arriba, respecto a lo estimado en el año 2023.

- Compra de bienes **(S/ 350,80 millones)** menor en S/ 3,38 millones respecto al estimado 2023. En volumen de **compra de energía a generadoras**, se proyecta en 38 104 MWh menos a la estimada para el año 2023 (990,157 MWh), para atender la demanda de energía, considerando el ingreso de la producción de la CH Hydro Pátapo que aportará con 01 MW en el año 2024.

		PPO INI 2023	REF 2023	PPO 2024 2da Versión	PPO REF23 Vs PPOINI 2023	PPO 2024 Vs PPOREF 2023
Miles Soles	Venta	484,505	532,076	519,590	9.82%	-2.35%
	- Regulado	443,302	490,780	493,296	10.71%	0.51%
	- Libre	41,203	41,297	26,294	0.23%	-36.33%
	Compra	313,834	345,869	343,034	10.21%	-0.82%
Energía (MWh)	Venta	851,508	828,833	784,470	-2.66%	-5.35%
	- Regulado	718,645	703,787	709,615	-2.07%	0.83%
	- Libre	132,862	125,046	74,855	-5.88%	-40.14%
	Compra	976,614	990,157	952,053	1.39%	-3.85%
Precio Medio (Ctms S / kWh)	Venta	56.90	64.20	66.23	12.82%	3.18%
	Compra	32.13	34.93	36.03	8.70%	3.15%
Clientes		468,327	468,278	482,904	-0.01%	3.12%
Per-cápita		151.52	147.50	135.37	-2.65%	-8.22%
Margen Comercial (Miles Soles)		170,671.44	186,207.05	176,555.68	9.10%	-5.18%
Margen Comercial (%)		35.23%	35.00%	33.98%	-0.23%	-1.02%

- El rubro Gastos de Personal **(S/ 42,10 millones)** se incrementará en S/ 3,73 millones respecto al estimado 2023, debido principalmente al incremento de la básica y colaterales.

A continuación se detalla los incrementos respecto al estimado 2023.

Concepto Básica	Cantidad	PPO Mensual MS/	PPO Anual MS/
Adicionales 2023: Plazas vacantes y básica menor a S/ 1,500			755
Incremento por Negociación Colectiva	395	87	1,043
Incremento de Básica menor a S/ 1500	20	4	48
Concurso de plazas vacantes	3	13	155
Incremento por disposición Judicial	45	21	255
Incremento de Personal de Dirección y Confianza	29	23	205
TOTAL		148	2,461

Por otro lado, se ha previsto incremento en S/ 0,32 millones respecto al estimado en la partida Asesoría Médica por incremento en las atenciones médicas demandadas por los trabajadores. Asimismo, se ha previsto mayor pago por bono de productividad en el año 2024 en S/ 0,41 millones.

Finalmente, se señala que el rubro Bonificaciones se incrementa en S/ 0,11 millones respecto al estimado 2023; principalmente por la bonificación por cierre de pliego en S/ 0,15 millones, debido a que en el año 2023 se otorgó el monto de S/ 6,600 y para el año 2024 se ha considerado otorgar S/ 7,000. Asimismo, se ha previsto un incremento en la bonificación que perciben los trabajadores que forman parte de los equipos de Líneas Energizadas en S/ 0,09 millones; y, por otro lado, se ha considerado una reducción en las bonificaciones por encargatura de S/ 0,14 millones, producto que se han cubierto plazas gerenciales y de jefaturas que se encontraban encargadas.

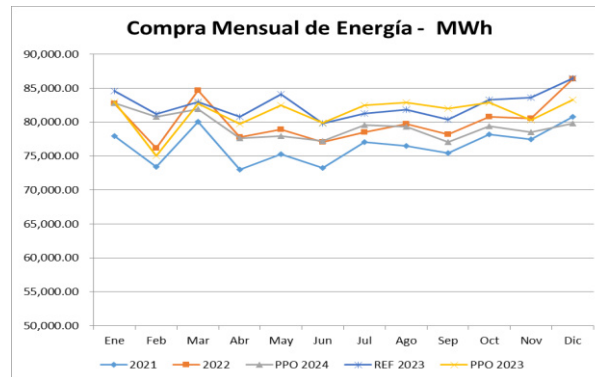
- El rubro Servicios Prestados por Terceros **(S/ 76,79 millones)** disminuirá en S/ 0,92 millones respecto al estimado 2023, ya que el año anterior se ejecutaron mayores actividades técnicas para afrontar emergencias ocasionadas por el Ciclón Yaku. Asimismo, se ha considerado efectuar la toma de inventario de activos fijos en la UUNN Chiclayo por el importe de S/ 0,7 millones, no contemplado en el año 2023. Finalmente, el incremento de servicios de asesorías y consultorías en S/ 1,11 millones para cumplir con normatividad vigente, por ejemplo: asesorías medioambientales, control y monitoreo de riesgos en el sistema de control interno, asesorías legales, estudio de pérdidas técnicas, plan cultura organizacional.
- El rubro Tributos **(S/ 21,36 millones)** disminuye en S/ 3,07 millones respecto al estimado 2023, debido a la menor determinación del impuesto a la renta, correspondiente al pago en la DJ 2023.
- El rubro Gastos Diversos de Gestión **(S/ 8,18 millones)** disminuirá en S/ 0,56 millones con respecto al estimado 2023, debido a que no se ha previsto pago de multas como si se han ejecutado en el año 2023 (SUNAT y Osinergmin).

- El rubro gastos financieros (S/ 2,17 millones) disminuirá en S/ 0,35 millones considerando para el año 2024 menores gastos por comisiones bancarias.
- b) Cuadros que soporten a los sustentos (tarifas, precio, tasa, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento, entre otros, según corresponda al giro de la empresa).

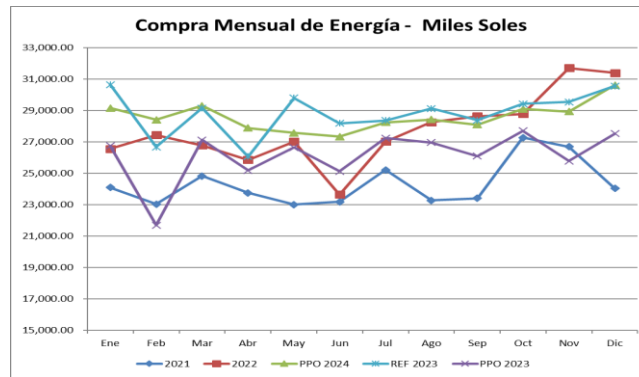
Compra de energía:

La reducción en el volumen de compra representa el 3,85% (38,10 GWh), en soles es menor en 0,8% (S/ 2,83 millones) con relación al estimado reformulado para el año 2023. La compra de energía se ha previsto en S/ 343,0 millones; es decir, S/ 2,83 millones menos que el estimado para el año 2023 (S/ 345,9 millones).

Compra MWh	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2021	77,942.51	73,438.51	80,025.79	73,025.83	75,237.44	73,217.79	77,092.62	76,485.76	75,396.66	78,182.24	77,474.03	80,791.94	918,311.13
2022	82,684.52	76,141.18	84,632.23	77,823.54	78,902.63	77,061.33	78,527.55	79,724.99	78,177.10	80,755.64	80,578.08	86,363.52	961,372.31
PPO 2024	82,802.93	80,785.54	81,941.71	77,605.29	77,986.06	77,195.20	79,576.96	79,362.03	77,035.95	79,415.59	78,509.89	79,835.46	952,052.62
REF 2023	84,611.01	81,156.92	82,951.23	80,792.93	84,122.04	79,774.05	81,295.36	81,794.98	80,336.84	83,259.90	83,587.74	86,473.66	990,156.66
PPO 2023	82,987.03	75,037.76	82,751.68	79,730.10	82,455.77	79,874.06	82,515.38	82,880.07	82,010.87	82,847.42	80,257.80	83,266.47	976,614.42
Variaciones - mes													
2024 / REF 23	-2.1%	-0.5%	-1.2%	-3.9%	-7.3%	-3.2%	-2.1%	-3.0%	-4.1%	-4.6%	-6.1%	-7.7%	-3.8%
2024 / INI 23	-0.2%	7.7%	-1.0%	-2.7%	-5.4%	-3.4%	-3.6%	-4.2%	-6.1%	-4.1%	-2.2%	-4.1%	-2.5%



Compra Miles Soles	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2021	24,102.39	23,039.76	24,820.66	23,757.89	23,013.56	23,194.01	25,209.96	23,269.45	23,413.40	27,267.18	26,685.11	24,038.08	291,811.44
2022	26,560.93	27,435.73	26,777.86	25,858.85	27,012.58	23,651.94	27,025.39	28,257.02	28,626.77	28,773.71	31,694.98	31,380.49	333,056.24
PPO 2024	29,156.43	28,402.20	29,296.49	27,883.65	27,563.40	27,325.56	28,243.53	28,424.93	28,094.93	29,090.66	28,934.05	30,618.65	343,034.48
REF 2023	30,643.00	26,677.28	29,147.12	26,071.11	29,795.78	28,184.15	28,354.27	29,115.34	28,382.99	29,415.70	29,531.53	30,551.13	345,869.39
PPO 2023	26,752.23	21,693.33	27,126.84	25,179.32	26,646.54	25,130.53	27,249.20	26,952.29	26,093.97	27,698.64	25,779.91	27,530.70	313,833.52
Variaciones - mes													
2024 / REF 23	-4.9%	6.5%	0.5%	7.0%	-7.5%	-3.0%	-0.4%	-2.4%	-1.0%	-1.1%	-2.0%	0.2%	-0.8%
2024 / INI 23	9.0%	30.9%	8.0%	10.7%	3.4%	8.7%	3.6%	5.5%	7.7%	5.0%	12.2%	11.2%	9.3%



Generación propia:

- Central Chiriconga a partir de julio 2023 se encuentra inoperativa por vida útil, actualmente se viene gestionando el overhault del G01. El proyecto de inversión de renovación total debería ingresar en operación a partir del año 2027.
- Central de Paltic (Querocoto), se encuentra en proceso para su ampliación de 120 kW a 900 kW; contándose con su operación a partir del 2025.

5.2.2. Gastos de Capital.

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

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

Por ello, para el año 2024 está prevista la ejecución de S/ 80,43 millones de gastos de capital, importe que resulta menor al estimado para el año 2023 en S/ 18,42 millones, debido a que S/ 21,83 millones corresponde al decrecimiento del Presupuesto de Inversiones FBK; sin embargo, se incrementará en S/ 3,42 millones el pago del 100% de dividendos.

Entre los proyectos de mayor inversión programadas tenemos:

Nombre Proyecto	S/
Creación del alimentador Pampa Pañala hacia Pampas de Olmos Norte distrito Olmos provincia Lambayeque	10,146,887.03
OM4 - 2023 - ENSA	7,412,047.72

Activos Fijos - 2023 - ENSA	4,339,334.00
Mejoramiento y ampliación del sistema de Electrificación rural de 23 comunidades del distrito de Llama - provincia de Chota - departamento de Cajamarca	3,196,870.49
Banco Capacitivo 23Kv 3 Mvar Para SET Illimo	1,664,983.89
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca	1,484,556.44
Ampliación en celdas de alimentador, reposición de equipos de protección y rehabilitación de canaletas de drenaje en la SET Cayaltí	1,050,730.88
Amplia por demanda Cajamarca Centro (2022)	967,000.02
Implementación de metodología BIM	800,000.00
Mejoramiento de infraestructura civil en CH Buenos Aires	800,000.00

El Programa de Inversiones asciende a **S/ 47,59 millones** Sin IGV., de los cuales S/ 42,08 millones corresponden a compromisos de inversión de años anteriores (Carry over 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 y 2014), realización de estudios de inversión para iniciativas programadas para el 2024, y S/ 5,51 millones a otros compromisos de inversiones a través de financiamiento de obras de parte del Ministerio de Energía y Minas a través de convenios firmados.

La estructura del programa de inversiones total para el año 2024 (S/ 47,59 millones) por líneas de inversión es como sigue:

- El 43,26% se concentra en proyectos de remodelación y ampliación de redes de distribución (S/ 20,59 millones). Las remodelaciones se orientan al reforzamiento de líneas de media tensión (MT) y baja tensión (BT) que han cumplido su vida útil y a la subdivisión de subestaciones para mitigar la caída de tensión y disminuir las pérdidas en baja tensión. Las ampliaciones se orientan a la construcción de nuevos alimentadores, que permitan atender el crecimiento de la demanda, formalizar a los clientes atendidos mediante venta en bloque en asentamientos humanos ubicados dentro de nuestra concesión, así como atender pequeñas ampliaciones por demanda.
- El 4,84% de los compromisos (S/ 2,30 millones) es para concluir estudios de la ampliación de centrales hidroeléctricas el mejoramiento y ampliación de la C.H. de Guineamayo, la ejecución como la C.H. Paltic y los que con la debida autorización de gasto podrán concursarse su ejecución.
- El 8,89% de los compromisos (S/ 4,23 millones) se orientan a la ampliación y rehabilitación de nuestros Sistemas de Transmisión, de acuerdo al Plan de Inversiones en Transmisión para el periodo 2017–2021, aprobado por OSINERGMIN.
- El 1,26% de los compromisos (S/ 0,60 millones) se destinará a la línea de inversión de Seguridad y medio ambiente, cuyo monto se sincerará una vez se tenga ganador del concurso en ciernes para cumplir con el

levantamiento de observaciones de OSINERGMIN – Procedimiento 228, en las Unidades de Negocio Chiclayo, Sucursales y Cajamarca Centro, cambio de estructuras precarias de baja y media tensión y cumplimiento de distancias mínimas de seguridad.

- El 26,84% de los compromisos (S/ 12,77 millones) se destinará a la adquisición de maquinaria, equipos y otros, donde se considera la adquisición de activos fijos, adquisición de grúas para trabajos en caliente, implementación y desarrollo de sistemas de gestión.
- El 3.32 % de los compromisos (S/ 1,58 millones) se destinará a la línea de inversión de sistemas de información y comunicaciones, donde se considera la innovación tecnológica y actualización de los softwares de uso de la empresa.
- El 11,59 % de los compromisos (S/ 5,52 millones) se destinará a la ejecución de obras con financiamiento por convenios establecidos con el Ministerio de Energía y Minas para la electrificación de las localidades de Niepos, Huambos y Llama en el departamento de Cajamarca, así como la culminación de la Línea de Transmisión 60 KV ente las SE Cerro Corona y la SE Chota y la construcción e instalación de la SE.
- El carry over, contempla la ejecución de compromisos de inversión de proyectos iniciados en el año 2024 por un monto de S/ 0,05 millones, proyectos iniciados en el año 2023 por un monto de S/ 17,19 millones, asimismo proyectos y estudios iniciados en el año 2022 por un monto de S/ 7,40 millones; los proyectos iniciados en el año 2021 por un monto de S/ 1,54 millones; los proyectos iniciados en el año 2020 por S/ 6,47 millones; proyectos iniciados en el año 2019 por S/ 3,75 millones; proyectos iniciados en el año 2018 por S/ 10,35 millones; proyectos iniciados en el año 2017 por S/ 0,83 millones; y el cierre de proyectos iniciados en el año 2014 y 2013 por S/ 0,01 millones.

b) Cuadros con información de soporte

Cuadro N° 4
Gastos de Capital (En Soles)

En Miles S/

Concepto	Año 2022			Estimado 2023			Año 2024
	Presup.	Ejec.	N. Ejecuc	Presup.	Ejec.	N. Ejecuc	Presup.
Proyectos de Inversión	38,202,872	36,933,771	97%	33,383,541	33,383,541	100%	23,199,275
Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión	20,651,128	25,725,245	125%	36,042,960	36,042,960	100%	24,391,266
Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-
Otros	26,244,374	26,244,374	100%	29,424,866	29,424,866	100%	32,844,946
Total Gastos de Capital	85,098,374	88,903,390	104%	98,851,367	98,851,367	100%	80,435,487

Las Inversiones FBK (S/ 47,59 millones) disminuirán en S/ 21,83 millones respecto al estimado 2023, debido a que no se cuenta con financiamiento propio. Se tiene estudios en etapa de ejecución con el cual se pretende dar cumplimiento a la programación multianual de inversiones priorizando las iniciativas relacionadas a alimentadores críticos y crecimiento de demanda planteadas por las áreas operativas técnicas y comerciales.

CUADRO N° 05

Inversiones Fbk (En Soles)

ELECTRONORTE S.A.

PROYECTO GASTOS DE CAPITAL (En Nuevos Soles)

Indicar si está a nivel de
1. Idea, 2. Formulación, 3. Viable o aprobado, 4. Expediente Técnico, 5. Ejecución.

PROGRAMA DE INVERSIONES En Orden de Importancia y/o Prioridad	CODIGO UNICO (Registrado en el PMI)	Identificar Proyectos PIT (DU 48-2021 ó DS 018-2021 EM)	Ejecutado 2022	Estimado 2023	Propuesta Empresa 2024	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Obligatorio)								Costo estimado del Proyecto		Adelanto de obra (Material / Directo)	Avance Financiero S/	Avance Físico %	ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO (Nivel de estudios, Arbitraje, Estudio de Impacto ambiental, otra información que considere relevante.) De considerarlo, podrá incluir mayores detalles.
						Reinversión de Dividendos		Endeudamiento Interno/Otros (*)		Aporte FONAFE		Recursos DGER							
						(S/)	%	(S/)	%	(S/)	%	(S/)	%	Costo del PIP Viable	Costo de Expediente Técnico				
I PROGRAMA DE INVERSIONES			62,659,016	69,426,501	47,590,541	0	0%	42,075,274	100.00%	0		5,515,267	100.00%	259,230,973	194,107,537	3,987,659	216,084,010	79	
1.1. PROYECTOS DE INVERSION			36,933,771	33,383,541	23,199,275	0	0%	17,934,008	42.62%	0		5,265,267	95.47%	229,288,979	162,268,946	3,987,659	126,477,248	35	
AÑO 2023 - Proyectos en ejecución			36,933,771	33,383,541	23,199,275	16,422,473	100.0%	17,934,008	42.6%	0		5,265,267	95.5%	229,288,979	162,268,946	3,987,659	126,477,248	35	
Traslado de redes subterráneas a redes aéreas colapsadas y por colapsar para evitar el FEN , correspondiente a 32 SED	2,411,824		876,487	76,168	94,971	67,229	0.41%	94,971	0.23%			0	0.00%	10,495,398	14,341,166	0	0	100%	7) Ejecución (concurso)
Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro del Alimentador PO-201.	2,509,689		3,282,104	1,342,546	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	5,039,589	4,957,378	1,548,677	4,454,201	97%	En Levantamiento de Observaciones
Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano, Positos	0		20,442	22,080	10,000	7,079	0.04%	10,000	0.02%			0	0.00%	5,704,460.06	7,485,469.40	0	52,112	100%	5) En revisión de informe de consistencia por UF
Mejoramiento del Alimentador C-237: Tramo EN33;EN34	2,411,867		2,360,313	188,070	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	2,204,086	2,537,402	708,934	2,876,865	100%	10) Funcionamiento
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en Subestaciones Caseta de la UU.NN. Chiclayo	0		0	1,000	25,000	17,697	0.11%	25,000	0.06%			0	0.00%	50,041,039	0	0	0	0%	4) Evaluación
Nueva SET Chiclayo Centro 60/23/10 KV, 30 MVA, incluye una (01) Celda de Línea y Celdas de Transformador Conexas	0	X	7,463,126	384,211	187,093	132,441	0.81%	187,093	0.44%			0	0.00%	27,248,153	0	0	0	0%	4) Ejec (Concurso ETO)
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe Bajo, Radial Pomape, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores	0		37,893	16,249	119,900	84,876	0.52%	119,900	0.28%			0	0.00%	0	0	0	62,677	100%	7) Ejecución (concurso)
Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media	2,510,938		2,839,122	319,171	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	0	0	0	1,208,912	100%	5) Ejecución

Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223																			
Mejoramiento del Alimentador C-244: Tramo SECHNOR y A.H. San Judas Tadeo	2,411,863		13,210	15,282	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	59,788	85%	6) Ejecución (ETO)
Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía	0		27,222	24,819	163,717	115,893	0.71%	163,717	0.39%			0	0.00%	2,796,604.56	3,342,395.16	0	44,236	100%	7) Ejecución (concurso)
Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales	0		0	51,730	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Mejoramiento y ampliación del grupo Hidroeléctrico de la Central Hidroeléctrica de Paltic ubicada en el distrito de Querocotillo.	2,506,852		27,627	1,000	526,593	372,768	2.27%	526,593	1.25%			0	0.00%	5,281,736	7,421,881	0	220,842	100%	7) Ejecución (concurso)
Construcción de la C.H. Chongoyape I	0		0	250,000	360,000	254,839	1.55%	360,000	0.86%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación (concurso)
Mejoramiento de Redes de Distrib. Primarias y Secundarias de 16 SED: 3 Mochumi, 6 Túcume, 2 Jayanca, 1 Pacora, 2 Mórrope, 1 Ilimo y 1 Lamb.	2,305,876		217,633	0	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	0	0	0	5,340,803	100%	9) Arbitraje
Ampliación SE Pomalca	0	X	17,123	0	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	0	0	0	1,141,274	100%	8) Ejecución
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito de Chota	0		6,243	0	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	827,692	80%	9) Arbitraje
Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca	0		17,417	49,542	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	1,559,874	80%	9) Arbitraje
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguía	0		10,013	15,699	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	1,417,322	80%	9) Arbitraje
Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca	0		0	0	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	1,051,240	80%	9) Arbitraje
Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo	0		0	7,415	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	541,996	80%	9) Arbitraje
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés	0		10,013	15,699	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	557,322	80%	9) Arbitraje
Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma	0		0	25,712	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	502,588	77%	9) Arbitraje
Remodelación de Redes MT y BT en la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo	0		1,439	0	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	406,198	91%	9) Arbitraje

Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-Guineamayo	0		1,439	25,712	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	9) Arbitraje
LT 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD): 38 km aprox.	0	X	0	931,559	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	0	0	0	24,061,975	100%	9) Arbitraje
LT60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 OS/CD): 21 km aprox.	0	X	0	2,173,638	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	0	0	0	21,289,759	100%	9) Arbitraje
Mejoramiento del Alimentador C-216: Radial San Juan de Gallito Radial 1ro de Mayo Radial Las Pampas y Radial Huaca Blanca distrito de Chiclayo	2,558,724		0	84,209	120,091	85,011	0.52%	120,091	0.29%			0	0.00%	6,080,370.39	5,042,196.15	0	0	0%	6) Ejecución (ETO)
Ampliación de capacidad de la SET Chiclayo Norte	2,549,272	X	108,380	95,542	161,505	114,327	0.70%	161,505	0.38%			0	0.00%	14,132,355	0	0	0	0%	6) Ejecución (ETO)
Creación de salidas de media tensión para alimentadores Chiclayo Sur distrito de Chiclayo	0		0	100,402	40,032	28,338	0.17%	40,032	0.10%			0	0.00%	8,623,219	8,874,011	0	5,625	5%	4) Ejec (Concurso ETO)
Mejoramiento de la Central Hidroeléctrica Guineamayo Distrito de Queroscotillo - Provincia de Cutervo	0		0	84,637	413,541	292,740	1.78%	413,541	0.98%			0	0.00%	0	0	0	14,951	50%	6) Ejecución (ETO)
Mejoramiento del tramo La Succha - Santa Lucia del alimentador OCC204 de la subestación Olmos Occidente distrito de Olmos	2,536,758		36,673	22,721	51,200	36,244	0.22%	51,200	0.12%			0	0.00%	1,591,569.35	2,115,182.58	0	53,015	100%	7) Ejecución (concurso)
Mejoramiento de líneas primarias del Alimentador TUM 202 de la SET Tumán tramo Tumán - Pátapo - Pucallá distrito de Tumán	2,558,369		0	48,396	70,275	49,747	0.30%	70,275	0.17%			0	0.00%	4,540,427.05	3,590,041.66	0	68054.64	100%	6) Ejecución (ETO)
Mejoramiento mediante la remodelación del local de Electronorte - Sede Santa Cruz Distrito de Santa Cruz	0		61,206	44,425	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	27,438	80%	4) Ejec (Concurso ETO)
Creación del Local de Electronorte Sede Ilimo - UU, NN, Sucursales Distrito de Ilimo	0		0	21,670	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	41,594	80%	4) Ejec (Concurso ETO)
Remodelación y Ampliación de las Oficinas Administrativas del Local de Saenz Peña	0		53,077	28,147	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	67,552	70%	4) Ejec (Concurso ETO)
Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de 09 Seds: 07 en Bambamarca y 02 en Tacabamba del AMT COR-201 distrito de Hualgayoc	2,485,697		1,048,364	5,042,770	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	5,760,656.58	6,604,607.95	1,515,517.17	4,956,995.52	92%	8) Ejecución
Electrificación del Sector San Julián y Sector Sandoval del distrito de Motupe-provincia de Lambayeque	2,512,276		762,380	10,077	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	855,063.54	937,582.43	214,531.58	835,070.81	99%	10) Funcionamiento
Mejoramiento del local de atención al cliente de Electronorte Sede Chiclayo distrito de Chiclayo	0		0	16,383	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	8,192	20%	4) Evaluación
Optimización mediante la remodelación de las casetas de distribución Seds EN07 EN	2,560,593		0	33,305	704,010	498,360	3.03%	704,010	1.67%			0	0.00%	4,996,508	0	0	0	0%	6) Ejecución (ETO)

10 EN36 EN43 y EN27																			
Creación de nuevos alimentadores de la SET Chiclayo Centro	0		0	55,400	210,000	148,656	0.91%	210,000	0.50%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Creación de salidas de media tensión para alimentadores Lambayeque Sur distrito de Lambayeque	0		0	30,000	130,000	92,025	0.56%	130,000	0.31%			0	0.00%	4,133,737	4,437,577	0	5,625	40%	4) Ejec (Concurso ETO)
Creación del alimentador Pampa Pañala hacia Pampas de Olmos Norte distrito Olmos	2,515,865		185,777	681,525	3,103,915	2,197,222	13.38%	3,103,915	7.38%			0	0.00%	13,017,175	11,212,224	0	0	0%	7) Ejecución (concurso)
Mejoramiento del Local Antiguo - Sede Ensa Distrito de Chiclayo	0		0	16,383	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%			0	8,192	20%	4) Evaluación
Mejoramiento y ampliación de líneas primarias en 10-22,90 K/V para atención de nuevos servicios agroindustriales en CP Milagro de Dios del distrito de	0		63,262	20,359	114,104	80,773	0.49%	114,104	0.27%			0	0.00%	2,480,252.72	2,684,832.76	0	42,980.97	70%	6) Ejecución (ETO)
Ampliación de Redes Primarias y Secundarias de 10 centros poblados Grupo 1 en las UU,NN de Chiclayo y Sucursales	2,518,763		30,290	70,677	164,235	116,260	0.71%	164,235	0.39%			0	0.00%	3,370,643.58	4,234,008	0	64,243	50%	6) Ejecución (ETO)
Creación del Local de Electronorte Sede Chota - UU, NN, Cajamarca Centro Distrito de Chota	0		0	19,599	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%			0	27,438	80%	4) Ejec (Concurso ETO)
Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos, distrito de Niepos - San Miguel - Cajamarca	2,209,710		1,753,932	12,278,938	1,494,556	1,057,978	6.44%	0	0.00%			1,494,556	27.10%	15,804,134	18,394,306	0	8,808,458	53%	8) Ejecución
Ampliación de la Electrificación de Comunidades Rurales de Huambos, distrito de Huambos - Chota - Cajamarca	2,277,313		9,197,373	2,992,029	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	14,291,169	24,718,792	0	18,949,672	95%	En liquidación
Implementación del Afianzamiento del Suministro a los SER de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz - Cajamarca	2,273,141	X	367,893	190,214	300,000	212,366	1.29%	0	0.00%			300,000	5.44%	0	0	0	2,031,544	41%	8) Ejecución
Mejoramiento del Local Central de La UU, NN, Sucursales Distrito de Lambayeque	0		85,201	20,883	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	41,594	80%	4) Ejec (Concurso ETO)
Mejoramiento de las redes de media y baja tensión de la Radial La Joyita - del Alimentador MT C-214 confiabilidad del alimentador C-214 distrito de Ch	0		0	1,000	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Santa Victoria 2 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	0		0	1,000	349,000	247,053	1.50%	349,000	0.83%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Mejoramiento de redes de media tensión de la Radial Villa Hermosa distrito de José Leonardo Ortiz - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	0		0	1,000	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de la Radial El Dorado - San Lorenzo y de seds en el distrito de José Leonardo Ortiz provi	0		0	47,991	254,019	179,817	1.09%	254,019	0.60%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación

Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria de la Radial Leonardo Ortiz distrito de José Leonardo Ortiz - provincia de Chiclayo - depa	0		0	1,000	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Creación de la Nueva SET Morrope 60/229/10 Kv y Líneas de Transmisión 60 Kv "Lambayeque Sur - Morrope"	0	X	746	49,127	50,000	35,394	0.22%	50,000	0.12%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)
Mejoramiento de las salidas de alimentadores MT C-233 C-238 y C-248 de la SET Chiclayo Norte distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamen	0		0	0	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	6) Ejecución (ETO)
Mejoramiento de redes de media Radial La Plata y Radial Avientel del alimentador C-214,	0		0	1,000	5,000	3,539	0.02%	0	0.00%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Ferreñafe	0		0	56,250	393,750	278,731	1.70%	393,750	0.94%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación (concurso)
Mejoramiento de la red de media y baja tensión en 10KV Radial El Amauta distrito de Chiclayo	0		0	63,200	223,600	158,284	0.96%	223,600	0.53%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Washington del alimentadores MT C-233 distrito de José Leonardo Ortiz	0		0	1,000	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Reque del alimentador de 22.9 KV - C-212, distrito de Reque	0		0	72,600	210,000	148,656	0.91%	210,000	0.50%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación (concurso)
Mejoramiento de redes de media y baja tensión Olmos - Cruce Jaén distrito de Olmos	0		0	1,000	350,000	247,761	1.51%	350,000	0.83%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Filoque e implementación de la Radial Olmos Norte en 229kv distrito de Olmos	0		0	1,000	245,000	173,432	1.06%	245,000	0.58%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)
Mejoramiento de redes de distribución primaria y secundaria Radial Salas Rural incluye 14 Sedes distrito de Salas	0		0	112,500	92,448	65,443	0.40%	92,448	0.22%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Yencala León Radial San Martín del alimentador LS-101 distrito de Lambayeque	0		0	112,500	245,000	173,432	1.06%	245,000	0.58%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación (concurso)
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Yencala Bogiano Radial Santa Rosa del alimentador LS-101 distrito de Lambayeque	0		0	50,000	180,000	127,420	0.78%	180,000	0.43%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación (concurso)
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Salida a Pampagrande del alimentador CAR-201 distrito de Chongoyape	0		0	78,351	114,949	81,371	0.50%	114,949	0.27%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Mejoramiento de redes de distribución primaria troncal CAR201	0		0	1,000	275,000	194,669	1.19%	280,000	0.67%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación (concurso)
Mejoramiento de redes de distribución primaria troncal CAR202	0		0	1,000	245,000	173,432	1.06%	245,000	0.58%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)

Optimización de los alimentadores de la SET Motupe con latransferencia y enlace de los mismos a la SET Nueva Motupe	2,514,355		5,525,346	3,183,945	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	6,752,300.86	10,648,131.23	0	6,698,488.93	95%	En etapa de liquidación de obra
Creación de Cuatro Nuevos Alimentadores en sistema trifásico 22.9 kV - SET MORROPE	0		0	73,650	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)
Mejoramiento de redes de media y baja tensión del alimentador de media tensión L-102 distrito de Lambayeque	0		0	43,400	263,200	186,316	1.13%	263,200	0.63%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Ampliación de la Central Hidroeléctrica de Buenos Aires Distrito de La Florida - Provincia de San Miguel - Departamento de Cajamarca	0		0	1,000	180,000	127,420	0.78%	180,000	0.43%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación (concurso)
Ampliación de la Central Hidroeléctrica Chiriconga	0		38,011	1,000	270,000	191,130	1.16%	270,000	0.64%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación (concurso)
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo	0	X	124,641	300,000	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	0	0	0	16,024,460	100%	8) Ejecución
Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Chiclayo	0		0	56,250	393,750	278,731	1.70%	393,750	0.94%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación (concurso)
Remodelación de redes de MT y BT para el centro histórico de Lambayeque	0		0	80,532	270,250	191,307	1.16%	270,250	0.64%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Remodelación de las Redes de Media Tensión y Baja Tensión de la Radial Pueblo Libre de Mocupe y Lagunas del alimentador CAY-202.	0		0	56,250	280,000	198,208	1.21%	280,000	0.67%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)
Mejoramiento y Ampliación de Redes Eléctricas en C.P. "ROMERO" de Morrope	0		0	1,000	0	0	0.00%	0	0.00%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)
Mejoramiento de redes de media y baja tensión de la Radial Molino Castillo del tramo SET Lambayeque - Sed EN826 del alimentador LS101 distrito de Lamb	0		0	56,250	175,000	123,880	0.75%	175,000	0.42%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Líneas Primarias Salida a Catache Radial Corral Viejo	0		0	33,029	1,000	708	0.00%	1,000	0.00%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)
Mejoramiento de redes de media y baja tensión en el distrito de Tuman del AMT TUM201.	0		0	1,000	245,000	173,432	1.06%	245,000	0.58%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)
Mejoramiento de redes de media y baja tensión en el distrito de Cayalti del AMT CAY-201	0		0	56,250	130,000	92,025	0.56%	130,000	0.31%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)
Ampliación de redes de distribución MT y BT para usos productivos distrito de Motupe - Jayanca - Pacora y Collique y Luya - Mesones Muro provincia de	0		0	1,000	350,000	247,761	1.51%	350,000	0.83%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)

Electrificación de pozos tubulares de los sectores Campana y San Martín De Batangrande - Pitipo - Ferreñafe	0		0	56,250	245,000	173,432	1.06%	245,000	0.58%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)
Reforzamiento de Línea primaria en 22.9kv der. AMT LAV-104 para atención de usos productivos Arena Verde Perú Fresh etc y mejora calidad de servicio -	0		0	1,000	245,000	173,432	1.06%	245,000	0.58%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación (concurso)
Electríf PozoTub La Frontera-Jayanca	0		0	77,852	233,221	165,094	1.01%	233,221	0.55%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Electríf PozoTub Sect Sancarranco y Las Palmeras	0		0	37,000	276,000	195,377	1.19%	276,000	0.66%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Electríf PozoTub Sect Yurimaguas y SSilvestre-Ucupe	0		0	37,000	276,000	195,377	1.19%	276,000	0.66%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Electríf PozoTub Lentejal LaPangola	0		0	52,000	280,000	198,208	1.21%	280,000	0.67%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación
Mejoramiento y ampliación del sistema de Electrificación rural de 23 comunidades del distrito de Llama - provincia de Chota - departamento de Cajamarca	2,486,774		0	20,000	3,196,870	2,263,024	13.78%	0	0.00%			3,196,870	57.96%	10,593,000	14,787,481.83	0	0	0%	7) Ejecución (concurso)
Mejoramiento y ampliación CP La Ramada del distrito de Llama - provincia de Chota - departamento de Cajamarca	2,331,509		0	10,000	273,840	193,848	1.18%	0	0.00%			273,840	4.97%	2,124,172.03	2,319,088.77	0	0	0%	6) Ejecución (ETO)
Ampliación de Redes de MTy BTpara electrificación de las Habilitaciones Urbanas ¿El Pescador Sector Sur¿ y ¿Lado Norte¿,Distrito de San José,	0		0	1,000	245,000	173,432	1.06%	245,000	0.58%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación (concurso)
Electríf AU Popular Lotización Stalsabel-Chiclayo	0		0	1,000	280,000	198,208	1.21%	280,000	0.67%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación (concurso)
Electrificación de la H.U. Los Álamos	0		0	1,000	280,000	198,208	1.21%	280,000	0.67%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación (concurso)
Electrificación Rural Caserio Culpón - J.L. Ortiz	0		0	1,000	280,000	198,208	1.21%	280,000	0.67%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación (concurso)
Mj SJoseCercadoLNorteLSur HcaBlanca BalderaPimente	0		0	1,000	280,000	198,208	1.21%	280,000	0.67%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)
Electríf Fundo SanPedro - Paredones - Morrope	0		0	1,000	280,000	198,208	1.21%	280,000	0.67%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)
Amplia MT electrificación pozos Sector Humedades	0		0	1,000	350,000	247,761	1.51%	350,000	0.83%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)
Electríf PozoTub Sector Limonar	0		0	79,600	270,400	191,413	1.17%	270,400	0.64%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	2) Formulación

[illegible]

- Gastos de Capital No Ligados a Proyectos

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

Esto solo
debe
afectar al
Flujo de
Caja

Indicar si está a nivel de
1. Idea, 2. Formulación, 3. Viable o aprobado, 4. Expediente Técnico,
5. Ejecución.

PROYECTO GASTOS DE CAPITAL (En Nuevos Soles)														Flujo de Caja		1. Idea, 2. Formulación, 3. Viable o aprobado, 4. Expediente Técnico, 5. Ejecución.			
PROGRAMA DE INVERSIONES En Orden de Importancia y/o Prioridad	CODIGO UNICO (Registrado en el PMI)	Identificar Proyectos PIT (DU 48-2021 ó DS 018-2021 EM)	Ejecutado 2022	Estimado 2023	Propuesta Empresa 2024	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Obligatorio)								Costo estimado del Proyecto		Adelanto de obra (Material / Directo)	Avance Financiero S/	Avance Físico %	ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO (Nivel de estudios, Arbitraje, Estudio de Impacto ambiental, otra información que considere relevante.) De considerarlo, podrá incluir mayores detalles.
						Reinversión de Dividendos		Endeudamiento Interno/Otros (*)		Aporte FONAFE		Recursos DGER							
						(S/)	%	(S/)	%	(S/)	%	(S/)	%	Costo del PIP Viable	Costo de Expediente Técnico				
1.2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION			25,725,245	36,042,959	24,391,266	0	0.00%	24,141,266	57.38%	0		250,000	4.53%				23,576,340	35	
AÑO 2023 - Proyectos en ejecución			25,725,245	36,042,959	24,391,266	0	0.00%	24,141,266	17.38%	0		250,000	4.53%				23,576,340	35	
Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información	0		28,030	0	30,000	0	0	30,000	0.07%			0	0.00%				0	80%	8) Ejecución
Actualización SAP	0		26,088	56,516	42,895	0	0	42,895	0.10%			0	0.00%				0	5%	8) Ejecución
Reingeniería Sistema Comercial NGC	0		253,160	602,647	145,000	0	0	145,000	0.34%			0	0.00%				0	15%	8) Ejecución
Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión en las Normas ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 37001 Sistema de Gestión Anti soborno para Electronorte S.A.	0		62,564	39,065	60,000	0	0	60,000	0.14%			0	0.00%				0	90%	8) Ejecución
Implementación y desarrollo de Sistemas de	0		163,842	13,653	1,000	0	0	1,000	0.00%			0	0.00%				0	80%	8) Ejecución

Gestión en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 para Electronorte S.A.																		
Implementación de metodología BIM	0		39,713	195,833	800,000	0	0	800,000	1.90%		0	0.00%				0	50%	8) Ejecución
Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y Normalización de suministros 2018 - 2021	0		2,466,041	723,261	3,000	0	0	3,000	0.01%		0	0.00%				9,956,359	100%	8) Ejecución
Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución	0		72,028	1,628,751	300,000	0	0	300,000	0.71%		0	0.00%				0	60%	8) Ejecución
Subsanación de Deficiencias en MT y BT 2019	0		465,384	4,964,838	600,000	0	0	600,000	1.43%		0	0.00%				0	20%	8) Ejecución
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda Electronorte S.A. 2021	0		10,177,883	4,043,068	10,000	0	0	10,000	0.02%		0	0.00%				0	95%	11) Liquidación
Banco Capacitivo 23Kv 3 Mvar Para SET Ilimo	2518325		26,065	0	1,664,984	0	0	1,664,984	3.96%		0	0.00%				123,025	100%	7) Ejecución (concurso)
Optimización de la capacidad de Transformación y celdas de Línea en la SET Lambayeque Sur,	2517186		99,741	27,028	373,617	0	0	373,617	0.89%		0	0.00%	1,400,520			0	75%	6) Ejecución (ETO)
Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S.A.	0		467,769	32,825	1,000	0	0	1,000	0.00%		0	0.00%				560,310	11%	8) Ejecución
Muro de Contención de la SET Chota-UUNN Cajamarca Centro – distrito y provincia de Chota- Departamento de Cajamarca	2473044		1,167	438,681	472,006	0	0	472,006	1.12%		0	0.00%	1,264,240.98	1,537,738.80		3,892	0%	8) Ejecución
Adquisición de equipamiento para detección, despeje y aislamiento de fallas en UUNN Chiclayo y Sucursales	0		142,815	3,104,144	5,000	0	0	5,000	0.01%		0	0.00%				3,209,611	60%	8) Ejecución

Amplia por demanda Cajamarca Centro (2022)	0		78,519	2,705,520	967,000	0	0	967,000	2.30%		0	0.00%				1,697,655	10%	8) Ejecución
Renovación de celdas de Línea L-6052 y L-6053 en 60kV en la SET Tumbán, distrito de Tumbán, provincia Chiclayo, departamento de Lambayeque	0		77,111	58,713	63,568	0	0	63,568	0.15%		0	0.00%	4,474,418	4,919,427		89,963	60%	7) Ejecución (concurso)
Renovación de celda de línea y celda de transformador; en el(la) Línea L-6012 y L-6022 y celda de transformación TP-6002 de la SET Chiclayo Oeste distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque	0		81,940	54,627	208,474	0	0	208,474	0.50%		0	0.00%	5,260,654			0	60%	7) Ejecución (concurso)
Confiableidad seguridad y calidad con suministro y montaje de reguladores de tensión reconectores interruptores aéreos seccionadores pararrayos identificadores de falla transformadores zig-zag modem de comunicación para los sistemas eléctricos de Electronorte S.A.	0		0	8,839	250,000	0	0	0	0.00%		250,000	4.53%				7,595,899	70%	9) Arbitraje
Adquisición de terreno SET Morrope	0		0	20,109	50,000	0	0	50,000	0.12%		0	0.00%				0	0%	7) Ejecución (concurso)
Reposición de equipos de maniobra, protección y medición en 60 kV y renovación de celdas de transformación en 10 y 23 kV en la SET Olmos	0		29,361	115,069	170,224	0	0	170,224	0.40%		0	0.00%	5,628,754	6,007,016.80		136,644	90%	6) Ejecución (ETO)

AMI I A (ENSA) Puntos de Compra, SEP y CH	0		0	0	10,000	0	0	10,000	0.02%		0	0.00%			0	0%	8) Ejecución
AMI I B (ENSA) Clientes Mayores y SED	0		0	5,966,402	10,000	0	0	10,000	0.02%		0	0.00%			0	80%	8) Ejecución
AMI II (ENSA) BT Osineergmin	0		0	0	10,000	0	0	10,000	0.02%		0	0.00%			0	0%	8) Ejecución
REUBICACION DE TRAMO DE LINEA 60 kV L- 6037 CHICLAYO OESTE - LAMBAYEQUE SUR POR INVASION DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE y DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD	0		0	0	160,000	0	0	160,000	0.38%		0	0.00%			0	0%	2) Formulación (concurso)
Amp por demanda Chiclayo y Sucursales 2023	0		0	4,289,557	600,000	0	0	600,000	1.43%		0	0.00%			0	5%	8) Ejecución
Adquisición de activos fijos 2023	0		0	20,018	300,000	0	0	300,000	0.71%		0	0.00%			0	0%	8) Ejecución
Renovación de celda de línea; en el(la) L- 6051 y L- 6052 en 60 kV en la SET Pomalca distrito de Pomalca, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque	0		27,422	109,687	1,000	0	0	1,000	0.00%		0	0.00%	3,082,787	3,082,787.19	82,265	50%	6) Ejecución (ETO)
Mejoramiento de las salidas de alimentadores MT C-233 C-238 y C- 248 de la SET Chiclayo Norte distrito de Chiclayo - provincia de chiclayo - departamento de Lambayeque	0		0	42,943	1,000	0	0	1,000	0.00%		0	0.00%			0	80%	6) Ejecución (ETO)
Implementa Sistema Fotovoltaico 2MWp Lambayeque	0		0	3,709	50,000	0	0	50,000	0.12%		0	0.00%			0	0%	1) Prog Multia (idea)
Mejoramiento de las radiales salida Tocmoche y salida Catache del alimentador CAR- 202 de la Subestación Carhuaquero distrito de Llama -	0		0	0	160,000	0	0	160,000	0.38%		0	0.00%			0	0%	3) Formulación

provincia de Chota - departamento de Cajamarca																		
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UU.NN. CHICLAYO Y SUCURSALES – TECNOLOGIA LED	0		0	3,763,457	10,000	0	0	10,000	0.02%		0	0.00%				0	0%	8) Ejecución
ACTUALIZACIÓN DEL ERP SAP EN LAS EMPRESAS DISTRILUZ: Implementar SAP S/4 HANA como upgrade del ERP SAP ECC en ENSA	0		0	133,822	33,066	0	0	33,066	0.08%		0	0.00%				0	0%	8) Ejecución
Mejoramiento de red primaria de enlace entre las subestaciones de distribución EN42 - EN48 - EN53 - EN59 - EN71 distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque	0		0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%		0	0.00%				0	0%	3) Formulación
Otros Proyectos GNL 2022	0		10,938,603	2,801,831	0	0	0	0	0.00%		0	0.00%	0	0	0	0	0%	
											0	0.00%						
AÑO 2024 - Proyectos que recién inician			0	0	0	0	0	0	39.99%	0	0	0.00%				60,358	11	
Proyecto de red única de acceso WiFi a ser instalado en ENSA, principalmente en las áreas comunes, salas de reuniones, oficinas, pasadizos, áreas de recreo, dentro de las oficinas comerciales áreas de producción como las sub estaciones de potencia SET. Permitira conectar múltiples dispositivos	0		0	0	10,000	0	0	10,000	0.02%		0	0.00%				0	0%	8) Ejecución

inalámbricos de una forma fácil, rápida y con seguridad, en cualquier momento y desde cualquier lugar.																			
OM4 - 2023 - ENSA	0		0	0	7,412,048	0	0	7,412,048	17.62%			0	0.00%			0	0%	8) Ejecución	
Activos Fijos - 2023 - ENSA	0		0	27,365	4,339,334	0	0	4,339,334	10.31%			0	0.00%			0	0%	8) Ejecución	
Enlace CHI 201 Y COR 201	0		0	0	135,134	0	0	135,134	0.32%			0	0.00%			0	0%	1) Prog Multia (idea)	
Enlace COR 201 Y COR 202 EN 22.9 KV	0		0	0	40,325	0	0	40,325	0.10%			0	0.00%			0	0%	1) Prog Multia (idea)	
Mejoramiento de infraestructura civil en CH Buenos Aires	0		0	50,983	800,000	0	0	800,000	1.90%			0	0.00%			0	0%	1) Prog Multia (idea)	
Radial Playa Cascajal - Nichipo	2593924		0	0	279,919	0	0	279,919	0.67%			0	0.00%	279,919	288,036		4,920	100%	6) Ejecución (ETO)
Radial Playa Cascajal - Radial Yahusaque	2592558		0	0	210,301	0	0	210,301	0.50%			0	0.00%	210,301	294,489		4,920	100%	6) Ejecución (ETO)
Radial Garbanzal - Pueblito	2592106		0	0	136,396	0	0	136,396	0.32%			0	0.00%		333,677.93		5,085	100%	6) Ejecución (ETO)
Radial Garbanzal - Cincape	2592361		0	0	244,695	0	0	244,695	0.58%			0	0.00%		427,978.60		5,085	100%	6) Ejecución (ETO)
Radial Garbanzal - Romero	2593924		0	0	132,920	0	0	132,920	0.32%			0	0.00%		308,943.61		5,085	100%	6) Ejecución (ETO)
Radial Garbanzal - Mano de León	0		0	0	323,000	0	0	323,000	0.77%			0	0.00%		265,427.82		5,085	100%	4) Evaluación
Radial Tierra Rajada	0		0	0	611,800	0	0	611,800	1.45%			0	0.00%	611,800	531,894		4,920	100%	1) Prog Multia (idea)
Radial Pampas Naupe - Cooperativa Virgen de Guadalupe	0		0	0	61,180	0	0	61,180	0.15%			0	0.00%	313,290	441,529		4,920	100%	4) Evaluación
Caserío Marripon, Igeron El Arozal	0		0	0	258,400	0	0	258,400	0.61%			0	0.00%			0	0%	4) Evaluación	
Molino el Carmen, Aviación	2592582		0	0	323,000	0	0	323,000	0.77%			0	0.00%			0	0%	6) Ejecución (ETO)	
Remodelación de 5.5km del AMT C-224 (Pimentel a Santa Rosa)	0		0	0	713,836	0	0	713,836	1.70%			0	0.00%		1,084,820.47	0	6,780	100%	4) Evaluación
Remodelación del AMT C-233 tramo de EN18 a EN2081 - de Av Argentina a Washinton y San Francisco	0		0	0	189,491	0	0	189,491	0.45%			0	0.00%		523,837.33	0	6,780	100%	4) Evaluación
Remodelación del AMT C-233 tramo de EN2081 a Av. Venezuela - soterrado	0		0	0	243,011	0	0	243,011	0.58%			0	0.00%		178,599.78	0	6,780	100%	1) Prog Multia (idea)
Remodelación del AMT C-233	0		0	0	44,777	0	0	44,777	0.11%			0	0.00%	0	0	0	0	0%	1) Prog Multia (idea)

(desde Calle Democracia y Balta a Nicolas Aylon) Aereo																		
Recuperacion de la estabilidad de taludes y defensa ribereña en la casa de fuerza de la CH Buenos Aires, a 2.5km del distrito de La Florida, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca	0		0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%		0	0.00%	0	0	0	0	0%	8) Ejecución
Adquisición de UPS - ENSA	0		0	0	211,864	0	0	211,864	0.50%		0	0.00%				0	0%	8) Ejecución
Adquisición de autos eléctricos disposición de GG	0		0	0	104,000	0	0	104,000	0.25%		0	0.00%				0	0%	8) Ejecución
Implementación de un Sistema de Almacenamiento de Energía con Sistemas Bess (Battery Energy Storage System) de 1.0 MWpara mejorar la confiabilidad y calidad del servicio del Sistema Eléctrico de Electronorte S.A.	0		0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%		0	0.00%				0	0%	8) Ejecución

5.2.3. Transferencias: Egresos

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

En egresos por transferencias se ha considerado S/ 20,18 millones se disminuirán en S/ 4,92 millones respecto al estimado 2023 por menores reembolsos de costo de balón de gas. Es preciso mencionar que esta partida financiará los gastos de operatividad del Fondo de Inclusión Social Energético-FISE, los mismos que van a ser reembolsados por OSINERGMIN, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 29852 y su Reglamento e incluyen transacciones del Vale Digital FISE.

- b) Cuadros de soporte:
- Evolución de los egresos por transferencias: Real años 2021 y 2022, Estimado 2023 y Aprobado 2024.

En Miles S/

Concepto de los Egresos por transferencias	Entidad que trasnfiere	Año 2021 Real	Año 2022 Real	Año 2023 (Estimado)	Año 2024 Aprobado
FISE	Osinergmin	2,036	28,284	25,097	20,177

4.2.4 Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Los egresos por financiamiento (S/ 234,59 millones) disminuirán en S/ 4,07 millones respecto al estimado 2023, principalmente debido a:

- El servicio de la deuda a **corto plazo** (S/ 211,81 millones) resulta menor en S/ 10,1 millones al estimado 2023 (S/ 221,90 millones), debido a menores desembolsos previstos para el año 2024 en S/ 35,00 millones respecto del estimado año 2023. Los préstamos a corto plazo para el año 2024 se han previsto percibir en los meses de enero (S/ 24,0 millones), febrero (S/ 24,0 millones), marzo (S/ 22 millones), abril (S/ 13,0 millones), mayo (S/ 28,0 millones), junio (S/ 27 millones), julio (S/ 16,0 millones), agosto (S/ 10 millones), septiembre (S/ 19,03 millones), octubre (S/ 10 millones), noviembre (S/ 7 millones) y diciembre (S/ 6,0 millones) generando la obligación del pago de amortizaciones en el año 2024.
- Se ha previsto servicio de la deuda a **largo plazo** por S/ 22,78 millones, debido a que se ha previsto obtener préstamo por parte de FONAFE en abril 2023 a fin de financiar nuestras inversiones.

- b) Cuadros con información de soporte
Evolución de los egresos por transferencias: Real años 2021 y 2022, Estimado 2023 y Aprobado 2024.

En Miles S/

Concepto de los Egresos por financiamientos	Año 2021 Real	Año 2022 Real	Año 2023 (Estimado)	Año 2024 Aprobado
Servicio de la deuda a Largo Plazo	10,355	16,234	16,766	22,786
Servicio de la deuda a Corto Plazo	91,462	97,425	221,903	211,808
Total Egresos por Financiamiento	101,817	113,659	238,669	234,593

4.3 INFORMACIÓN ADICIONAL

- Data relevante: Aprobado para el año 2024 mensualizada, y proyectado de años 2025, 2026 y 2027, según anexos.
- Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas durante los años 2024, según el siguiente detalle: i) Remuneraciones, ii) Gratificaciones, iii) CTS, iv) Contribución a Essalud, v) Asignaciones, vi) Bonificaciones autorizadas por FONAFE, vii) Bonificaciones por cierre de pliego colectivo, viii) Otras Bonificaciones, y ix) Otros.

Total de Gastos de Personal Planillado

Conceptos	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISTO 2024
Remuneraciones	14,181,538	15,372,660	17,900,422
CTS	1,599,049	1,774,162	1,873,860
Gratificaciones	2,661,093	2,920,358	3,138,756
Contribución Essalud	1,735,188	2,003,624	2,045,040
Asignaciones	468,768	559,230	781,764
Bonificaciones	2,764,154	3,425,826	3,537,675
Otros	9,653,667	12,319,930	12,825,023
SUBTOTAL	33,063,457	38,375,790	42,102,540

Grupo Ocupacional : Directivos

Conceptos	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISTO 2024
Remuneraciones	3,466,003	3,757,116	4,374,908
CTS	369,546	410,015	433,056
Gratificaciones	687,192	754,144	810,543
Contribución Essalud	402,322	464,562	474,165
Asignaciones	38,024	45,362	63,412
Bonificaciones	671,904	832,741	859,929
Otros	1,530,520	1,953,236	2,033,315
SUBTOTAL	7,165,511	8,217,178	9,049,328

Grupo Ocupacional : Profesionales

Conceptos	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISTO 2024
Remuneraciones	5,196,350	5,632,797	6,559,011
CTS	518,508	575,290	607,619
Gratificaciones	970,020	1,064,527	1,144,138
Contribución Essalud	548,014	632,792	645,872
Asignaciones	120,791	144,101	201,443
Bonificaciones	972,375	1,205,138	1,244,484
Otros	3,247,150	4,143,986	4,313,882
SUBTOTAL	11,573,208	13,398,632	14,716,448

Grupo Ocupacional : Tecnicos

Conceptos	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISTO 2024
Remuneraciones	3,745,583	4,060,178	4,727,803
CTS	523,284	580,589	613,215
Gratificaciones	684,021	750,664	806,802
Contribución Essalud	579,359	668,987	682,815
Asignaciones	229,356	273,617	382,497
Bonificaciones	814,769	1,009,805	1,042,774
Otros	3,670,669	4,684,477	4,876,532
SUBTOTAL	10,247,041	12,229,846	13,132,438

Grupo Ocupacional : Apoyo

Conceptos	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISTO 2024
Remuneraciones	1,773,601	1,922,568	2,238,700
CTS	187,711	208,267	219,970
Gratificaciones	319,859	351,022	377,273
Contribución Essalud	205,493	237,283	242,188
Asignaciones	80,597	96,151	134,412
Bonificaciones	305,107	378,142	390,488
Otros	1,205,328	1,538,230	1,601,294
SUBTOTAL	4,077,696	4,731,663	5,204,326

Grupo Ocupacional : Pensionistas 20530

Conceptos	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISTO 2024
Remuneraciones			
CTS			
Gratificaciones			
Contribución Essalud			
Asignaciones			
Bonificaciones			
Otros-Pension	277,836	207,836	207,836
SUBTOTAL	277,836	207,836	207,836

▪ Anexo: Data Relevante

Año 2024 - Previsto

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024
I.- PERSONAL													
Planilla	Nº	412	415	418	418	419	419	418	418	418	418	417	416
Gerente General	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerentes	Nº	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ejecutivos	Nº	113	115	118	118	119	119	119	119	119	119	119	118
Profesionales	Nº	44	45	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
Técnicos	Nº	181	181	180	180	180	180	180	180	180	180	179	179
Administrativos	Nº	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Locación de Servicios	Nº												
Servicios de Terceros	Nº	73	73	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Personal de Cooperativas	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Servicios	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	Nº	73	73	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Pensionistas	Nº	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Regimen 20530	Nº	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Regimen	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	Nº	15	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
TOTAL	Nº	509	513	520	520	521	521	520	520	520	520	519	518
Personal en Planilla	Nº	412	415	418	418	419	419	418	418	418	418	417	416
Personal en CAP	Nº	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
Personal Fuera de CAP	Nº	203	206	209	209	210	210	209	209	209	209	208	207
Según Afiliación	Nº	412	415	418	418	419	419	418	418	418	418	417	416
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	209	209	209	209	209	209	209	209	210	210	210	210
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	203	206	209	209	210	210	209	209	208	208	207	206
Personal Reincorporado	Nº	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ley de Ceses Colectivos	Nº	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Derivados de Procesos de Despidos	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	Nº	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
Personal contratado a plazo fijo	Nº	23	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Autorizado por FONAFE	Nº	23	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
No autorizado por FONAFE	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Año 2024 - Previsto

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024
I.- PERSONAL													
Planilla	Nº	415	418	421	421	422	422	421	421	421	421	420	419
Gerente General	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerentes	Nº	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ejecutivos	Nº	116	118	121	121	122	122	122	122	122	122	122	121
Profesionales	Nº	44	45	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45
Técnicos	Nº	181	181	180	180	180	180	180	180	180	180	179	179
Administrativos	Nº	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Locación de Servicios	Nº												
Servicios de Terceros	Nº	73	73	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Personal de Cooperativas	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Servicios	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	Nº	73	73	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Pensionistas	Nº	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Regimen 20530	Nº	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Regimen	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	Nº	15	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
TOTAL	Nº	512	516	523	523	524	524	523	523	523	523	522	521
Personal en Planilla	Nº	415	418	421	421	422	422	421	421	421	421	420	419
Personal en CAP	Nº	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
Personal Fuera de CAP	Nº	206	209	212	212	213	213	212	212	212	212	211	210
Según Afiliación	Nº	415	418	421	421	422	422	421	421	421	421	420	419
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	209	209	209	209	209	209	209	209	210	210	210	210
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	206	209	212	212	213	213	212	212	211	211	210	209
Personal Reincorporado	Nº	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Ley de Ceses Colectivos	Nº	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Derivados de Procesos de Despidos	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	Nº	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
Personal contratado a plazo fijo	Nº	23	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Autorizado por FONAFE	Nº	23	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
No autorizado por FONAFE	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Año 2024 - Previsto

II.- OTROS INDICADORES (Para Empresas No Financieras)

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	4,408,268	5,036,197	8,154,681	10,143,367	12,534,843	15,313,361	18,581,393	21,429,722	23,605,150	26,506,194	28,669,789	31,794,123
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	12,546,824	22,401,300	33,712,942	44,008,523	54,589,663	64,911,680	76,076,546	87,120,372	96,871,042	107,595,886	117,815,560	127,355,290
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	6,529,912	8,417,597	13,559,226	16,856,083	21,429,370	25,674,291	30,868,629	36,031,716	39,461,597	44,152,579	48,368,070	53,061,042
VENTAS	S/.	45,631,466	89,509,137	134,219,246	176,745,551	218,762,438	260,351,349	303,324,580	346,539,128	388,568,625	432,051,833	475,074,247	519,590,159
COSTO DE VENTAS	S/.	36,664,642	74,167,837	111,046,304	147,107,027	182,022,774	216,769,668	252,408,033	288,058,755	323,817,582	360,405,946	396,688,686	435,494,868
ACTIVO TOTAL	S/.	968,833,569	968,669,504	972,107,777	965,281,991	974,275,813	983,688,560	983,847,461	987,680,497	994,744,023	993,945,356	1,003,455,449	994,830,090
ACTIVO CORRIENTE	S/.	171,707,452	167,590,230	166,587,661	157,484,591	163,314,614	165,354,156	164,667,211	163,976,830	167,527,163	164,249,324	159,370,208	145,545,441
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	797,126,117	801,079,274	805,520,116	807,797,400	810,961,199	818,334,404	819,180,250	823,703,667	827,216,860	829,696,032	844,085,241	849,284,649
PASIVO TOTAL	S/.	536,550,491	535,759,849	536,080,989	560,066,687	566,670,382	573,289,755	570,181,976	571,168,033	576,057,483	572,359,122	579,706,970	567,958,625
PASIVO CORRIENTE	S/.	259,244,035	261,559,273	262,316,704	246,710,957	256,020,487	263,134,650	264,193,996	267,813,062	275,766,550	274,363,257	257,172,427	247,717,317
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	277,306,456	274,200,576	273,764,285	313,355,730	310,649,895	310,155,105	305,987,980	303,354,971	300,290,933	297,995,865	322,534,543	320,241,308
PATRIMONIO	S/.	432,283,078	432,909,655	436,026,788	405,215,304	407,605,431	410,398,805	413,665,485	416,512,464	418,686,540	421,586,234	423,748,479	426,871,465
ÍNDICE DE MOROSIDAD	%	21.70	21.60	21.50	21.40	21.30	20.30	20.00	19.40	19.00	18.70	18.20	17.60
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	%	0.46	0.52	0.84	1.05	1.29	1.56	1.89	2.17	2.37	2.67	2.86	3.20
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	%	1.02	1.16	1.87	2.50	3.08	3.73	4.49	5.15	5.64	6.29	6.77	7.45
EBITDA	S/.	9,171,169	13,700,111	21,482,997	27,421,111	34,635,655	41,521,833	49,357,428	57,161,771	63,232,910	70,565,148	77,421,897	84,756,125
RESULTADO DE OPERACIÓN (Presupuesto)	S/.	3,691,929	4,557,261	10,712,646	12,030,262	8,843,975	4,971,241	12,404,382	31,023,557	47,370,809	62,041,408	77,812,896	89,795,818
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	2,917,642	8,680,445	29,928,654	70,425,684	69,466,010	68,209,064	53,067,946	37,301,766	23,305,030	11,794,987	915,453	7,952,331
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	6,517,285	14,700,618	21,226,919	28,024,487	31,221,424	33,278,211	35,688,550	37,284,945	38,941,862	41,580,419	43,551,467	47,590,541
SALDO NETO DE CAJA	S/.	4,480,797	2,179,072	3,627,020	2,512,927	2,436,211	897,550	2,487,361	3,613,804	9,694,949	8,280,469	4,270,830	5,753,763
SALDO FINAL DE CAJA	S/.	53,118,397	50,816,672	52,264,620	46,124,673	46,201,389	47,740,050	51,124,961	52,251,404	58,332,549	56,918,069	52,908,430	42,883,837
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja)	S/.	1,917,978	10,892,994	12,938,798	22,662,986	30,575,033	38,616,370	29,778,701	18,475,830	10,316,237	2,304,682	6,535,246	13,649,905

INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES(Según Empresa)

ENERGÍA GENERADA	Mwh	1,180	2,154	3,304	4,364	5,364	6,364	7,324	8,284	9,284	10,304	11,334	12,434
Hidráulica	Mwh	1,180	2,154	3,304	4,364	5,364	6,364	7,324	8,284	9,284	10,304	11,334	12,434
Térmica	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fotovoltaica	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	81,449	160,193	240,058	315,689	391,682	466,923	544,484	622,103	697,018	774,285	850,649	928,106
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	67,630	133,165	199,899	263,212	326,844	390,270	455,762	521,661	585,625	651,781	717,335	784,470
Mercado Regulado	Mwh	61,291	120,235	180,371	237,744	295,892	353,042	412,158	471,591	529,557	589,573	648,874	709,615
Mercado Libre	Mwh	6,339	12,930	19,528	25,468	30,952	37,228	43,604	50,070	56,068	62,208	68,461	74,855
CLIENTES	Nº	468,684	469,120	469,563	470,346	471,900	473,401	474,780	476,295	477,863	479,407	480,972	482,904
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	99.19	99.28	99.38	99.47	99.56	99.65	99.76	99.86	99.96	100.00	100.00	100.00
PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN	Mwh	2,925	5,676	8,359	10,897	13,461	15,930	18,534	21,040	23,505	26,087	28,770	31,466
PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN	%	13.16	13.10	13.06	12.99	12.89	12.79	12.68	12.56	12.43	12.29	12.15	12.00
PRECIO MEDIO DE VENTA	S// Mwh	674.72	672.17	671.44	671.49	669.32	667.10	665.53	664.30	663.51	662.88	662.28	662.35
PEAJE (INGRESO)	Mw	2,070,000	4,140,000	6,210,000	8,280,000	10,350,000	12,420,000	14,490,000	16,560,000	18,630,000	20,700,000	22,770,000	24,840,000
PRECIO MEDIO DE COMPRA	S// Mwh	352.10	351.83	353.72	355.06	354.74	354.61	354.65	355.09	356.12	357.14	358.16	360.29
PEAJE (EGRESO)	Horas	949,397	1,898,794	2,848,191	3,797,588	4,746,985	5,696,383	6,645,780	7,595,177	8,544,574	9,493,971	10,443,368	11,392,765
POTENCIA INSTALADA	Mw	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62
POTENCIA EFECTIVA	Mw	2.10	2.10	1.90	2.55	2.50	2.30	2.30	1.60	1.60	2.20	2.30	2.30
SAIDI	Horas	0.50	2.34	4.58	5.77	6.49	8.24	8.98	9.64	9.83	10.37	10.61	10.96
SAIFI	Veces	0.21	0.69	1.40	1.78	2.19	2.80	3.09	3.36	3.68	3.90	3.92	4.14

Declaración Jurada

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

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1.- Formato 3P | : Estado de la situación financiera. |
| 2.- Formato 4P | : Estado de resultados integrales. |
| 3.- Formato 5P | : Presupuesto de ingresos y egresos. |
| 4.- Formato 6P | : Flujo de Caja. |
| 5.- Formato 7P | : Endeudamiento. |
| 6.- Formato 8P | : Gastos de Capital. |
| 7.- Formato 9P | : Información Operativa. |
| 8.- Formato 10P | : Cantidad de Personal. |
| 9.- Formato 11P | : Presupuesto Analítico de Personal. |

Firmas de funcionarios que originan el informe:

 Firmado digitalmente por PISCOYA SALAZAR Luis Eduardo FAU 20103117560 soft Fecha: 2024.01.10 15:43:51 -05'00' Luis Eduardo Piscoya Salazar Gerente Regional	 Firmado digitalmente por VALENCIA MARTINEZ Miguel Angel FAU 20103117560 soft Fecha: 2024.01.10 12:40:41 -05'00' Miguel Valencia Martinez Gerente de Administración y Finanzas	 Firmado digitalmente por CASTRO CORTEZ Marushka Ruchi FAU 20103117560 soft Fecha: 2024.01.10 12:33:32 -05'00' Marushka Castro Cortez Jefe de Planeamiento Empresarial
---	---	---