



Hidrandina

**PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
2024 APROBADO**

I. Aspectos Generales

1.1. Naturaleza Jurídica

1.1.1 Datos generales

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. (HIDRANDINA S.A.) brinda el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión, que abarca los departamentos de La Libertad, Ancash, y en 07 Provincias del departamento de Cajamarca, mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. HIDRANDINA S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, y su domicilio legal es Jr. San Martín N° 831, Trujillo – La Libertad.

1.1.2 Constitución e inscripción

HIDRANDINA S.A. fue autorizada a operar el 05 de abril de 1983, mediante Resolución Ministerial No. 089-93-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, y su constitución como empresa pública de derecho privado se formalizó mediante escritura pública del 08 de julio de 1983.

1.2. Objeto Social

La actividad principal de HIDRANDINA S.A. es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas comprendidas en:

- Los departamentos de La Libertad y Ancash.
- Las provincias de Contumazá, Cajamarca, San Pablo, Celendín, San Marcos, San Miguel y Cajabamba del departamento de Cajamarca.

En adición y en menor medida, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados y transmisión de energía.

1.3. Accionariado

Composición del accionariado al 30.11.2023

Accionista	Acciones					Participación %
	Clase A1	Clase A2	Clase B	Clase C	Total	
FONAFE	467,935,949	-	245,652,133	24,471	713,612,553	95.2478%
Accionistas Privados	-	35,604,066	-	-	35,604,066	4.7522%
Total	467,935,949	35,604,066	245,652,133	24,471	749,216,619	100.0000%
%	62.4567%	4.7522%	32.7879%	0.0033%	100.0000%	

1.4. Directorio

El Directorio de HIDRANDINA S.A. está conformado por:

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Roberto Ramírez Arcelles ⁽¹⁾	Presidente	Nombrado	05.10.2023 a la fecha
2	Juan Bautista Ríos ⁽²⁾	Director	Nombrado	20.10.2022 a la fecha
3	Mario Arrospide Medina ⁽³⁾	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 ⁽⁵⁾	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° 002-2022/010-FONAFE, publicado el 08 de octubre de 2022 en el Diario Oficial "El Peruano".
(3) Designado por Acuerdo de Directorio N° 001-2021/003-FONAFE, publicado el 11 de mayo de 2021 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° 002-2022/009-FONAFE, publicado el 07 de setiembre de 2022 en el Diario Oficial "El Peruano".

1.5. Gerencias principales

El Comité Corporativo de Gestión está conformado por:

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Miguel Cueva Usquiano	Gerente Corporativo Comercial	Nombrado	01.12.2023 a la fecha
2	Lizardo Ojeda López	Gerente Corporativo de Administración y Finanzas	Nombrado	01.08.2022 a la fecha
3	Roberto La Rosa Salas	Gerente Corporativo de Proyectos	Nombrado	16.10.2015 a la fecha
4	Luis Aguirre Pesantes	Gerente Corporativo Técnico	Nombrado	26.06.2018 a la fecha
5	Giancarlo Pérez Salinas	Gerente Corporativo de Asesoría Legal	Nombrado	17.11.2021 a la fecha
6	Simeón Peña Pajuelo	Gerente Corporativo de Desarrollo y Control de Gestión	Nombrado	01.07.2018 a la fecha

Los principales funcionarios de HIDRANDINA S.A. son:

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**
1	Javier Muro Rosado ⁽¹⁾	Gerente General	Nombrado	27.06.2019 a la fecha
2	Ricardo Arrese Pérez ⁽²⁾	Gerente Regional	Nombrado	01.03.2019 a la fecha
3	Efraín Salas Valverde ⁽³⁾	Gerente Técnico	Nombrado	08.01.2024 a la fecha
4	Richar Ramos Verástegui ⁽⁴⁾	Gerente Administración y Finanzas	Nombrado	27.06.2019 a la fecha
5	Lily Salazar Ruíz ⁽⁵⁾	Gerente Comercial	Nombrada	05.12.2023 a la fecha
6	Carmen Miñano Vilchez ⁽⁶⁾	Contador General	Nombrado	06.08.2020 a la fecha
7	Segundo Narro Jiménez ⁽⁷⁾	Jefe de Control Institucional	Designado por CGR	27.06.2023 a la fecha

- (1) Nombrado mediante Sesión de Directorio del 27.06.2019.
(2) Nombrado a partir del 01.03.2019 en sesión de Directorio 003-2019.
(3) Nombrado en Sesión de Directorio N° 024-2023 del 27.12.2023, a partir del 08.01.2024.
(4) Nombrado mediante Sesión de Directorio desde el 27.06.2019
(5) Designada mediante Acuerdo de Directorio N° 22 del 29/11/2023
(6) Designada mediante Resolución GR-080-2020 del 31.08.2020, según Acuerdo de Directorio 007-2020 del 26.08.2020
(7) Designado por la Contraloría General de la República con Resolución de Contraloría N° 0252-2023-CG

1.6. Marco Regulatorio

Las actividades de HIDRANDINA S.A. son reguladas por el Decreto Legislativo N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, promulgada el 6 de noviembre de 1992, su reglamento, Decreto Supremo N° 009-93-EM, promulgado el 19 de febrero de 1993; y sus diversas normas modificatorias y ampliatorias, la misma que establece un régimen de libertad de precios para los servicios que puedan efectuarse en condiciones de competencia y un sistema de precios regulados en aquellos servicios que por su naturaleza lo requieran.

La tarifa de suministro de energía eléctrica a los clientes regulados es determinada por la Gerencia de Regularización Tarifaria del OSINERGMIN (OSINERGMIN-GRT), de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, para lo cual desarrolla una empresa modelo. Las tarifas de venta a los clientes libres son negociadas entre las partes, pudiendo las empresas generadoras también distribuir a estos clientes la energía, dado que la ley promueve la competencia.

De acuerdo con la Ley, el sector eléctrico peruano está dividido en tres grandes segmentos: generación, transmisión y distribución. A partir de octubre del año 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 perteneciendo al SINAC.

La operación de las centrales de generación y sistemas de transmisión se sujetan a las disposiciones del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional – COES-SINAC, a fin de coordinar su operación al mínimo costo, garantizando el abastecimiento de energía eléctrica y 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.

Adicionalmente, las principales normas que rigen las actividades de la compañía son:

- a) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG)
Mediante Ley n.º 26734, promulgada el 27 de diciembre 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.
- b) Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
Mediante Decreto Supremo n.º 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 lo establecido en la ley de concesiones eléctricas.

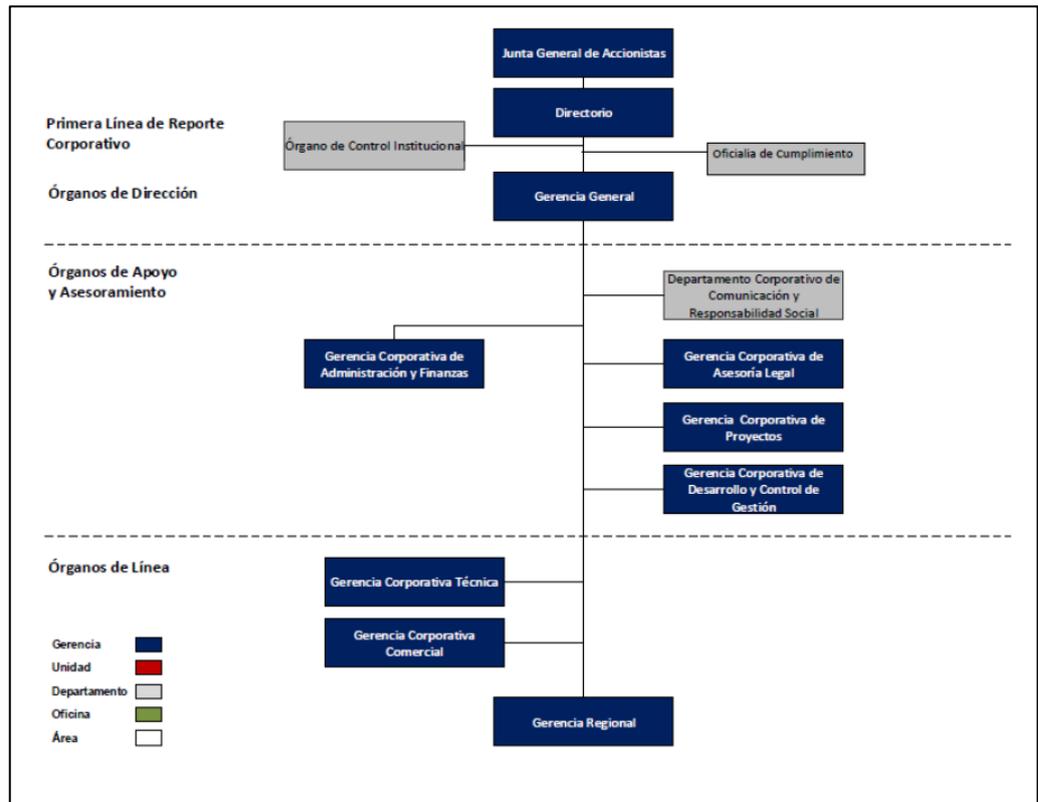
La NTCSE contempla procedimientos de calidad, medición, tolerancias y una aplicación progresiva (por etapas), asignando la responsabilidad de su implementación y aplicación al OSINERGMIN, así como la aplicación, tanto en las empresas eléctricas como en los clientes, de penalidades y compensaciones en casos de incumplimiento de los parámetros establecidos por la norma. Actualmente se encuentra en aplicación la tercera etapa de la NTCSE.

- c) Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.
- d) Ley N° 27170, Ley de creación del FONAFE y modificatorias.
- e) Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado publicada el 27 de septiembre de 1991.
- f) Resolución Suprema n.º 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), de aprobación del plan de promoción a la inversión privada de las Empresas Regionales de Servicio Público de Electricidad.
- g) Acuerdo COPRI n.º 207-98 publicado el 28 de octubre de 1998, en base al cual Hidrandina S.A., a partir de la transferencia del 30% de su accionariado al sector privado, quedó sujeta 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.
- h) Acuerdo COPRI N° 363-01-2001 publicado el 16 de Enero del 2002 a través del cual se estableció que las empresas del Grupo Distriluz 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.
- i) Oficio N° 446-2002/DE-FONAFE mediante el cual FONAFE comunica a la empresa que se encuentra sujeta bajo el ámbito de la Contraloría General de la República.
- j) 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
- k) Lineamiento de Gestión de Endeudamiento. Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 005-2016/011-FONAFE de fecha 21/10/2016
- l) Directiva 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
- m) Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 004-2018/006-FONAFE de fecha 26/06/2018. Modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 088-2019/DE-FONAFE de fecha 26/09/2019. Última modificación aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2022/005-FONAFE de fecha 03/05/2022.

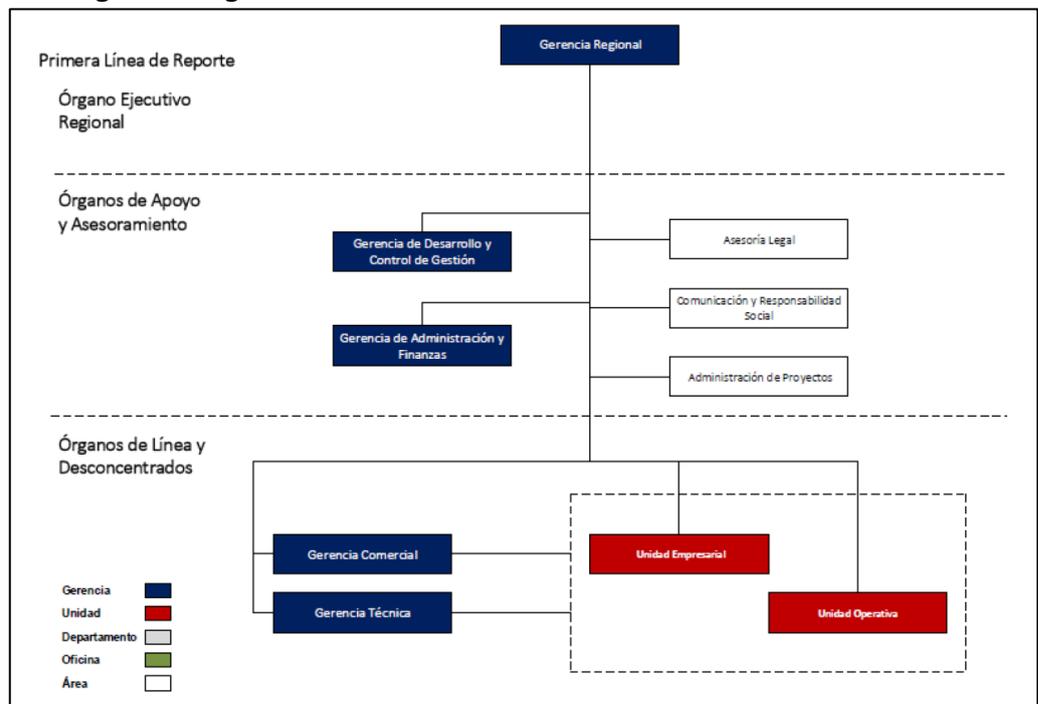
- n) Directiva de Transparencia en la Gestión de las Empresas Bajo el Ámbito del FONAFE, Aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2013/DE-FONAFE de 03/10/2013. Modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 023-2018/DE-FONAFE de fecha 02/04/2018.
- o) Gestión operativa y presupuestal 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 y Resolución de Dirección Ejecutiva N° 093-2021/DE-FONAFE del 30/12/2021.
- p) Código de Buen Gobierno Corporativo para las empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobado mediante acuerdo de directorio n.º 002-2013/033-FONAFE del 08 de marzo de 2013, y publicado el 31 de mayo de 2013 en el Diario Oficial El Peruano.
- q) Lineamientos aplicables a la designación de Gerentes y cargos equivalentes de las Empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE, Aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) N° 052-2021/DE-FONAFE de fecha 19/07/2021.
- r) Lineamiento de uso compartido de software en las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Aprobado mediante Acuerdo No. 004-2007/010-FONAFE de fecha 24/07/2007.
- s) Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 03-2021/003-FONAFE, de aplicación a las Empresas del Estado de accionariado único, con accionariado privado o con potestades públicas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1031; así como aquellas Empresas cuyos títulos representativos de capital social se encuentren bajo la administración de FONAFE o entidad pública incorporada bajo el ámbito de FONAFE –en lo que le resulte aplicable- en ambos casos por disposición normativa. Su última modificación fue aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2021/003-FONAFE de fecha 10/05/2021.
- t) Lineamiento Corporativo: "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.
- u) Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019.
- v) Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019). Ver Fe de Erratas. Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF (ver FE DE ERRATAS publicada el 10/07/2020).
- w) Ley N° 31358 "Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente" y Directiva N° 018-2022-CG/GMPL, Directiva externa que establece disposiciones complementarias de la Ley N° 31358 Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente, para la contratación de bienes y servicios que no constituyen inversión.

1.7. Estructura organizacional de la Empresa

Estructura orgánica corporativa



Estructura orgánica regional



Aprobadas en Sesión de Directorio No Presencial del 27/12/2019.

1.8. Factores críticos de éxito.

- 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.
- Definición de óptima estructura de costos para operación eficiente.
- Adecuada gestión y control de proveedores de bienes y servicios.
- 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

Desde el año 1994, bajo el marco de la ley de Concesiones Eléctricas - D.L. 25844, la empresa tiene tres contratos de concesión definitivos de distribución y comercialización de energía eléctrica, dentro de sus concesiones autorizadas comprendidas en los departamentos de Ancash y La Libertad en su integridad y las provincias de Contumazá, Cajamarca, San Pablo, Celendín, San Miguel, San Marcos y Cajabamba del Departamento de Cajamarca.

En adición y en menor medida desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados. Las resoluciones de estas concesiones son: R.S. n° 096-94-EM, publicada el 23 de diciembre de 1994 (La Libertad); R.S. n° 097-94-EM del 23 de diciembre de 1994 (Ancash) y R.S. n° 085-94-EM del 02 de diciembre de 1994 (Cajamarca).

La empresa cuenta con cinco Unidades Empresariales y una Unidad Operativa para efectos operativos y administrativos, distribuidas en su ámbito de concesión, con los siguientes Servicios Eléctricos:

U.E. Cajamarca: Chilite, San Marcos, Cajabamba y Celendín.

U.E. Huaraz: Recuay, Chiquián, Huari, Pomabamba, Sihuas, La Pampa, Caraz, Carhuaz y Llamellín.

U.E. Chimbote: Pallasca, Casma, Nepeña y Huarney.

U.E. La Libertad Norte: Chepén, Pacasmayo, Valle Chicama y Cascas.

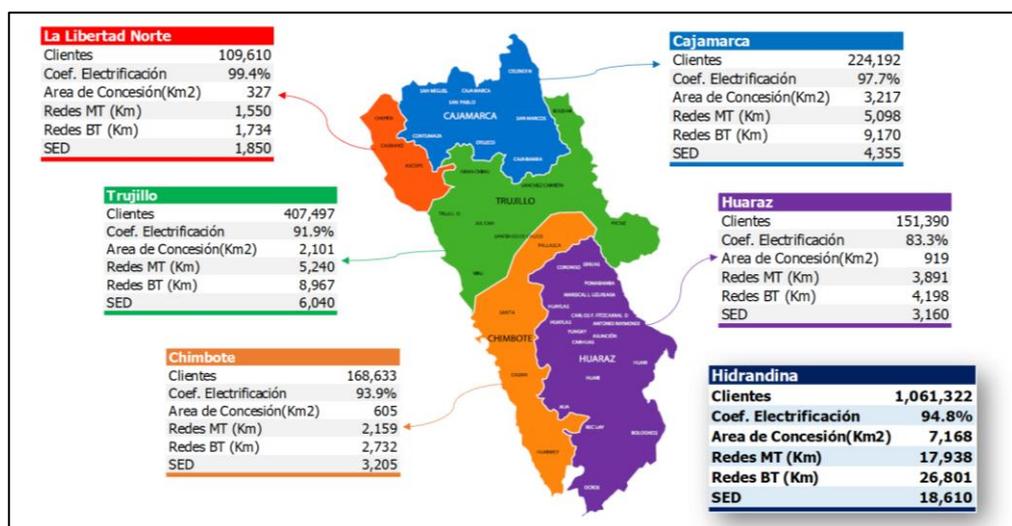
U.E. Trujillo: Huanchaco, Moche y Virú.

U.O. La Libertad Sierra: Otuzco, Santiago de Chuco, Huamachuco y Tayabamba.

HIDRANDINA S.A. tiene un área de concesión de 7 168 km² que abarca el territorio dentro del cual opera la empresa. La otra zona es conocida como área de influencia, debido a que, aunque se ubique fuera del área de concesión, la empresa puede prestar servicios de distribución en zonas aledañas, previo acuerdo con los clientes que se encuentren ubicados en ellas, ya sea con autoridades locales o empresas privadas.

1.10. Soporte Operativo

Plano con información de mercado e infraestructura eléctrica que sostiene operativamente el crecimiento de mercado eléctrico de Hidrandina.



Fuente de información: Gerencia Técnica y Gerencia Comercial (Datos al mes de Noviembre del 2023)

1.11. Logros

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2024

Gestión Técnica

- Alcanzar los indicadores TMR del SAIDI: 22,59 horas el cual representa una disminución del 12,89% al proyectado 2023 y SAIFI: 9,45 veces el cual representa una disminución del 12,95% respecto al proyectado 2023.
- Alcanzar la meta de los indicadores SAIDI: 11,44 horas y SAIFI: 5,24 veces, con una reducción del 2,06% y 2,24% respectivamente respecto al proyectado 2023.
- Calidad de Alumbrado Público menor a las tolerancias en zona Urbana y Rural.
- Reducción de interrupciones del Sistema Eléctrico Crítico: Chimbote con un SAIFI: 5 veces, que representa una disminución del 24,6% respecto al proyectado 2023
- Disminución de los Sistemas Eléctricos Críticos de 8 a 5 sistemas.

- Reducción de las compensaciones por Mala Calidad del Producto en 4,81% (Miles de Dólares de US \$ 184,24 a US \$ 175,38)
- Reducción de las compensaciones por Mala Calidad del Suministro en 16,75% (Miles de Dólares de US \$ 1 432,75 a US \$ 1 192,76)
- Reducción de las compensaciones por Ley en 7,81% (Miles de Dólares de US \$ 545,39 a US \$ 502,78)
- Instalación de nuevos centros de carga y reforzamiento de los circuitos en la subestación para mejorar la calidad del producto.
- Implementación de pararrayos contra descargas atmosféricas en 10 Subestaciones de transformación.
- Mantenimiento Predictivo empleando Drones en 25 SET 's y 20 LLTT.
- Incrementar en más de 1,000 km² el "Área de Concesión de Distribución de Hidrandina", superando la cifra total de los 7,800 km² de área concesionada, con sus resoluciones de concesión respectivas.
- Lograr la aprobación de los Planes Ambientales Detallados (PAD) de la Zona de Responsabilidad Técnica de Hidrandina (departamentos de Cajamarca, La Libertad y Ancash) que se encuentran en etapa de revisión en la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE).
- Elaborar y tramitar los expedientes de concesión eléctrica para 960 localidades rurales, que están a la espera de la aprobación del Plan Ambiental Detallado de la Zona de Responsabilidad Técnica de Hidrandina.
- La implementación de los nuevos ajustes de protecciones en los equipos de protecciones dentro del ámbito de HIDRANDINA, según el Estudio de Coordinación de Protecciones de HIDRANDINA.

Gestión Comercial

- Reducción de pérdidas en distribución de 10,98% (Proyectado 2023) a 9,98% para el año 2024, a través de estrategia focalizada en alimentadores y subestaciones críticas, utilizando las tecnologías implementadas como Medición Inteligente, CEAC, ACCI, plataforma de gestión de datos PRIME, Centro de Control de Medida del Proyecto AMI1, incrementando cuadrillas en campo y reforzando la supervisión de HDNA. Además de implementar 1,602 medidores de Alumbrado Público en subestaciones de distribución (SED's), que nos permitirá realizar balances de energía adecuados y oportunos.
- Implementación de Proyecto AMI 2, que consiste en la instalación, comunicación e integración (gestión) de 10 650 medidores inteligentes como parte del para clientes comunes del Centro Histórico de Trujillo, parte de Huanchaco y Virú.
- Implementación de tecnología ACSION, para mejorar la performance de atención y firma de contrato y las actividades se realicen en línea.
- Implementación de Inteligencia Artificial para atención de mensajes en redes sociales de WhatsApp y Facebook.
- Implementación de Robot para control de cumplimiento de protocolos en la atención telefónica.

- Desacoplamiento de módulo de consistencias de lecturas y consumos del sistema comercial NGC al SIGOF a fin de optimizar el proceso de Facturación y nuevas opciones tarifarias.
- Incrementar ratios de cobrabilidad del 98.98% en año 2023 a 100.02% y reducción de niveles de morosidad del 10.82% a 6.57%.
- Implementar unidades vehiculares eléctricas, de acuerdo al Proyecto de "ELECTROMOVILIDAD"; de tal manera de promover las oportunidades y beneficios que genera; así como de nuevos modelos de negocio.
- Implementar 2da etapa de generación solar para consumo propio de sede Hidrandina S.A. en Trujillo.
- Despliegue de la Hoja de Ruta Smart Grid para el escalamiento y mejoras de los proyectos PITEC.

Gestión de Administración

- Obtención de préstamo de Largo Plazo de S/ 81,0 MM, previa autorización del MEF para ejecución de 8 proyectos de Inversión (2 de Distribución y 6 de Transmisión). TEA 9%, 10 años y pagos trimestrales.
- Sistematización del sustento de las Declaraciones Juradas Anuales del Impuesto a la Renta.
- Automatización en el envío de los comprobantes de pago a los clientes mediante el facturador administrativo.
- Implementación del Sistema de Manual de Costos en el ERP SAP para su reporte a Osinergmin.
- Automatización del archivo para documentación del área de Logística y digitalización de expedientes de contrataciones.
- Automatización de la gestión de seguros, desde el registro de siniestros hasta obtener la indemnización, de ser el caso.
- Implementación del programa de Docentes Internos Hidrandina como parte del Modelo de Gestión de Conocimiento.
- Mejorar la calidad de las capacitaciones, mediante la contratación de los servicios de una Universidad para la ejecución del Plan Anual de Capacitación 2024.
- Ampliar los canales de recaudación con el Banco Continental (BBVA) a través de su aplicativo PLIN de manera directa.
- Firma de contratos con nuevas Instituciones Financieras como Caja Piura, Caja Cuzco, Cooperativas para la recaudación de recibos de energía.
- Implementación del módulo de cartas fianzas.

Gestión de Calidad y Fiscalización

- Lograr la Recertificación de la Norma ISO 9001
- Sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión bajo los estándares internacionales ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental e ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Lograr la Recertificación de los estándares internacionales ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental e ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Certificar el estándar Internacional ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno
- Implementación de los procesos optimizados en el marco del proyecto de Optimización y digitalización de procesos.
- Implementación del Sistema Informático de Soporte a la Gestión del SIG.
- Mejorar controles en el Sistema Optimus NGC sobre el Anexo 1 de la NTCSE-BM
- Gestionar el desarrollo del módulo de Calidad de Alumbrado Público (generación de archivos MAP y RAP, implementación, actualización de tabla VIASAP, reporte BDAPSED, cálculo de PI para SDT 3, 4 y SER).
- Puesta en operación del desarrollo del proceso de recompensación NTCSE.
- Gestionar el desarrollo del proceso de Compensación Ley Prepagos BT7 - BT7R.

Gestión de Seguridad y Salud en trabajo y Medio Ambiente

- Implementación de los programas preventivos de SST, para alcanzar los objetivos y metas de cero accidentes mortales, y reducción del 75% de los indicadores reactivos del año anterior.
- Auditorias externa con cero No conformidades.
- Análisis de 5000 equipos con aceite dieléctrico, para descarte de PCB, que constituye el 18% en el parque de transformadores a analizar hasta el 2025.
- Obtener el reconocimiento de Institución Pública Ecoeficiente del Ministerio del Ambiente.
- Obtener la segunda estrella en el Programa Huella de carbono Perú.
- Mantener a nivel mínimo de cero (0) las observaciones y hallazgos de incumplimientos de normatividad ambiental disminuyendo/eliminando los Procedimientos Administrativos Sancionadores de la autoridad de fiscalización ambiental.

Gestión de Tecnologías de la Información

- Implementación del Sistema de Gestión de eventos e información de seguridad (SIEM por sus siglas en inglés, Security Information and Event Management); con el que se espera tener observación sistemática de los servicios y los componentes de los mismo, y registrar y reportar cambios de estado seleccionados identificados como eventos, igualmente identificar y priorizar la infraestructura, los servicios, los procesos de negocio y la información de eventos de seguridad, y establecer la respuesta adecuada a esos eventos, incluida la respuesta a condiciones que podrían conducir a fallas potenciales o incidentes.
- Implementación de Equipos de protección perimetral para Sub estaciones de Transformación, a fin de asegurar el acceso no autorizado a los equipos de protección, medición y control de los equipos que forman parte de las SETs de

HIDRANDINA integradas en el Sistema de Monitoreo y Control en tiempo real SCADA.

- Implementación de solución de conexión inalámbrica (WiFi) para estaciones de trabajo móvil (laptop, tablets, smartphome y otros): cuya finalidad es de proporcionar a los usuarios internos y externos una red única de acceso WiFi de manera controlada y monitoreadas; con la finalidad de impulsar el trabajo móvil y en colaboración, el acceso inalámbrico a las aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo móvil, permitirá la instalación de dispositivos sensores en las sub estaciones de potencia, unidades de negocios y oficinas comerciales y accesorios de realidad aumentada, realidad virtual e inteligencia artificial en las sub estaciones de potencia. También, este servicio permitirá brindar comunicación de datos a los sistemas de control y monitoreo de la red eléctrica mediante el sistema SCADA.
- Renovación del parque de Impresora: Producto de la ejecución del contrato de Servicio de Impresión Fase 6 gestionado a través de concurso público de FONAFE, a inicios del año 2024 se culminará con la renovación de las impresoras por 48 meses en todas las Gerencias y áreas de HIDRANDINA.

Gestión de Proyectos e Inversiones

- Alcanzar la meta del 100.0% en el indicador del FBK (Eficiencia de Inversiones). Monto estimado de S/ 144 millones de soles.
- Culminar con la ejecución de (11) obras de ampliaciones de redes, logrando incorporar aproximadamente 11.304 nuevos clientes y beneficiando a una población de 45.216 habitantes en los departamentos de La Libertad y Ancash.
- Culminar con la ejecución de (15) obras de mejoramiento de redes de distribución y alumbrado público con tecnología LED, mejorando la calidad del producto en las diferentes localidades: Trujillo, Moche, Laredo, Coishco, Caraz, Chimbote, etc. y atendiendo a 42.050 clientes aproximadamente de los departamentos de La Libertad, Cajamarca y Ancash.
- Se pondrá en servicio (04) obras en sistemas de transmisión, que iniciaron en el año 2023 y culminarán en el año 2024:
 - Bahías 138kV en SET Sihuas
 - Mejoramiento LT 138kV SE El Porvenir - SE Trujillo Sur
 - Ampliación de SET Virú con transformador 60/22.9/10kV - 25MVA y Celdas asociadas.
 - Nueva SET Trujillo Centro 60 MVA - 138/22.9/10 kV y Línea de Transmisión de Derivación 138 kV
- Se iniciarán (11) obras en sistemas de transmisión en el año 2024 y culminarán en el periodo 2025:
 - Ampliación SET Otuzco - 5MVA
 - Ampliación SET Chao con un transformador 60/23/10KV - 15/15/5MVA
 - Ampliación SET Motil con un transformador 138/33/22.9 KV, 25 MVA y celdas asociadas,

- Ampliación SET Caraz con un transformador 66/22.9/13.8/10 KV, 15/15/15/5 MVA y celdas asociadas
- Ampliación SET Carhuaz con un transformador 9/5/7/3 MVA - 66/22.9/13.8/10 KV rotado de SET Ticapampa
- Creación de la Nueva Línea de Transmisión 60KV SET Cajamarca - SET Cajamarca Norte.
- Reforzamiento Línea de Transmisión 138KV Trujillo Norte – Trujillo Noroeste.
- Creación de la Línea de Transmisión 138KV SET Santiago de Cao – Nueva SET Malabrigo y Subestaciones de Potencia - Saldo
- Mejoramiento de la Línea de Transmisión L-1118, 138KV SET Trujillo Norte - SET Santiago de Cao.
- Saldo Línea de Transmisión 138 KV SE Chimbote Norte – SE Trapecio.
- Nueva SET Huarmey 220/60 KV – 25 MVA y celdas asociadas.

II. Líneas de negocio de la Empresa.

2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

HIDRANDINA S.A. es una empresa de servicio público de electricidad de economía mixta, que pertenece al Grupo Distriluz y forma parte del Grupo Económico conformado por las empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

La línea de negocio de HIDRANDINA es brindar el servicio público de electricidad mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica, dentro de sus concesiones autorizadas, en adición y en menor medida desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados.

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

FACTURACION DE ENERGIA POR TIPO DE MERCADO: (MWH y en miles de soles)

MERCADO	REAL 2019	REAL 2020	REAL 2021	REAL 2022	Modificado 2023	Previsto 2024	Var. Previsto 2024 / Modificado 2023	
							MWh	%
Regulado								
AT	23,207	6,498	1,987	1,875	1,788	1,866	78	4.4%
MT	365,228	324,564	340,601	343,787	373,776	391,536	17,760	4.8%
BT	1,060,710	1,032,988	1,089,406	1,111,380	1,208,614	1,276,440	67,827	5.6%
Libre	360,053	378,214	388,606	365,222	354,565	330,139	- 24,425	-6.9%
Total en MWh	1,809,198	1,742,263	1,820,601	1,822,264	1,938,742	1,999,982	61,240	3.2%
	3.7%	-3.7%	4.5%	0.1%	6.4%	3.2%		

En Soles

MERCADO	REAL 2019	REAL 2020	REAL 2021	REAL 2022	Modificado 2023	Previsto 2024	Var. Previsto 2024 / Modificado 2023	
							S/	%
Regulado								
AT	6,602	2,478	946	959	854	943	89	10.4%
MT	147,055	135,187	151,252	174,610	194,917	214,723	19,806	10.2%
BT	681,681	706,402	778,182	876,483	983,343	973,035	- 10,308	-1.0%
Libre	90,531	94,116	104,797	106,224	100,643	95,803	- 4,840	-4.8%
Total en Miles de Soles	925,869	938,183	1,035,176	1,158,276	1,279,758	1,284,504	4,747	0.4%
	5.7%	1.3%	10.3%	11.9%	10.5%	0.4%		

Fuente: Gerencia Comercial

III. Plan Estratégico

Actualmente en etapa de aprobación por parte de FONAFE.

3.1. Misión

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

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

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

VALOR	DESCRIPCIÓN
	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

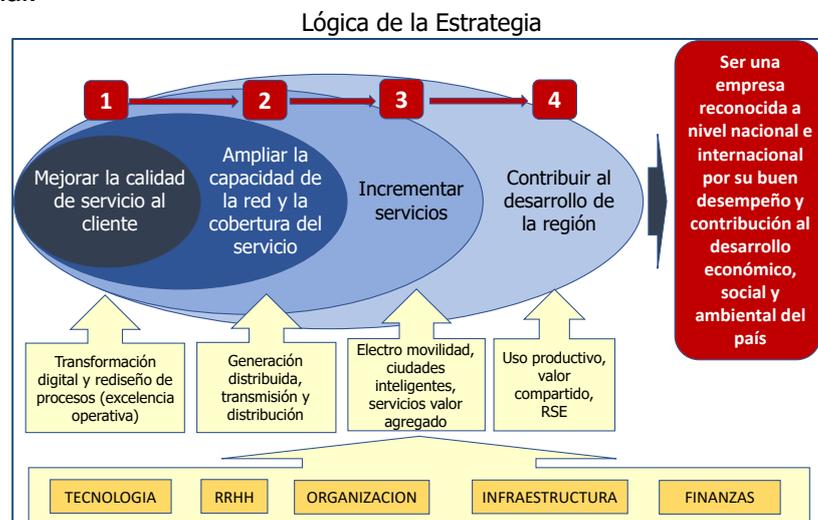
El Horizonte del Plan Estratégico comprende el periodo 2022-2026 y la estrategia diseñada tiene como objetivo apuntar al logro de la visión, que se ha expuesto en el acápite 3.2.

La estrategia identifica los grandes temas que deben ser abordados para la creación de valor por parte de HIDRANDINA, que se traduce en su contribución para incrementar el acceso de la población del área de influencia a un servicio de energía eléctrica de buena calidad para que pueda desarrollar actividades económicas y goce de un mejor nivel de vida. De esta manera, la empresa logra obtener mayor legitimidad ante la población, dada su condición de empresa pública.

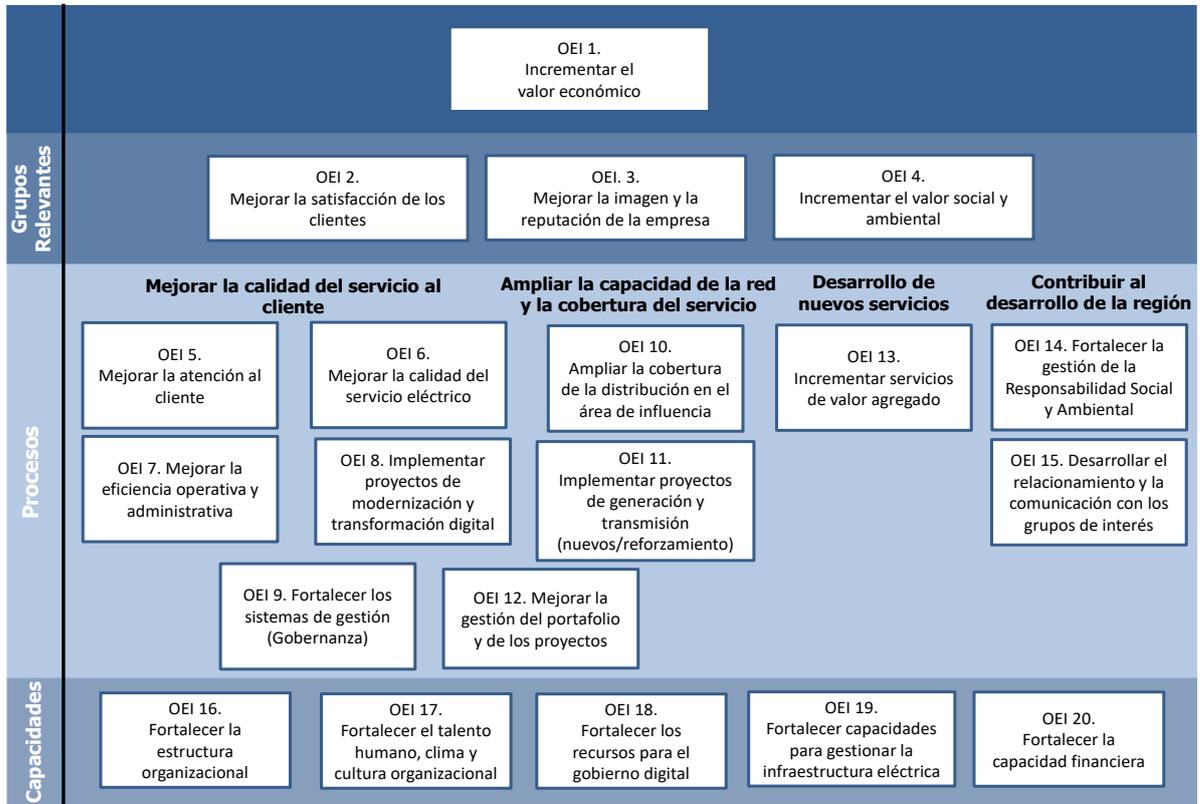
La lógica de la estrategia implica abordar cuatro ejes estratégicos, que se implementan a la vez, pero van madurando (por su complejidad) en horizontes de tiempo diferentes. Estas son:

- Mejorar la calidad de servicio al cliente
- Ampliar la capacidad de la red y la cobertura del servicio
- Generar servicios de valor agregado
- Contribuir al desarrollo de la región

Dichos ejes estratégicos son impactados por tendencias como la transformación digital, la mejora continua de procesos, generación distribuida, la electromovilidad, el uso productivo de la energía, la responsabilidad social, entre otras, que serán consideradas en la configuración de la estrategia, así como la mejora del capital intangible de Hidrandina, como la tecnología, el recurso humano y la estructura y cultura organizacional.



3.5. Mapa Estratégico



3.6. Matriz estratégica: Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI HIDRANDINA S.A.	Indicador	Unidad de	METAS				
					2022	2023	2024	2025	2026
Financiera	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OEI 1. Incrementar el valor económico	1. EBITDA	MMS/	256.86	267.29	281.34	298.75	316.69
			2. ROE	%	12.35	12.74	12.96	13.15	13.94
			3. ROA	%	6.43	6.57	6.58	6.59	6.77
Grupos Relevantes	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OEI 2. Mejorar la Satisfacción de los clientes	4. Nivel de Satisfacción de Cliente - ISCAL	%	53.00	45.00	56.00	65.00	70.00
	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OEI 3. Mejorar la imagen y la reputación de la empresa	5. IDAR de Imagen	%	55.00	55.50	56.00	56.50	57.00
	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental.	OEI 4. Incrementar el valor social y ambiental	6. IDAR de Responsabilidad Socioambiental	%	49.00	49.50	50.00	50.50	51.00
Procesos	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OEI 5. Mejorar atención al cliente	7. Nivel de satisfacción en la atención recibida	%	78.00	83.00	86.00	91.00	93.00
	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OEI 6. Mejorar calidad del servicio eléctrico	8. Calidad de suministro - SAIDI	Horas	13.30	14.41	12.70	12.00	11.50
			9. Calidad de suministro - SAIFI	Veces	6.70	6.67	6.30	6.20	6.00
			10. Calidad de Alumbrado Público	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEC 10. Mejorar la efectividad operativa de las EPEs	OEI 7. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	11. Eficiencia administrativa	%	4.00	3.97	3.93	3.91	3.87
			12. Eficiencia operativa	%	28.01	27.26	26.86	26.55	25.98
			13. Pérdidas de energía en distribución	%	10.45	10.98	9.44	9.03	8.73
	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital.	OEI 8. Implementar proyectos de modernización y transformación digital	14. Nivel de implementación de la Transformación y Gobierno Digital	%	23.00	50.00	69.00	85.00	100.00
	OEC 5. Mejorar la Gobernanza de las empresas.	OEI 9. Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)	15. Grado de Implementación del CBGC	%	90.00	91.58	91.58	93.00	95.00
16. Grado de la Gestión de Riesgos			%	89.00	98.21	98.21	99.11	100.00	
17. Grado de madurez del SCI			%	96.00	99.50	99.50	99.77	100.00	

Perspectiva	OEC FONAFE	OEI HIDRANDINA S.A.	Indicador	Unidad de	METAS				
					2022	2023	2024	2025	2026
Procesos	OEC 3. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población.	OEI 10. Ampliar la cobertura de las redes de distribución en el área de influencia	18. Coeficiente de electrificación	%	92.10	94.80	97.60	98.50	99.60
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.	OEI. 11 Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)	19. Nivel de avance del PIT	%	33.62	31.33	74.25	100.00	0.00
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.	OEI 12. Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos	20. Ejecución de inversiones FBK (Total)	%	11.00	30.91	59.75	83.83	100.00
	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional.	OEI 13. Incrementar servicios de valor agregado	21. Ingresos por Servicios Extraordinarios	MMS/	11.13	4.83	6.03	7.54	9.43
	OEC2. Incrementar el valor social y ambiental.	OEI 14. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental	22. Grado de madurez de la RSC	%	77.78	91.67	94.44	97.22	100.00
	OEC 1. Incrementar el valor económico y reputacional	OEI 15. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés	23. Porcentaje de cumplimiento de Plan de Comunicación e Imagen	%	14	35	56	79	100
Capacidades	OEC 16. Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia	OEI. 16 Fortalecer la estructura organizacional	24. Grado de implementación de la nueva estructura organizacional	%	0.00	28.57	57.14	85.71	100.00
	OEC 16. Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia.	OEI. 17 Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	25. Índice de Clima Laboral	%	75.00	75.00	77.00	77.00	78.00
	OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional.		26. Nivel de implementación del MGHC	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital.	OEI. 18 Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital	27. Nivel de Implementación de Infraestructura TIC para la Transformación Digital	%	16.00	37.00	59.00	80.00	100.00
	OEC 10. Mejorar la efectividad operativa de las EPEs	OEI 19 Fortalecer capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica	28. Porcentaje de implementación del sistema de gestión de activos	%	5.00	38.00	58.00	79.00	100.00
	OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE.	OEI 20 Fortalecer la capacidad financiera	29. Reestructuración endeudamiento corto plazo	Veces	8.10	5.77	1.72	1.22	1.04

IV. Plan Operativo

4.1. Plan Operativo 2023: Avance de Indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año del Plan Operativo 2023.

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta al IV TRIM	Ejecución al III TRIM	Estimación al IV TRIM
Incrementar el valor económico	Incrementar utilidades	1. Margen operativo	$(\text{Utilidad operativa} / \text{ingresos operativos totales}) * 100$	%	14.53	14.41	14.53
Mejorar la Satisfacción de los clientes Mejorar la imagen y la reputación de la empresa Incrementar el valor social y ambiental	Mejorar resultados de la encuesta de satisfacción del cliente	2. Nivel de cumplimiento Plan de Mejora encuesta de satisfacción del cliente	$(\text{Nro. de actividades ejecutadas} / \text{Número de actividades programadas}) * 100$	%	100.00	78.00	100.00
Mejorar atención al cliente	Mejorar el nivel de atención del cliente	3. Nivel de satisfacción en la atención recibida	$(\text{Total de Encuestas de satisfacción} / \text{Total de Encuestas Realizadas}) * 100$	%	82.73	79.00	82.73
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	9.00	6.10	9.00
		5. Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	5.00	2.98	5.00
		6. Atención de denuncias de AP	$(\text{N}^\circ \text{ de denuncias atendidas} / \text{N}^\circ \text{ total de denuncias recibidas}) * 100$	%	99.90	100.00	99.90
Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Eficiencia de gastos administrativos	7. Eficiencia administrativa	$(\text{Gastos administrativos} - \text{control concurrente}) / \text{Ingresos por actividades ordinarias} * 100$	%	4.35	4.01	4.35
	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	0.56	0.41	0.56
	Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	9. Cumplimiento del PASST	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas del PASST} / \text{Total de actividades programadas del PASST}) * 100$	%	100.00	74.34	100.00
	Reducir las pérdidas de energía	10. Pérdidas de energía en distribución	$[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] * 100$	%	10.98	11.00	10.98
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	$(\text{Nro. de actividades ejecutadas} / \text{Número de actividades programadas}) * 100$	%	100.00	76.92	100.00
Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa	12. Cobertura de brechas plan integrado de CBGC, GIR y SCI	$(\text{N}^\circ \text{ de brechas implementadas} / \text{Número de brechas programadas}) * 100$	%	100.00	46.90	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	84.85	90.00
	Prevenir la existencia de actos de soborno	14. Nivel de cumplimiento del programa de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno	$(\text{Nro. de actividades ejecutadas SGA} / \text{Número de actividades programadas SGA}) * 100$	%	100.00	33.82	100.00

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta al IV TRIM	Ejecución al III TRIM	Estimación al IV TRIM
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	%	3.57	2.81	3.57
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
	Puesta en operación de componentes PIT	17. Nivel de implementación de Componentes PIT	$(N^{\circ} \text{ componentes instalados} / N^{\circ} \text{ componentes programados}) * 100$	%	100.00	50.00	100.00
Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos	Optimizar la gestión de inversiones	18. Eficiencia de inversiones FBK	$(\text{Monto ejecutado de Inversiones FBK} / \text{Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK}) * 100$	%	100.00	63.33	100.00
Incrementar servicios de valor agregado	Incrementar ingresos valor agregado	19. Contribución de ingresos extraordinarios	$(\text{Otros ingresos operativos} - \text{subsidios} / \text{Ingresos totales}) * 100$	%	2.80	2.73	2.80
Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental	Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial	20. Cobertura de brechas plan de RSE	$(\text{Nro. De brechas RSE implementadas} / \text{Número de brechas RSE programadas}) * 100$	%	100.00	100.00	100.00
	Mejorar el manejo Ambiental	21. Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{actividades programadas}) * 100$	%	100.00	72.70	100.00
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	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{actividades programadas}) * 100$	%	100.00	72.00	100.00
Fortalecer la estructura organizacional	Lograr una nueva estructura organizacional	23. Grado de implementación de la nueva estructura organizacional	$(\text{Nro. de actividades ejecutadas} / \text{Número de actividades programadas}) * 100$	%	100.00	100.00	100.00
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	%	75.00	0.00	75.00
	Desarrollar competencias en los colaboradores	25. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	$(N^{\circ} \text{ cursos ejecutados del PACA} / N^{\circ} \text{ cursos programados del PACA}) * 100$	%	100.00	76.47	100.00
	Fortalecer la cultura organizacional	26. Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura	$(N^{\circ} \text{ actividades ejecutadas del plan de acción del modelo de cultura} / N^{\circ} \text{ de actividades programadas en el mes del plan de acción del modelo de cultura}) * 100$	%	100.00	90.00	100.00
Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital	Fortalecer la disponibilidad y operatividad de la infraestructura TIC	27. Nivel de disponibilidad del servicio TIC	$(\text{Nivel de disponibilidad total NGC, SAP y Comunicaciones}) / 3 * 100$	%	99.70	99.98	99.70
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	$(\text{Nro. de actividades ejecutadas} / \text{Número de actividades programadas}) * 100$	%	100.00	71.43	100.00
Fortalecer la capacidad financiera	Fortalecer la capacidad financiera	29. Reestructuración endeudamiento corto plazo	$\text{Pasivo Corriente} / \text{Pasivo No Corriente} - \text{Ingresos Diferidos}$	Veces	3.40	6.64	3.40

4.2. Objetivos del Plan Operativo 2024 (Alineado a los Objetivos Estratégicos del PEI 2022-2026)

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador POI	Fórmula	Unidad de Medida	Meta 2024			
					Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
Incrementar el valor económico	Incrementar utilidades	1. Margen operativo	$(\text{Utilidad operativa} / \text{ingresos operativos totales}) * 100$	%	11.24	11.29	11.42	11.20
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	$(\text{Nro. de actividades ejecutadas} / \text{Número de actividades programadas}) * 100$	%	22.39	47.76	74.63	100.00
Mejorar la imagen y la reputación de la empresa								
Incrementar el valor social y ambiental								
Mejorar atención al cliente	Mejorar el nivel de atención del cliente	3. Nivel de satisfacción en la atención recibida	$(\text{Total de Encuestas de satisfacción} / \text{Total de Encuestas Realizadas}) * 100$	%	83.41	83.75	84.09	84.43
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	3.46	4.83	7.33	8.52
		5. Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	1.99	2.89	4.18	5.00
		6. Atención de denuncias de AP	$(\text{N}^\circ \text{ de denuncias atendidas} / \text{N}^\circ \text{ total de denuncias recibidas}) * 100$	%	99.89	99.89	99.89	99.88
Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Eficiencia de gastos administrativos	7. Eficiencia administrativa	$(\text{Gastos administrativos} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) * 100$	%	3.96	4.42	4.18	4.21
	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	0.30	0.45	0.60
	Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	9. Cumplimiento del PASST	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas del PASST} / \text{Total de actividades programadas del PASST}) * 100$	%	23.84	48.11	74.34	100.00
	Reducir las pérdidas de energía	10. Pérdidas de energía en distribución	$[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] * 100$	%	10.14	10.05	10.03	9.98
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	$(\text{Nro. de actividades ejecutadas} / \text{Número de actividades programadas}) * 100$	%	22.22	44.44	66.67	100.00
Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa	12. Cobertura de brechas plan integrado de CBGC, GIR y SCI	$(\text{N}^\circ \text{ de brechas implementadas} / \text{Número de brechas programadas}) * 100$	%	10.81	29.73	51.35	100.00
	Fortalecer la Gestión de Riesgos de la empresa							
	Fortalecer el Sistema de Control Interno de la empresa							
	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)	%	23.76	47.52	71.28	95.00
Fortalecer el modelo de cumplimiento	14. Nivel de cumplimiento del programa de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno	$(\text{Nro. de actividades ejecutadas SGA} / \text{Número de actividades programadas SGA}) * 100$	%	0.00	0.00	0.00	100.00	

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador POI	Fórmula	Unidad de Medida	Meta 2024			
					Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
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	%	0.81	1.90	2.78	3.46
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	0.00
	Puesta en operación de componentes PIT	17. Nivel de implementación de Componentes PIT	(N° componentes instalados / N° componentes programados) * 100	%	50.00	50.00	50.00	100.00
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	%	21.43	43.10	68.20	100.00
Incrementar servicios de valor agregado	Incrementar ingresos valor agregado	19. Contribución de ingresos extraordinarios	(Otros ingresos operativos - subsidios / Ingresos totales)*100	%	2.63	2.53	2.41	2.32
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	%	0.00	0.00	100.00	100.00
	Mejorar el manejo Ambiental	21. Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	(Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100	%	19.72	51.64	73.71	100.00
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	%	16.22	40.54	67.57	100.00
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	%	0.00	100.00	100.00	100.00
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	75.00
	Desarrollar competencias en los colaboradores	25. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	(N° cursos ejecutados del PACA / N° cursos programados del PACA) * 100	%	25.88	55.29	83.53	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	%	0.00	0.00	60.00	100.00
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
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	%	0.00	0.00	0.00	100.00
Fortalecer la capacidad financiera	Fortalecer la capacidad financiera	29. Reestructuración endeudamiento corto plazo	Pasivo Corriente / Pasivo No Corriente - Ingresos Diferidos	Veces	2.75	2.43	2.34	2.18

4.3. Indicadores del plan operativo

INDICADOR 1

Perspectiva	Financiera				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Incrementar el valor económico				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Incrementar utilidades				
Nombre del Indicador	MARGEN OPERATIVO				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(\text{Utilidad operativa} / \text{ingresos operativos totales}) * 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros Auditados.				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	15.31	14.53
Metas para el año 2024	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	11.24	11.29	11.42	11.20	11.20
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	13.27	14.74	15.20		
Valor de referencia					

INDICADOR 2

Perspectiva	Grupos Relevantes				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar la Satisfacción de los clientes - Mejorar la imagen y la reputación de la empresa - Incrementar el valor social y ambiental 				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Mejorar resultados de la encuesta de satisfacción del cliente				
Nombre del Indicador	NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(\text{Nro. de actividades ejecutadas} / \text{Número de actividades programadas}) * 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Plan de mejora encuesta de satisfacción del cliente				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	-	100.0
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	22.39	47.76	74.63	100.00	100.0
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.0	100.0	100.0		
Valor de referencia					

INDICADOR 3

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar atención al cliente				
Objetivo Operativo Hidrandina 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	$\frac{\text{(Total de Encuestas de satisfacción / Total de Encuestas Realizadas)}}{100} *$				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes comerciales				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	-	82.73
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	83.41	83.75	84.09	84.43	84.43
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	88.36	89.00	89.38		
Valor de referencia					

INDICADOR 4

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar calidad del servicio eléctrico				
Objetivo Operativo Hidrandina 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	Continuo de Reducción (CR)				
Fórmula de cálculo	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$.				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes del área técnica y del Osinergmin				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	5.72	9.2
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	3.46	4.83	7.33	8.52	8.52
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	8.38	7.99	7.53		
Valor de referencia					

INDICADOR 5

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar calidad del servicio eléctrico				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Mejorar la calidad de los servicios eléctricos				
Nombre del Indicador	INTERRUPCIONES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS				
Unidad de medida	Veces				
Tipo de indicador	Continuo de Reducción (CR)				
Fórmula de cálculo	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios}).$				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes del área técnica y del Osinergmin				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	4.40	6.64
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	1.99	2.89	4.18	5.00	5.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	4.90	4.80	4.71		
Valor de referencia					

INDICADOR 6

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar calidad del servicio eléctrico				
Objetivo Operativo Hidrandina 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 de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(N^{\circ} \text{ de denuncias atendidas} / N^{\circ} \text{ total de denuncias recibidas}) * 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes del área técnica.				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	99.42	99.90
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	99.89	99.89	99.89	99.88	99.88
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	99.88	99.88	99.88		
Valor de referencia					

INDICADOR 7

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar la eficiencia operativa y administrativa				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Eficiencia de gastos administrativos				
Nombre del Indicador	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Reducción (CR)				
Fórmula de cálculo	$(\text{Gastos administrativos} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) * 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros auditados				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	4.02	4.35
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	3.96	4.42	4.18	4.21	4.21
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	4.31	4.29	4.18		
Valor de referencia					

INDICADOR 8

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar la eficiencia operativa y administrativa				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Aumentar la eficiencia del uso de los activos				
Nombre del Indicador	REDUCCIÓN DE INVENTARIO INMOVILIZADO				
Unidad de medida	S/ MM				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)				
Área responsable					
Fuente auditable	Reportes administrativos				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	0.53	0.56
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	0.15	0.30	0.45	0.60	0.60
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	0.63	0.66	0.70		
Valor de referencia					

INDICADOR 9

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar la eficiencia operativa y administrativa				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo				
Nombre del Indicador	CUMPLIMIENTO DEL PASST				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	N° de actividades ejecutadas del PASST/Total de actividades programadas del PASST) x 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Informe del PASST				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	106.8	100.0
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	23.84	48.11	74.34	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 10

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar la eficiencia operativa y administrativa				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Reducir las pérdidas de energía				
Nombre del Indicador	PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Reducción (CR)				
Fórmula de cálculo	$\frac{[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] \times 100}{}$				
Área responsable					
Fuente auditable	Balance de Energía				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	11.33	10.98
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	10.14	10.05	10.03	9.98	9.98
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	9.72	9.60	9.44		
Valor de referencia					

INDICADOR 11

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Implementar proyectos de modernización y transformación digital				
Objetivo Operativo Hidrandina 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 de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Informe interno de cumplimiento				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	100.00	100.00
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	22.22	44.44	66.67	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 12

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa - Fortalecer la Gestión de Riesgos de la empresa - Fortalecer el Sistema de Control Interno de la empresa 				
Nombre del Indicador	COBERTURA DE BRECHAS PLAN INTEGRADO DE CBGC, GIR Y SCI				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{(Nro. de brechas implementadas / Número de brechas programadas)}}{100} * 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Informe interno de cumplimiento				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	97.83	100.00
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	10.81	29.73	51.35	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 13

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)				
Objetivo Operativo Hidrandina 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 de 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	Informe interno de cumplimiento				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	71.90	90.00
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	23.76	47.52	71.28	95.00	95.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	95.00	95.00	95.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 14

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer los sistemas de gestión (Gobernanza)				
Objetivo Operativo Hidrandina 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 de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(Nro. de actividades ejecutadas SGA / Número de actividades programadas SGA) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Informe interno de cumplimiento				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	-	100.00
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 15

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Ampliar la cobertura de las redes de distribución en el área de influencia				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Incrementar el número de clientes				
Nombre del Indicador	VARIACIÓN NETA DEL NÚMERO DE CLIENTES				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres				
Área responsable					
Fuente auditable	Informe interno de cumplimiento				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	3.64	3.57
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	0.81	1.90	2.78	3.46	3.46
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	3.36	3.26	3.17		
Valor de referencia					

INDICADOR 16

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)				
Objetivo Operativo Hidrandina 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 de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Potencia nominal (MW) recuperado y/o incorporado al sistema de generación				
Área responsable					
Fuente auditable	Informe interno de cumplimiento				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	-	-
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	-	-	-	-	-
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	1.60	5.50	0.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 17

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Implementar proyectos de generación y transmisión (nuevos/reforzamiento)				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Puesta en operación de componentes PIT				
Nombre del Indicador	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES PIT				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(N^{\circ} \text{ componentes instalados} / N^{\circ} \text{ componentes programados}) * 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Reporte de cumplimiento del PIT				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	100.00	100.00
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	-		
Valor de referencia					

INDICADOR 18

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Mejorar la gestión del portafolio y de los proyectos				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Optimizar la gestión de inversiones				
Nombre del Indicador	EFICIENCIA DE INVERSIONES FBK				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(\text{Monto ejecutado de Inversiones FBK} / \text{Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK}) \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados presupuestales auditados				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	178.87	100.00
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	21.43	43.10	68.20	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 19

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Incrementar servicios de valor agregado				
Objetivo Operativo Hidrandina 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	$(\text{Otros ingresos operativos} - \text{subsidios} / \text{Ingresos totales}) * 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros auditados				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	3.77	2.77
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	2.63	2.53	2.41	2.32	2.32
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	2.42	2.43	2.44		
Valor de referencia					

INDICADOR 20

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial				
Nombre del Indicador	COBERTURA DE BRECHAS PLAN DE RSE				
Unidad de medida	Porcentaje				
Sentido del indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(\text{Nro. De brechas RSE implementadas} / \text{Número de brechas RSE programadas}) * 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Informe interno de cumplimiento				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	100.00	100.00
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 21

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social y Ambiental				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Mejorar el manejo Ambiental				
Nombre del Indicador	CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL AMBIENTAL (PAA)				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{actividades programadas}) * 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Informe interno de cumplimiento				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	100.00	100.00
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	19.72	51.64	73.71	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 22

Perspectiva	Procesos				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los grupos de interés				
Objetivo Operativo Hidrandina 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 de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{actividades programadas}) * 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Informe interno de cumplimiento				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	100.00	100.00
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	16.22	40.54	67.57	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 23

Perspectiva	Capacidades				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer la estructura organizacional				
Objetivo Operativo Hidrandina 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 de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100				
Área responsable					
Fuente auditable	Reporte de cumplimiento Gestión de Personas				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	-	100.00
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 24

Perspectiva	Capacidades				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Mejorar la percepción de los colaboradores				
Nombre del Indicador	ÍNDICE DE CLIMA LABORAL				
Unidad de medida	Porcentaje				
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	Resultado de encuesta sobre clima laboral				
Área responsable					
Fuente auditable	Encuesta de Clima laboral				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	87.25	75.00
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	77.00	77.00	77.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 25

Perspectiva	Capacidades				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional				
Objetivo Operativo Hidrandina 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 de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{(N° cursos ejecutados del PACA / N° cursos programados del PACA)} * 100}{100}$				
Área responsable					
Fuente auditable	Reporte de cumplimiento Gestión de Personas				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	107.50	100.00
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	25.88	55.29	83.53	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 26

Perspectiva	Capacidades				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional				
Objetivo Operativo Hidrandina 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 de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(\text{N}^\circ \text{ actividades ejecutadas del plan de acción del modelo de cultura} / \text{Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del modelo de cultura}) * 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Reporte de cumplimiento Gestión de Personas				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	100.00	100.00
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	0.00	0.00	60.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 27

Perspectiva	Capacidades				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer los recursos para el Gobierno Digital				
Objetivo Operativo Hidrandina 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 de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(\text{Nivel de disponibilidad total NGC, SAP y Comunicaciones}) / 3 \times 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Reporte interno de cumplimiento				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	99.70	99.70
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	99.70	99.70	99.70	99.70	99.70
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	99.70	99.70	99.70		
Valor de referencia					

INDICADOR 28

Perspectiva	Capacidades				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer capacidades para gestionar la infraestructura eléctrica				
Objetivo Operativo Hidrandina 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	$(\text{Nro. de actividades ejecutadas} / \text{Número de actividades programadas}) * 100$				
Área responsable					
Fuente auditable	Reporte interno de cumplimiento				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	-	100.00
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	100.00	100.00	100.00		
Valor de referencia					

INDICADOR 29

Perspectiva	Capacidades				
Objetivo Estratégico Hidrandina S.A.	Fortalecer la capacidad financiera				
Objetivo Operativo Hidrandina S.A.	Fortalecer la capacidad financiera				
Nombre del Indicador	REESTRUCTURACIÓN ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO				
Unidad de medida	Veces				
Tipo de indicador	Continuo de Reducción (CR)				
Fórmula de cálculo	Pasivo Corriente / Pasivo No Corriente - Ingresos Diferidos				
Área responsable					
Fuente auditable	Estados Financieros auditados				
Datos históricos	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
	-	-	-	7.28	3.36
Metas para el año 2023	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV	Año 2024
	2.75	2.43	2.34	2.18	2.18
Proyecciones	Año 2025	Año 2026	Año 2027		
	1.63	1.40	1.35		
Valor de referencia					

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:

La proyección de la **venta de energía** asciende a **1 999 982 MWh** para el año 2024, con un incremento de **3,16%** respecto al Reformulado 2023 (1 938 742 MWh), explicado principalmente por el crecimiento del mercado regulado: En Media Tensión el crecimiento es de 4,8% (17,760 MWh) debido a la incorporación de 38 clientes potenciales que representa un incremento de 4.61 MW y en Baja Tensión el incremento es de 5,61% (67,827 MWh) por crecimiento natural del mercado y de electrificaciones masivas.

Los **ingresos por ventas (S/ 1 284,50 millones)** se proyectan con **0,37%** de incremento, considerando el efecto de la mayor venta de energía, tomando como referencia los precios medios del año 2023, además las variaciones que se presentan en las actualizaciones a los factores del VAD. En los egresos por compra de energía (S/ 813,7 millones) el incremento es de 0,62% respecto al 2023, al proyectarse una mayor compra a generadoras para atender la mayor venta, cabe señalar que por generación térmica en Chao (Decreto de Urgencia 090) la compra de energía se reduce en 24,2 GWh (S/ 8,60 millones); el precio medio de compra de S/ 0,345 por kWh, es ligeramente menor al estimado para el 2023 (S/ 0,348 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/ 0,297 por kWh, menor al que se espera obtener en el año 2023 (S/ 0,312 por kWh).

Por efecto del VAD en la tarifa por facturación de energía eléctrica que ha impactado negativamente, se proyecta alcanzar **S/ 108,63 millones de utilidad neta en el año 2024.**

El coeficiente de electrificación se proyectó en **97,3%** considerando nuestro compromiso de llevar más energía a las zonas más alejadas con la puesta en marcha del plan de electrificación rural y programa de ampliación de la frontera eléctrica.

Al cierre del año 2023 se proyectan un total de 1 061 905 clientes atendidos con un 3,6% de incremento respecto al año 2022. Para el año 2024 se tiene previsto incorporar 36 792 clientes que representan un crecimiento de 3,5% con lo que se espera alcanzar **1 098 697** clientes atendidos. Del total de nuevos clientes 19 947 provienen del crecimiento natural regulado y libre, 7 470 de electrificaciones masivas financiadas con recursos propios y 9 375 de proyectos de electrificación rural financiados por Terceros (MEM, Gobiernos Regionales y Municipios).

- b) Cuadros de soporte:

Evolución de los ingresos operativos por cada uno de sus componentes: Real años 2022, Estimado 2023 y Previsto 2024.

b.1 VENTA DE ENERGIA

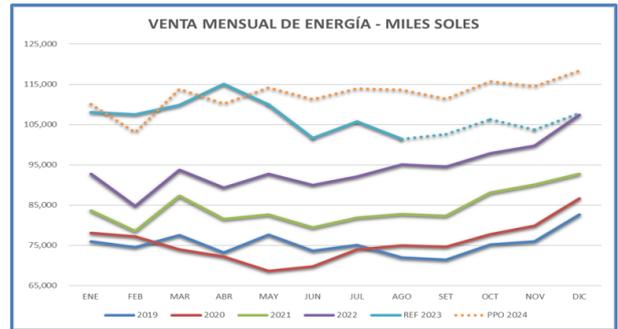
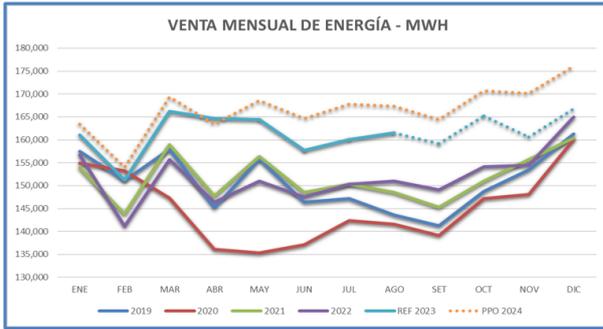
El siguiente cuadro, muestra la generación propia, compra de energía, venta de energía, precios medios y variaciones del presupuesto 2024 con relación al presupuesto estimado 2023.

	En MWH						En Miles de Soles					
	Real 2020	Real 2021	Real 2022	PPO APROB. 2023	PPO MODIF. 2023	PPO 2024	Real 2020	Real 2021	Real 2022	PPO APROB. 2023	PPO MODIF. 2023	PPO 2024
Generación Propia	36,583	36,232	48,571	47,906	43,279	67,831	8,277	7,631	10,279	8,328	13,483	76,200
Variación %	-29.96%	-0.96%	34.05%	-1.37%	-9.66%	56.73%	8.95%	-7.81%	34.70%	-18.98%	61.91%	465.14%
Compra de Energía	2,059,751	2,167,788	2,197,151	2,276,624	2,322,760	2,357,108	596,460	673,534	765,949	816,332	808,661	813,698
Variación %	1.86%	5.25%	1.35%	3.62%	2.03%	1.48%	18.27%	12.92%	13.72%	6.58%	-0.94%	0.62%
Total Energía Disponible	2,096,334	2,204,020	2,245,722	2,324,531	2,366,038	2,424,939	604,737	681,165	776,228	824,660	822,145	889,897
Venta de Energía	1,742,263	1,820,601	1,822,264	1,899,770	1,938,742	1,999,982	938,489	1,035,176	1,158,276	1,222,736	1,279,759	1,284,504
Variación %	-3.06%	4.50%	0.09%	4.25%	2.05%	3.16%	11.54%	10.30%	11.89%	5.57%	4.66%	0.37%
Diferencia (Venta-Energía Disponible)	-354,071	-383,419	-423,458	-424,761	-427,296	-424,957	333,752	354,011	382,048	398,076	457,614	394,607
Diferencia (%) sobre Venta de energía	-20.32%	-21.06%	-23.24%	-22.36%	-22.04%	-21.25%	35.56%	34.20%	32.98%	32.56%	35.76%	30.72%
Precio medio de venta (S/. por kWh)							0.539	0.569	0.636	0.644	0.660	0.642
Variación %							15.1%	5.6%	11.8%	1.3%	2.6%	-2.7%
Precio medio de compra (S/. por kWh)							0.290	0.311	0.349	0.359	0.348	0.345
Variación %							16.1%	7.3%	12.2%	2.9%	-2.9%	-0.8%
Margen Unitario (S/. por kWh)							0.249	0.258	0.287	0.285	0.312	0.297
Variación %							13.9%	3.5%	11.3%	-0.7%	9.4%	-4.8%
Con relación al año 2022				4.25%	6.39%	9.75%				5.57%	10.49%	10.90%

El siguiente cuadro, muestra la composición del balance de energía, con las variaciones del volumen de energía del presupuesto 2024 con relación al presupuesto estimado 2023, considerando la ejecución real al mes de agosto, se estima un incremento del volumen de energía vendido de 61,2 GWH y la disminución de la pérdida de energía de 10,98% estimado 2023 a 9,98% proyectado 2024.

CONCEPTO	REAL 2020	REAL 2021	REAL 2022	PPO Aprob. 2023	PPO Modif. 2023	Proyecto PPO 2024	Var. PPO 2023/2022 Modif	
							MWH	%
1. Energía comprada y/o producida	2,096,335	2,204,021	2,245,723	2,324,531	2,366,038	2,424,939	58,901	2.5%
1.1. De Empresas generadoras	2,059,751	2,167,788	2,197,151	2,276,624	2,322,760	2,357,108	34,349	1.5%
1.2. Producción Centrales Propias	36,584	36,233	48,572	47,906	43,279	67,831	24,552	56.7%
- Hidráulica	36,567	36,229	48,570	47,906	41,776	43,585	1,810	4.3%
- Térmica	16	4	1	0	1,503	24,245	22,742	1513.4%
2. Pérdidas en transmisión	91,031	110,821	127,529	126,094	124,333	125,591	1,258	1.0%
% Pérdidas en transmisión (2/1)	4.42%	5.11%	5.80%	5.54%	5.35%	5.33%	-0.02%	-0.5%
3. Consumo propio de centrales y SS.EE.Trans	3,643	4,697	5,684	5,953	5,037	5,347	310	6.1%
4. Energía total disponible: (1-2-3)	2,001,661	2,088,503	2,112,511	2,192,484	2,236,668	2,294,002	57,334	2.6%
5. Venta de energía a clientes en AT	88,524	91,589	98,622	108,778	108,475	109,063	588	0.5%
5.1.1. Libre	82,026	89,602	96,747	106,373	106,688	107,198	510	0.5%
5.1.2. Regulado	6,498	1,987	1,875	2,405	1,788	1,866	78	4.4%
6. Energía entregada al sist distrib MT-BT (4-5)	1,913,137	1,996,914	2,013,889	2,083,706	2,128,193	2,184,938	56,746	2.7%
7. Venta a clientes finales en MT y BT:	1,653,739	1,729,012	1,723,642	1,790,992	1,830,267	1,890,918	60,652	3.3%
7.1. Mercado Libre MT	296,188	299,004	268,476	294,095	247,877	222,942	-24,935	-10.1%
7.2. Mercado Regulado	1,357,551	1,430,007	1,455,167	1,496,896	1,582,390	1,667,977	85,587	5.4%
7.2.1. MT	324,564	340,601	343,787	352,266	373,776	391,536	17,760	4.8%
7.2.2. BT	1,032,988	1,089,406	1,111,380	1,144,630	1,208,614	1,276,440	67,827	5.6%
8. Pérdidas de distribución en MT y BT (6-7)	259,398	267,903	290,246	292,714	297,926	294,020	-3,906	-1.3%
% Pérdidas en distribución (8/6)	13.56%	13.42%	14.41%	14.05%	14.00%	13.46%	-0.54%	-3.9%
9. Total ventas (5+7)	1,742,263	1,820,601	1,822,264	1,899,770	1,938,742	1,999,982	61,240	3.2%
% Pérdidas en distribución incluye Terceros	10.16%	10.49%	11.33%	9.98%	10.98%	9.98%		-1.00%

El siguiente cuadro, muestra la evolución mensual de la venta de energía para el presupuesto 2024 con relación al presupuesto estimado 2023.



VTA MWh	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2019	157,496	151,077	157,878	145,152	155,759	146,431	147,216	143,585	141,217	148,712	153,440	161,286	1,809,198
2020	154,941	153,300	147,306	136,139	135,271	137,088	142,413	141,000	139,118	147,129	148,028	160,031	1,742,263
2021	153,861	149,810	158,986	147,744	156,412	148,504	150,347	148,558	145,311	151,042	155,644	160,382	1,820,601
2022	156,743	141,097	155,696	146,413	150,952	147,554	150,263	151,001	148,065	154,083	154,440	164,958	1,820,264
REF 2023	161,032	151,250	166,258	164,654	164,473	157,732	160,068	161,472	159,123	165,206	160,658	166,615	1,938,742
PPO 2024	163,374	153,982	169,376	163,466	168,555	164,663	167,797	167,376	164,493	170,728	170,174	176,017	1,999,982
Variaciones													
2020/2019	-1.62%	1.41%	-6.70%	-6.21%	-13.15%	-6.38%	-3.26%	-1.38%	-1.49%	-1.06%	-3.53%	-0.75%	-3.70%
2021/2020	-0.70%	-6.13%	7.93%	8.52%	15.63%	8.33%	5.57%	4.91%	4.45%	2.66%	5.15%	0.22%	4.50%
2022/2021	1.87%	-1.89%	-2.07%	-0.90%	3.89%	-0.64%	-0.66%	1.64%	2.58%	2.02%	-0.77%	2.85%	0.09%
REF 2023/2022	2.74%	7.20%	6.78%	10.46%	8.96%	6.90%	6.53%	6.93%	6.75%	7.22%	4.03%	11.33%	6.39%
PPO 2024/REF 2023	1.45%	1.81%	1.88%	-0.72%	2.51%	4.39%	4.83%	3.66%	3.34%	3.34%	5.92%	5.52%	3.16%

VTA MILES SOLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2019	75,970	74,508	77,562	73,248	77,677	73,696	75,121	71,995	71,479	75,335	76,019	82,628	905,189
2020	78,037	77,241	73,942	72,193	69,634	69,740	74,024	74,976	74,650	77,715	79,877	86,060	907,666
2021	83,595	78,538	87,290	81,554	82,633	79,471	81,889	82,743	82,272	88,063	90,061	92,721	1,010,829
2022	92,784	84,766	93,755	89,351	92,727	90,009	92,125	95,084	94,470	97,829	99,727	107,401	1,130,029
REF 2023	108,115	107,565	109,820	115,076	109,912	101,646	105,788	101,396	102,624	106,245	103,783	107,790	1,279,758
PPO 2024	110,009	103,086	113,877	110,161	114,125	111,230	113,950	113,583	111,418	115,713	114,469	118,408	1,350,029
Variaciones													
2020/2019	2.72%	3.67%	-4.67%	-1.44%	-11.64%	-5.37%	-1.46%	4.14%	4.44%	3.30%	5.07%	4.88%	0.28%
2021/2020	7.12%	1.68%	18.05%	12.97%	20.40%	13.95%	10.62%	10.36%	10.21%	13.32%	12.75%	6.99%	11.36%
2022/2021	10.99%	7.93%	7.41%	8.56%	12.22%	13.26%	12.50%	14.91%	14.83%	11.09%	10.73%	15.83%	11.79%
REF 2023/2022	16.52%	26.90%	17.13%	28.79%	18.53%	12.93%	14.83%	6.64%	8.69%	8.60%	4.07%	0.34%	13.25%
PPO 2024/REF 2023	1.75%	-4.16%	3.69%	-4.27%	3.83%	9.43%	7.72%	12.02%	8.57%	8.91%	10.30%	5.85%	5.49%

Cuadro: Facturación por tipo de mercado (En MWh y miles de S/)

MERCADO	REAL 2019	REAL 2020	REAL 2021	REAL 2022	Modificado 2023	Previsto 2024	Var. Previsto 2024 / Modificado 2023	
							MWh	%
Regulado								
AT	23,207	6,498	1,987	1,875	1,788	1,866	78	4.4%
MT	365,228	324,564	340,601	343,787	373,776	391,536	17,760	4.8%
BT	1,060,710	1,032,988	1,089,406	1,111,380	1,208,614	1,276,440	67,827	5.6%
Libre	360,053	378,214	388,606	365,222	354,565	330,139	-24,425	-6.9%
Total en MWh	1,809,198	1,742,263	1,820,601	1,822,264	1,938,742	1,999,982	61,240	3.2%
	3.7%	-3.7%	4.5%	0.1%	6.4%	3.2%		

En Soles

MERCADO	REAL 2019	REAL 2020	REAL 2021	REAL 2022	Modificado 2023	Previsto 2024	Var. Previsto 2024 / Modificado 2023	
							S/	%
Regulado								
AT	6,602	2,478	946	959	854	943	89	10.4%
MT	147,055	135,187	151,252	174,610	194,917	214,723	19,806	10.2%
BT	681,681	706,402	778,182	876,483	983,343	973,035	-10,308	-1.0%
Libre	90,531	94,116	104,797	106,224	100,643	95,803	-4,840	-4.8%
Total en Miles de Soles	925,869	938,183	1,035,176	1,158,276	1,279,758	1,284,504	4,747	0.4%
	5.7%	1.3%	10.3%	11.9%	10.5%	0.4%		

Fuente: Gerencia Comercial

b.2 CLIENTES

Mercado Nivel de Tensión	Número de Clientes				PPO 2024	Variación 2024/2023 %	
	REFORM 2023	Crecimiento Natural	Incremento 2024				Clientes potenciales
			Propias	Terceros			
Reg. AT y MT	2,560	68			2,628	2.7%	
Reg BT	1,059,266	19,879	7,470	9,375	1,095,990	3.5%	
Libre AT y MT	79				79	0.0%	
Total	1,061,905	19,947	7,470	9,375	1,098,697	3.5%	
		Total Incremento =		36,792			

Mercado Nivel de Tensión	Ventas en MWh				PPO 2024	Variación 2024/2023 %	
	REFORM 2023	Crecimiento Natural	Incremento 2024				Clientes potenciales
			Propias	Terceros			
Reg. AT y MT	375,564	17,838			393,402	4.7%	
Reg BT	1,208,614	62,590	3,362	1,875	1,276,440	5.6%	
Libre AT y MT	354,565	44,958			20,532	-6.9%	
Total	1,938,742	35,471	3,362	1,875	1,999,982	3.2%	
		Total Incremento =		61,240			

Mercado Nivel de Tensión	Consumo per capita (kWh / cliente-mes)				PPO 2024
	REFORM 2023	Crecimiento Natural	Incremento 2024		
			Propias	Terceros	
Reg. AT y MT	12,225				12,475
Reg BT	95				97
Libre AT y MT	374,013				348,248
Total	152				152

Fuente: Gerencia Comercial

CARGO FIJO

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

Su proyección ha sido elaborada sobre la base del número de clientes y al marco regulatorio de las tarifas.

Para el año 2024 se proyecta un ingreso por este concepto de S/ 36,62 millones, 29,4% menor al estimado para el año 2023 que resulta en S/ 51,87 millones, debido al impacto del VAD en la tarifa por facturación de energía eléctrica.

b.3 CLIENTES POTENCIALES IMPORTANTES

CARGAS POTENCIALES

Nº	NOMBRE DEL CLIENTE	TIPO	UNIDAD EMPRESARIAL	LOCALIDAD	ACTIVIDAD ECONOMICA	FECHA INGRESO [mes/año]	NIVEL DE TENSION	POTENCIA (MW)	ENERGIA (MWh)
1	AquAnca - SU 10 kV, Proyec a 22.9 kV San Efcio	NUEVO	Libertad Norte	Paijan	AGROINDUSTRIA	Ene-24	MT	0.70	1,835
2	Agroindustria Santa Fe - SU 10 kV (proy. 22.9 kV), dist Guadalupe, prov Pacasmayo	NUEVO	Libertad Norte	Guadalupe	AGROINDUSTRIA	Ene-24	MT	0.40	1,048
3	Chimú Agropecuaria SA - SU 10 kV, Proyect a 22.9 kV Planta de engorde de Chiquitoy	NUEVO	Libertad Norte	Santiago de Cao	AGROPECUARIA	Ene-24	MT	0.45	943
4	Ladrillera San Juan del Norte S.A.C. - SU 22.9 kV, dist Pacanga, prov Chepen	NUEVO	Libertad Norte	Pacanga	INDUSTRIA	Ene-24	MT	0.30	655
5	Agroindustrial de propiedad Ñampol - SU 10 kV (proy. 22.9 kV), dist San José, prov Pacasmayo	NUEVO	Libertad Norte	San José	AGROINDUSTRIA	Ene-24	MT	0.22	577
6	CLINICA SAN PEDRO	NUEVO	CHIMBOTE	CHIMBOTE	CLINICA	Ene-24	MT	0.20	428
7	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SU 13.8 kV, dist Catac, prov Recuay, Ancash	NUEVO	Huaraz	CATAC	EDUCACION	Feb-24	MT	0.40	639
8	Red Asistencial Cajamarca - ESSALUD - SU 10 kV Hospital Especializado Cajamarca	NUEVO	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SALUD	Feb-24	MT	0.25	500
9	MINISTERIO DE SALUD - SU en MT, hospital "Antonio Caldas Dominguez", dist Pomabamba, Ancash	NUEVO	Huaraz	POMABAMBA	SALUD	Feb-24	MT	0.25	500
10	CAPITAL CENTER SAC	NUEVO	CHIMBOTE	NUEVO CHIMBOTE	INMOBILIRIA	Feb-24	MT	0.24	384
30	Agroindustrial Galán - Ampl de pot para el sumin 48228110, Guadalupe, Pacasmayo	AMPLIACION	Libertad Norte	Guadalupe	AGROINDUSTRIA	Abr-24	MT	0.22	430
31	MINSA - SU 22.9 kV, Hospital de apoyo de Cascas II-2, sector La Huaca	NUEVO	Libertad Norte	Cascas	SALUD	Abr-24	MT	0.25	411
32	Molino La Perla - SU 10 kV, Proyec a 22.9 kV, para Granja Cerro Campana, Tablazo-Aeropuerto, Huanchaco	NUEVO	La Libertad	Huanchaco	AGROPECUARIA	Ene-24	MT	0.30	629
33	Minera Coriwayra - S.U. 22.9 kV, Caseria Aborada, dist de Ongon, Pataz	NUEVO	La Libertad	Ongon	MINERIA	Jun-24	MT	0.35	447
34	DINO - SU 10 kV, Proyect a 22.9 kV, Sector Larrea, dist Moche, prov Trujillo	NUEVO	La Libertad	Moche	INDUSTRIA	Jun-24	MT	0.35	447
35	Real Plaza - Ampliación de Pot Sumin 61145766, Trujillo	AMPLIACIÓN	La Libertad	Trujillo	SERVICIOS	Jun-24	MT	0.20	256
36	Ecointegrity - SU 10 kV, Proyec a 22.9 kV para el sumin 67979587, Pque Indust Norte Trujillo	AMPLIACION	La Libertad	La Espranza	INDUSTRIA	Mar-24	MT	0.30	549
37	Latercer S.A.C. - SU 22.9 kV, ampliación sumin 55080675, dist Poroto, prov Trujillo	AMPLIACION	La Libertad	Poroto	AGROINDUSTRIA	May-24	MT	0.30	527
38	MINSA - SU 22.9 kV, Hospital II Chocope	NUEVO	Libertad Norte	Chocope	SALUD	May-24	MT	0.25	366
39	Hielosnorte - SU 10kV Proyec a 22.9kV dist Huanchaco, Prov Trujillo	NUEVO	La Libertad	Huanchaco	INDUSTRIA	May-24	MT	0.25	366
40	Cencosud - SU 10 kV para Sumin 47392444, urb La Merced, dist y prov Trujillo	AMPLIACION	La Libertad	Trujillo	INDUSTRIA	May-24	MT	0.25	366
41	Minera MTZ SAC - SU 22.9 kV, ubicado en Aija	AMPLIACIÓN	Huaraz	AJJA	MINERIA	Nov-24	MT	0.35	128
Total:								12.01	20,532

Fuente: Gerencia Comercial

5.1.2. Ingresos de Capital.

a) En el Presupuesto para el 2024, se considera S/ 1,9 millones como ingresos de capital, correspondiente a la venta de activo fijo (terrenos). No se considera aporte de capital.

b) Evolución de los Ingresos de Capital, Real 2022, Aprobado inicial 2023, Estimado 2023, y Previsto 2024.

CONCEPTO	REAL AÑO 2022 AUDITADO	PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	PRESUPUESTO 2024	Var. PPO 2024 / Modif. 2023	
					S/	%
INGRESOS DE CAPITAL	0	9,190,535	29,190,535	1,924,579	-27,265,956	-93.41%
Aportes de capital	0	0	20,000,000	0	-20,000,000	-100.00%
Ventas de activo fijo	0	9,190,535	9,190,535	1,924,579	-7,265,956	-79.06%
Otros	0	0	0	0	0	

5.1.3 Transferencias: Ingresos

a) En el Presupuesto para el 2024, se considera S/ 77,6 millones corresponde a la proyección de las transferencias a recibir de parte de OSINERGMIN por Vales de gas – GLP, reembolso por gastos de implementación de sistemas fotovoltaicos y reembolsos en aplicación a lo dispuesto en la resolución de OSINERGMIN N° 138-2012-OS/CD referente a los Fondos de Inclusión Social Energético (FISE).

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

CONCEPTO	REAL AÑO 2022 AUDITADO	PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	PRESUPUESTO 2024	Var. PPO 2024 / Modif. 2023	
					S/	%
TRANSFERENCIAS NETAS	-62,579	14,000,000	-705,248	0	705,248	-100.00%
Ingresos por Transferencias	2,008,592	15,743,360	51,196,768	77,615,484	26,418,716	51.60%
Egresos por Transferencias	2,071,171	1,743,360	51,902,016	77,615,484	25,713,468	49.54%

5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Prestamos

a) El financiamiento de la caja para el año 2024 asciende a S/ 341,5 millones y se ha previsto obtenerlo de financiamiento bancario a largo plazo S/ 26,5 millones del Banco Mundial para proyectos del Programa PIT, asimismo, préstamo de largo plazo de S/ 81,0 millones, previa autorización del MEF para ejecución de 8 proyectos de Inversión (2 de Distribución y 6 de Transmisión) con TEA de 9%, a 10 años y pagos trimestrales y financiamiento bancario a corto plazo S/ 234,0 millones; para proyectos y gastos operativos, amortizables en 12 cuotas mensuales mediante utilización de líneas de crédito aprobadas en la banca local.

b) Evolución: Real 2022, Aprobado inicial 2023, Estimado 2023, y Previsto 2024.

CONCEPTO	REAL AÑO 2022 AUDITADO	PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	PRESUPUESTO 2024	Var. PPO 2024 / Modif. 2023	
					S/	%
FINANCIAMIENTO NETO	15,389,312	98,748,450	62,441,699	110,937,539	48,495,840	77.67%
Financiamiento Externo Neto	0	6,210,347	0	26,533,486	26,533,486	-
Financiamiento largo plazo	0	6,210,347	0	26,533,486	26,533,486	-
Desembolsos	0	6,210,347	0	26,533,486	26,533,486	-
Financiamiento Interno Neto	15,389,312	92,538,103	62,441,699	84,404,053	21,962,354	35.17%
Financiamiento largo plazo	0	0	102,216,667	55,698,707	-46,517,960	-45.51%
Desembolsos	0	0	103,000,000	81,000,000	-22,000,000	-21.36%
Servicio de la deuda	0	0	783,333	25,301,293	24,517,960	3129.95%
Amortización	0	0	333,333	10,916,668	10,583,335	3175.00%
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	450,000	14,384,625	13,934,625	3096.58%
Financiamiento corto plazo	15,389,312	92,538,103	-39,774,968	28,705,346	68,480,314	-172.17%
Desembolsos	234,100,000	332,000,000	373,500,000	233,990,001	-139,509,999	-37.35%
Servicio de la deuda	218,710,688	239,461,897	413,274,968	205,284,655	-207,990,313	-50.33%
Amortización	214,524,896	228,305,598	392,805,301	196,411,242	-196,394,059	-50.00%
Intereses y comisiones de la deuda	4,185,792	11,156,299	20,469,667	8,873,413	-11,596,254	-56.65%

5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

Registra S/ 5,0 millones para el año 2024 y corresponde a saldos de las transferencias para los proyectos financiados por DGER-MEM.

5.2. EGRESOS

5.2.1. Egresos Operativos

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

Incremento de S/ 5,0 millones o 0,6% en los egresos por compra de energía, al proyectarse una mayor compra a empresas generadoras para atender la demanda; cabe señalar que por generación térmica en Chao (Decreto de Urgencia 090) la compra de energía se reduce en 24,2 GWh (S/ 8,60 millones); el precio medio de compra de S/ 0,345 por kWh, es ligeramente menor al estimado para el 2023 (S/ 0,348 por kWh).

El volumen de compra a generadoras se proyecta en 2 357 108 MWh, con un incremento del 1,5% para atender la mayor demanda de energía.

La compra de energía se ha proyectado por punto de compra, teniendo en cuenta las tarifas de bloques horarios (horas punta y horas fuera de punta), así como los precios de potencia y energía activa y reactiva por cada uno de los grupos de generadores.

El promedio de pérdidas de energía en distribución se proyecta reducir de 10,98% proyectado para el año 2023 a 9,98% meta para el año 2024. Se ha fijado metas de disminución en el nivel de pérdidas de energía por servicio eléctrico, de acuerdo con el plan de inversión y el programa de reducción de pérdidas de energía.

Los egresos de operación (costo del servicio) se proyectan en S/ 499,18 millones con crecimiento de 22,1% ó S/ 90,22 millones respecto al 2023, en el cual se considera incrementos de S/ 8,45 millones en las cargas de personal, S/ 89,67 millones en servicios de terceros, S/ 2,95 millones en depreciación (debido a la activación de nuevos proyectos de inversión) y S/ 1,35 millones en suministros diversos (incluye combustibles). Sin embargo, se estima una disminución de S/ 5,27 millones en Cargas diversas de Gestión y S/ 4,64 millones en otras provisiones.

El incremento en cargas de personal se sustenta principalmente en el incremento de la básica en S/ 4,04 millones (contratación de plazas vacantes en el año 2023 con impacto en el 2024 de S/ 1,76 millones; contratación de 09 plazas vacantes en el 2024 con impacto de S/ 0,82 millones; incremento de remuneraciones por evaluación de desempeño de S/ 1,79 millones (desde Ene – Diciembre 2024); Bono de Productividad de 02 remuneraciones a cada trabajador S/ 5,76 millones (el año 2023 se firmó convenio de gestión).

El incremento de S/ 89,67 millones en los Servicios prestados por terceros se sustenta en el mayor gasto en Servicios de Contratistas en S/ 75,65 millones (S/ 62,40 millones por gasto de generación de energía por emergencia en Chao; S/ 8,52 millones por mayores gastos comerciales con mayor incidencia en Mantenimiento de acometidas, Nuevos suministros, Toma de lecturas, Desglose y reparto de recibos, contraste de medidores y control de pérdidas; S/ 1,15 millones por gastos de servicios de vigilancia y limpieza; S/ 1,32 millones por gastos de servicios de distribución), asimismo se proyecta mayor gasto por Mantenimiento y reparaciones en S/ 11,52 millones debido al nuevo contrato previsto para el año 2024 para mantenimiento de transmisión de S/ 12,00 millones que abarca servicios de mantenimiento de transmisión en zona costa y sierra, hidrolavado y puestas a tierra (debemos tener presente que los años anteriores no se cumplió con la programación del plan de mantenimiento anual, debido a la intermitencia de contratistas, resolución de contratos y falta de contratación por declaraciones de desierto) y mayor gasto en Asesorías y consultorías en S/ 1,08 millones.

b) Evolución de los egresos operativos por cada uno de sus componentes: Real 2022, Aprobado inicial 2023, Estimado 2023 y Previsto 2024.

b.1 COMPRA DE ENERGIA

Cuadro: Compra MWH y Variaciones %

MERCADO	REAL 2019	REAL 2020	REAL 2021	REAL 2022	MODIFICADO 2023	PREVISTO 2024
COES - SEIN.- GRUPO 2	1,011,280	1,014,601	1,055,270	1,104,353	1,131,544	1,149,208
COES - SEIN.- GRUPO 1	1,048,360	1,034,737	1,098,342	1,079,899	1,177,729	1,196,115
OTROS GENER: CHAVIMOCHIC	9,153	10,413	9,915	12,899	13,487	11,786
Total en MWH	2,068,792	2,059,751	2,163,527	2,197,151	2,322,760	2,357,108
	4.40%	-0.44%	5.04%	1.55%	5.72%	1.48%

MERCADO	REAL 2019	REAL 2020	REAL 2021	REAL 2022	MODIFICADO 2023	PREVISTO 2024
COES - SEIN.- GRUPO 2	274,323	296,143	343,005	374,533	408,248	405,685
COES - SEIN.- GRUPO 1	281,295	297,820	329,334	388,821	397,480	405,429
OTROS GENER: CHAVIMOCHIC	1,328	1,493	1,689	2,596	2,934	2,583
Total en Miles de Soles	556,946	595,456	674,029	765,949	808,661	813,698
	3.79%	6.91%	13.20%	13.64%	5.58%	0.62%

Fuente: Gerencia Comercial

b.2 COSTO DEL SERVICIO

CONCEPTO	REAL AÑO 2022 AUDITADO	PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	PRESUPUESTO 2024	Var. PPO 2023 / Modif. 2022	
					S/	%
Costo del Servicio						
Suministros Diversos+Combustibles	12,214	12,955	15,638	16,992	1,354	8.7%
Cargas de Personal	68,211	77,129	76,759	85,208	8,449	11.0%
Servicios Prestados por Terceros	136,332	138,125	162,761	252,433	89,672	55.1%
Tributos	14,622	14,579	17,606	17,873	267	1.5%
Cargas Diversas de Gestión	17,086	13,335	22,444	17,174	-5,270	-23.5%
Depreciación	81,561	81,812	82,791	85,744	2,953	3.6%
Amortización de Intangibles	212	312	203	160	-43	-21.3%
Cobranza Dudosa	5,212	2,422	4,663	3,028	-1,634	-35.1%
Uso Sistema de Transmisión	0	0	0	0	0	0.0%
Desvalorización de Existencias	386	0	362	350	-12	-
Otras Provisiones	3,551	9,900	24,641	20,000	-4,641	-18.8%
Otros gastos operativos	256	184	1,093	218	-875	-80.1%
Total Costo del Servicio	339,645	350,753	408,962	499,181	90,219	22.1%

- Evolución del gasto por GIP por cada uno de sus componentes: Real 2022, Aprobado inicial 2023, Estimado 2023 y Previsto 2024.

CONCEPTO	REAL AÑO 2022 AUDITADO	PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	PRESUPUESTO 2024	Var. PPO 2024 / Modif. 2023	
					S/	%
2.2 Gastos de personal (GIP)	66,240,804	76,794,168	76,752,091	86,029,262	9,277,171	12.09%
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	43,327,570	48,760,875	47,585,813	53,417,285	5,831,472	12.25%
2.2.1.1 Básica (GIP)	29,682,626	33,161,798	32,269,791	36,647,982	4,378,191	13.57%
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,288,585	7,676,929	7,185,652	7,770,000	584,348	8.13%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,467,865	5,851,973	5,786,245	6,549,394	763,149	13.19%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	763,847	899,642	1,031,908	1,137,692	105,784	10.25%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,025,489	1,170,533	1,312,217	1,312,217	0	0.00%
2.2.1.6 Otros (GIP)	99,158	0	0	0	0	0.00%
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	3,269,000	3,610,510	3,511,955	4,241,732	729,777	20.78%
2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP)	3,382,608	3,882,060	3,795,163	3,944,985	149,822	3.95%
2.2.4 Dietas del directorio (GIP)	388,500	408,000	393,000	396,000	3,000	0.76%
2.2.5 Capacitación (GIP)	593,166	750,000	750,000	700,000	-50,000	-6.67%
2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP)	79,729	75,901	79,729	0	-79,729	-100.00%
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	15,200,231	19,306,822	20,636,431	23,329,260	2,692,829	13.05%
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	386,212	406,497	20,285	5.25%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	359,228	510,000	578,167	697,890	119,723	20.71%
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	702,135	738,280	922,845	1,379,128	456,283	49.44%
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	463,026	491,005	385,649	537,225	151,576	39.30%
2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral (GIP)	0	300,000	250,000	300,000	50,000	20.00%
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	901,949	900,000	750,000	900,000	150,000	20.00%
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	203,202	395,000	600,000	750,000	150,000	25.00%
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	2,550,382	5,560,139	5,511,140	5,762,849	251,709	4.57%
2.2.7.9. Participacion de Trabajadores (GIP)	9,351,462	9,774,973	10,670,632	11,910,430	1,239,798	11.62%
2.2.7.10 Otros (GIP)	668,847	637,425	581,786	685,241	103,455	17.78%
2.3 Servicios prestados por terceros	61,541,890	67,734,928	71,361,510	81,591,568	10,230,058	14.34%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,067,865	11,875,987	8,143,959	9,221,922	1,077,963	13.24%
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	3,661,408	5,937,489	3,032,022	3,564,090	532,068	17.55%
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	1,794,574	2,509,850	1,553,264	1,716,684	163,420	10.52%
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	3,099,730	2,926,136	2,928,053	3,251,610	323,557	11.05%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	512,153	502,512	630,620	689,538	58,918	9.34%
2.3.6 Servicio de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	9,375,920	9,549,777	10,213,714	11,372,079	1,158,365	11.34%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	7,358,321	6,932,821	8,133,342	9,012,394	879,052	10.81%
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0.00%
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	2,017,599	2,616,956	2,080,372	2,359,685	279,313	13.43%
2.3.8 Otros	43,098,105	46,309,164	53,003,837	60,997,567	7,993,730	15.08%
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	48,907	35,635	62,187	63,507	1,320	2.12%
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y services (GIP)	1,739,147	1,715,234	2,385,272	2,592,521	207,249	8.69%
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	41,310,051	44,558,295	50,556,378	58,341,539	7,785,161	15.40%
2.5 Gastos diversos de gestión	1,094,147	991,437	1,499,426	1,516,900	17,474	1.17%
2.5.2 Viáticos (GIP)	931,122	834,211	1,499,426	1,516,900	17,474	1.17%
2.5.4 Otros	163,025	157,226	0	0	0	0.00%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	163,025	157,226	0	0	0	0.00%
GIP - TOTAL	119,525,379	135,745,560	138,942,395	157,227,300	18,284,905	13.16%

- Evolución de la población de personal por cada uno de sus componentes: Real 2022, Estimado 2023, Aprobado Inicial 2023 y Previsto 2024.

FUERZA LABORAL

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Año 2021	Año 2022	A1 31/12/2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Var %	Diferencia
		Real	Real	Base Real a Agosto	Previsto	Proyectado	Proyectado	Proyectado		
PERSONAL			a	b	c				c/b	c-b
Planilla	Nº	744	744	759	780	774	782	789	3	21
Gerente General	Nº	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Gerentes	Nº	10	10	13	10	10	10	10	-23	-3
Ejecutivos	Nº	25	28	40	53	53	53	53	33	13
Profesionales	Nº	217	217	231	251	250	253	255	9	20
Técnicos	Nº	315	316	304	305	300	305	310	0	1
Administrativos	Nº	176	172	170	160	160	160	160	-6	-10
Locación de Servicios	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Terceros	Nº	21	21	30	30	30	30	30	0	0
Personal de Cooperativas	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Servicios	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	Nº	21	21	30	30	30	30	30	0	0
Pensionistas	Nº	20	19	18	18	18	18	18	0	0
Regimen 20530	Nº	20	19	18	18	18	18	18	0	0
Regimen	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	Nº	6	36	50	50	50	38	38	0	0
TOTAL	Nº	791	820	857	878	872	868	875	2	21
Personal en Planilla	Nº	744	744	759	780	774	782	789	3	21
Personal en CAP	Nº	240	333	362	368	369	370	371	2	6
Personal Fuera de CAP	Nº	504	411	397	412	405	412	418	-4	15
Segun Afiliación	Nº	744	744	759	780	781	782	783	3	21
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	343	416	413	458	459	460	461	11	45
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	401	328	346	322	322	322	322	-7	-24
Personal Reincorporado	Nº	311	317	316	315	323	327	333	0	-1
Ley de Ceses Colectivos	Nº	15	13	12	11	11	11	11	-8	-1
Derivados de Procesos de Despidos	Nº	64	64	63	63	63	63	63	0	0
Otros	Nº	232	240	241	241	249	253	259	0	0
Personal contratado a plazo fijo	Nº	10	12	22	35	35	35	35	59	13
Autorizado por FONAFE	Nº	10	12	22	35	35	35	35	59	13
No autorizado por FONAFE	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas

5.2.2. Egresos de Capital.

- Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

a.1) Presupuesto de Inversiones – Fbk

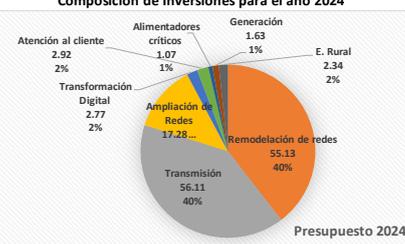
El Programa de Inversiones asciende a **S/ 139,28 millones**, de los cuales S/ 55,13 millones corresponden a proyectos por Remodelación de Redes; S/ 56,11 millones corresponde a proyectos en Transmisión; S/ 17,28 millones para proyectos por Ampliación de Redes; S/ 2,92 millones para proyectos relacionados con Atención al cliente; S/ 2,77 millones para proyectos de Transformación digital; S/ 1,07 millones para proyectos de Alimentadores críticos; S/ 2,34 millones para proyectos por Electrificación rural y S/ 1,63 millones corresponden a proyectos de Generación.

Programa de Inversiones por Líneas de Inversión 2024

Expresado en millones de soles

CLASIFICACIÓN	PPO 2023 Mod.	PPO 2024	VARIACIÓN PPO 2024/PPO 2023 Mod.		Participación % PPO 2024	PROYECC PPO 2025	PROYECC PPO 2026	PROYECC PPO 2027
			S/	%				
Remodelación de redes	67.78	55.13	-12.64	-18.7%	40%	26.55	43.57	39.44
Transmisión	26.85	56.11	29.26	109.0%	40%	106.02	70.39	33.98
Ampliación de Redes	25.14	17.28	-7.86	-31.3%	12%	9.62	12.03	26.26
Transformación Digital	20.74	2.77	-17.97	-86.6%	2%	0.05	0.00	0.00
Atención al cliente	2.66	2.92	0.26	9.9%	2%	2.85	4.96	0.34
Alimentadores críticos	4.51	1.07	-3.44	-76.2%	1%	5.43	12.38	0.83
Generación	1.58	1.63	0.05	3.4%	1%	0.40	1.98	13.00
E. Rural	0.73	2.34	1.61	221.2%	2%	2.08	3.69	4.60
TOTAL	149.99	139.28	-10.71	-7.1%	100%	153.00	149.00	118.45

Composición de Inversiones para el año 2024



Fuente: Oficina de Administración de Proyectos

La estructura de los proyectos de inversión por grado de madurez considerados para el año 2024 (**S/ 139,28 millones**) es como sigue:

Expresado en millones de soles

Madurez	PPO 2023 Ref3	PPO 2024	PPO 2025	PPO 2026
Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
Arbitraje	0.09	0.03	0.00	0.00
Ejecución	132.60	79.04	0.53	0.00
Ejecución (concurso)	9.82	40.87	68.18	38.54
Ejecución (ETO)	3.56	8.50	77.70	32.63
Evaluación	0.40	0.22	2.06	1.38
Formulación	2.30	3.98	0.24	27.53
Formulación (concurso)	0.21	1.65	0.01	9.03
Prog Multia (idea)	1.00	4.99	4.28	39.88
Total MMS/	149.99	139.28	153.00	149.00

Fuente: Oficina de Administración de Proyectos

- Programación Multianual

En esta etapa se ha programado para el año 2024, S/ 4,28 millones, el cual corresponde principalmente a los proyectos de Mejoramiento de Alimentadores de MT, adquisición de terrenos, mejoramiento de locales propios de atención al cliente y para el desarrollo de nuevos Estudios de Transmisión y Distribución.

- Formulación y Evaluación

En este rubro se tiene previsto la inversión de S/ 4,20 millones; de los cuales 5 proyectos se encuentran en evaluación, 23 proyectos que han iniciado el desarrollo de los Estudios de Pre inversión.

- Ejecución (Desarrollo de Expediente Técnico de Obra- ETO)

En esta etapa se ha previsto 53 proyectos con una inversión de S/ 8,50 millones, una vez concluidos los Expedientes técnicos de Transmisión y Distribución se procederá con la ejecución de las obras.

- Ejecución (Concurso)

En esta fase se encuentran 13 proyectos, en proceso de selección, para determinar a las empresas contratistas que ejecutaran las obras. El monto de inversión prevista para el año 2024 asciende a S/ 40,87 millones.

- Ejecución

Se tiene previsto una inversión de S/ 79,04 millones, para cubrir los saldos de pago 26 proyectos de inversión que actualmente se encuentra en proceso de ejecución prioritariamente Ampliación de Redes Primarias y obras de Sistemas de Transmisión.

a.2) Inversión financiera

No se ha proyectado importe alguno por este concepto.

a.3) Otros

Esta partida registra el pago de dividendos a los accionistas, proyectándose para el año 2024, el importe de S/ 124,52 millones.

b) Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes: Real años 2022, Inicial 2023, Estimado 2023 y Previsto 2024.

CONCEPTO	REAL AÑO 2022 AUDITADO	PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	PRESUPUESTO 2024	Var. PPO 2024 / Modif. 2023	
					S/	%
GASTOS DE CAPITAL	193,530,123	270,165,534	273,009,881	263,801,305	-9,208,576	-3.37%
Presupuesto de Inversiones - FBK	90,057,917	149,987,444	149,987,445	139,277,195	-10,710,250	-7.14%
Proyectos de inversión	55,207,079	103,592,040	102,182,678	91,347,859	-10,834,819	-10.60%
Gastos de capital no ligados a proyectos	34,850,838	46,395,404	47,804,767	47,929,336	124,569	0.26%
Inversión financiera	0	0	0	0	0	-
Otros	103,472,206	120,178,090	123,022,436	124,524,110	1,501,674	1.22%

5.2.3 Transferencias: Egresos

Corresponde a los egresos relacionados por Vales de gas – GLP, gastos de implementación del sistema de fotovoltaicos y egresos en aplicación a lo dispuesto en la resolución de OSINERGMIN N° 138-2012-OS/CD referente a los Fondos de Inclusión Social Energético (FISE)

Evolución de los egresos por transferencias: Real Años 2022, Aprobado inicial 2023, Estimado 2023, y Previsto 2024.

CONCEPTO	REAL AÑO 2022 AUDITADO	PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	PRESUPUESTO 2024	Var. PPO 2024 / Modif. 2023	
					S/	%
TRANSFERENCIAS NETAS	-62,579	14,000,000	-705,248	0	705,248	-100.00%
Ingresos por Transferencias	2,008,592	15,743,360	51,196,768	77,615,484	26,418,716	51.60%
Egresos por Transferencias	2,071,171	1,743,360	51,902,016	77,615,484	25,713,468	49.54%

5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Prestamos

a) El servicio de la deuda se proyecta en S/ 230,59 millones; que corresponden a financiamiento de largo y corto plazo: a) La amortización del saldo de

financiamiento de largo plazo del año 2023; b) La amortización de préstamos bancarios a corto plazo previstos para el año 2024.

b) Detalle del Financiamiento de largo y corto plazo: Real 2022, aprobado inicial 2023, estimado 2023 y previsto 2024 el servicio de la deuda correspondiente.

CONCEPTO	REAL AÑO 2022 AUDITADO	PRESUPUESTO INICIAL 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	PRESUPUESTO 2024	Var. PPO 2024 / Modif. 2023	
					S/	%
FINANCIAMIENTO NETO	15,389,312	98,748,450	62,441,699	110,937,539	48,495,840	77.67%
Financiamiento Externo Neto	0	6,210,347	0	26,533,486	26,533,486	-
Financiamiento largo plazo	0	6,210,347	0	26,533,486	26,533,486	-
Desembolsos	0	6,210,347	0	26,533,486	26,533,486	-
Financiamiento Interno Neto	15,389,312	92,538,103	62,441,699	84,404,053	21,962,354	35.17%
Financiamiento largo plazo	0	0	102,216,667	55,698,707	-46,517,960	-45.51%
Desembolsos	0	0	103,000,000	81,000,000	-22,000,000	-21.36%
Servicio de la deuda	0	0	783,333	25,301,293	24,517,960	3129.95%
Amortización	0	0	333,333	10,916,668	10,583,335	3175.00%
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	450,000	14,384,625	13,934,625	3096.58%
Financiamiento corto plazo	15,389,312	92,538,103	-39,774,968	28,705,346	68,480,314	-172.17%
Desembolsos	234,100,000	332,000,000	373,500,000	233,990,001	-139,509,999	-37.35%
Servicio de la deuda	218,710,688	239,461,897	413,274,968	205,284,655	-207,990,313	-50.33%
Amortización	214,524,896	228,305,598	392,805,301	196,411,242	-196,394,059	-50.00%
Intereses y comisiones de la deuda	4,185,792	11,156,299	20,469,667	8,873,413	-11,596,254	-56.65%

5.3 Información Adicional

• Data Relevante

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Año 2021	Año 2022	Al 31/12/2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Var %	Diferencia
		Real	Real	Base Real a Agosto)	Previsto	Proyectado	Proyectado	Proyectado	c / b	e - b
		a		b	c					
I.- PERSONAL		744	744	759	780	774	782	789		
Planilla	N°	744	744	759	780	774	782	789	3	21
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Gerentes	N°	10	10	13	10	10	10	10	-23	-3
Ejecutivos	N°	25	28	40	53	53	53	53	33	13
Profesionales	N°	217	217	231	251	250	253	255	9	20
Técnicos	N°	315	316	304	305	300	305	310	0	1
Administrativos	N°	176	172	170	160	160	160	160	-6	-10
Locación de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Terceros	N°	21	21	30	30	30	30	30	0	0
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Services	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	21	21	30	30	30	30	30	0	0
Pensionistas	N°	20	19	18	18	18	18	18	0	0
Regimen 20530	N°	20	19	18	18	18	18	18	0	0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	6	36	50	50	50	38	38	0	0
TOTAL	N°	791	820	857	878	872	868	875	2	21
Personal en Planilla	N°	744	744	759	780	774	782	789	3	21
Personal en CAP	N°	240	333	362	368	369	370	371	2	6
Personal Fuera de CAP	N°	504	411	397	412	405	412	418	4	15
Según Afiliación	N°	744	744	759	780	781	782	783	3	21
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	343	416	413	458	459	460	461	11	45
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	401	328	346	322	322	322	322	-7	-24
Personal Reincorporado	N°	311	317	316	315	323	327	333	0	-1
Ley de Ceses Colectivos	N°	15	13	12	11	11	11	11	-8	-1
Derivados de Procesos de Despidos	N°	64	64	63	63	63	63	63	0	0
Otros	N°	232	240	241	241	249	253	259	0	0
Personal contratado a plazo fijo	N°	10	12	22	35	35	35	35	59	13
Autorizado por FONAFE	N°	10	12	22	35	35	35	35	59	13
No autorizado por FONAFE	N°								0	0

II.- OTROS INDICADORES (Para Empresas No Financieras)

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	114,969,118	136,691,595	138,360,118	108,625,094	132,683,027	155,866,657	162,017,006	-21	-29,735,024
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA	S/.	205,075,898	224,890,376	265,548,975	184,800,470	272,084,731	310,411,605	324,817,223	-30	-80,748,505
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	165,124,927	193,151,022	200,426,739	159,832,797	197,851,881	235,622,762	248,314,763	-20	-40,593,942
VENTAS	S/.	1,092,601,762	1,226,841,302	1,351,575,181	1,366,153,602	1,414,598,095	1,459,749,358	1,500,334,395	1	14,578,421
COSTO DE VENTAS	S/.	887,525,864	1,001,950,926	1,086,026,206	1,181,353,132	1,142,513,364	1,149,337,753	1,175,517,172	9	95,326,926
ACTIVO TOTAL	S/.	1,859,958,081	1,964,670,344	2,109,459,847	2,223,033,414	2,425,457,789	2,618,072,404	2,763,864,651	5	113,573,567
ACTIVO CORRIENTE	S/.	303,540,517	316,509,828	302,559,889	298,493,243	318,144,509	332,500,395	337,267,545	-1	-4,066,646
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	1,556,417,564	1,648,160,516	1,806,899,958	1,924,540,171	2,107,313,280	2,285,572,009	2,426,597,106	7	117,640,213
PASIVO TOTAL	S/.	890,231,690	958,837,967	1,065,394,031	1,194,009,163	1,312,784,783	1,409,343,144	1,448,472,008	12	128,615,132
PASIVO CORRIENTE	S/.	455,330,720	483,345,771	519,781,168	557,822,676	558,847,960	586,592,315	567,473,073	7	38,041,508
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	434,900,970	475,492,196	545,612,863	636,186,487	753,936,823	822,750,829	880,998,935	17	90,733,624
PATRIMONIO	S/.	969,726,391	1,005,832,377	1,044,065,816	1,029,024,251	1,112,673,006	1,208,729,260	1,315,392,643	-1	-15,041,565
INDICE DE MOROSIDAD	%	21.15	13.16	13.19%	6.57%	5.20%	4.90%	4.40%	-50	0
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	%	6.18%	6.96%	6.56%	4.89%	5.47%	5.95%	5.86%	-26	0
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	%	11.86%	13.59%	13.25%	10.56%	11.92%	12.90%	12.32%	-20	0
EBITDA	S/.	243,003,992	274,924,420	283,421,138	245,736,621	288,046,094	327,620,860	342,152,822	-13	-37,684,517
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	242,793,142	189,492,894	233,892,053	181,888,401	227,505,064	239,719,012	266,899,638	-22	-52,003,652
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	65,604,395	-4,099,808	-10,632,541	-79,988,325	-32,289,598	-31,857,172	10,853,325	652	-69,355,784
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	78,457,464	90,057,917	149,987,445	139,277,195	164,496,504	154,783,434	118,449,881	-7	-10,710,250
SALDO NETO DE CAJA	S/.	-1,166,242	4,968,302	-14,177,939	-18,633,594	8,330,725	3,024,621	-5,041,322	31	-4,455,655
SALDO FINAL DE CAJA	S/.	27,979,505	32,947,807	18,769,868	136,274	8,466,999	11,491,620	6,450,298	-99	-18,633,594
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja)	S/.	162,684,343	92,663,738	45,697,900	-5,047,023	47,430,898	78,895,108	146,236,803	-111	-50,744,923

OTROS INDICADORES RELEVANTES (Según Empresa)

ENERGÍA GENERADA	Mwh	36,232	48,571	43,279	67,831	44,456	45,345	46,026	57	24,552
Hidráulica	Mwh	36,229	48,570	41,776	43,585	44,456	45,345	46,026	4	1,810
Térmica	Mwh	4	1	1,503	24,245	0	0	0	1,513	22,742
Fotovoltaica	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	2,167,788	2,197,151	2,322,760	2,357,108	2,414,589	2,453,393	2,492,823	1	34,349
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	1,820,601	1,822,264	1,938,742	1,999,982	2,044,080	2,088,091	2,131,399	3	61,240
Mercado Regulado	Mwh	1,431,995	1,457,042	1,584,177	1,669,843	1,699,222	1,728,737	1,757,455	5	85,665
Mercado Libre	Mwh	388,606	365,222	354,565	330,139	344,858	359,354	373,943	-7	-24,425
Mercado Spot - COES	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLIENTES	N°	989,435	1,025,417	1,061,905	1,098,697	1,135,587	1,172,652	1,209,818	3	36,792
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	89.54	92.31	94.84	97.32	98.01	98.89	99.80	3	2
PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y D	Mwh	368,177	417,774	422,259	419,611	387,320	382,366	401,941	-1	-2,649
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCION (Téc	%	10.49	11.33	10.98	9.88	9.72	9.60	9.44	-9	-1
VENTA PRECIO MEDIO TARIFA	S/./Mwh	578.13	620.12	627.62	623.00	623.03	623.27	623.66	-1	-5
PEAJE (Ingreso)	S/.	27,161,780	37,121,102	35,777,601	45,364,654	46,725,593	47,893,733	49,091,077	27	9,587,053
COMPRA PRECIO MEDIO TARIFA	S/./Mwh	315.86	356.08	344.45	341.56	337.77	337.76	341.47	-1	-3
PEAJE (Egreso)	S/.	10,390,315	12,203,141	11,502,997	13,971,145	14,529,990	15,111,190	15,715,638	21	2,468,147
POTENCIA INSTALADA	Mw	13	13	13	12.88	12.88	12.88	12.88	0	0
POTENCIA EFECTIVA	Mw	12	12	12	12.31	12.31	12.31	12.31	0	0
SAIDI	Horas	13.90	11.00	11.68	11.43	11.19	10.95	10.69	-2	0
SAIFI	Veces	6.90	5.60	5.36	5.24	5.05	4.95	4.81	-2	0

- Detalle de la situación de los procesos judiciales seguidos en contra de la empresa, que presenten los mayores montos demandados, al mes de noviembre 2022:

(Expresado en soles)

LITIGIOS	Saldo inicial al 01/01/2023	Adiciones	Pagos	Reversión de provisiones de ejercicios anteriores	Saldo final al 30/11/2023
Procesos laborales	19,595,178	21,980,984	-26,221,856	-1,624,549	13,729,757
Procesos Civil y Penales	126,490	2,655,000	-2,654,353	-22,566	104,571
Procesos Administrativos	368,609	-	-	-368,609	-
Litigios Osinergmin	7,324	-	-	-7,324	-
Arbitrales	-	-	-	-	-
TOTALES	20,097,600	24,635,984	-28,876,209	-2,023,048	13,834,328

Fuente: Oficina de Contabilidad.

RUBROS	N° de Procesos	Monto Demandado (Soles)	Grado de Contingencia			Contingencia (Soles)
			Probable (Soles)	Posible (Soles)	Remota (Soles)	
LABORALES	886	421,822,175	13,729,757	3,325,363	2,216,903	19,272,023
CIVILES	66	43,114,061	104,571	767,359	30,744,307	31,616,237
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	28	-	-	-	-	-
ARBITRALES	9	15,930,797	-	-	-	-
TOTAL	989	480,867,033	13,834,328	4,092,723	32,961,210	50,888,260

Fuente: Oficina de Contabilidad.

Trujillo, 10 de enero 2024

Ricardo Arrese Pérez Gerente Regional	Richar Ramos Verástegui Gerente de Administración y Finanzas
Lily Salazar Ruíz Gerente Comercial	Efraín Salas Valverde Gerente Técnico

Anexos

Anexo Data Relevante

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Año 2021 Real	Año 2022 Real	Al 31/12/2023 Base Real a Agosto)	Año 2024 Previsto	Año 2025 Proyectado	Año 2026 Proyectado	Año 2027 Proyectado	Var %	Diferencia
		a			c				c / b	c - b
I.- PERSONAL										
Planilla	Nº	744	744	759	780	774	782	789	3	21
Gerente General	Nº	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Gerentes	Nº	10	10	13	10	10	10	10	-23	-3
Ejecutivos	Nº	25	28	40	53	53	53	53	33	13
Profesionales	Nº	217	217	231	251	250	253	255	9	20
Técnicos	Nº	315	316	304	305	300	305	310	0	1
Administrativos	Nº	176	172	170	160	160	160	160	-6	-10
Locación de Servicios	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Terceros	Nº	21	21	30	30	30	30	30	0	0
Personal de Cooperativas	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Servicios	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	Nº	21	21	30	30	30	30	30	0	0
Pensionistas	Nº	20	19	18	18	18	18	18	0	0
Regimen 20530	Nº	20	19	18	18	18	18	18	0	0
Regimen	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	Nº	6	36	50	50	50	38	38	0	0
TOTAL	Nº	791	820	857	878	872	868	875	2	21
Personal en Planilla	Nº	744	744	759	780	774	782	789	3	21
Personal en CAP	Nº	240	333	362	368	369	370	371	2	6
Personal Fuera de CAP	Nº	504	411	397	412	405	412	418	4	15
Según Afiliación	Nº	744	744	759	780	781	782	783	3	21
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	343	416	413	458	459	460	461	11	45
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	401	328	346	322	322	322	322	-7	-24
Personal Reincorporado	Nº	311	317	316	315	323	327	333	0	-1
Ley de Ceses Colectivos	Nº	15	13	12	11	11	11	11	-8	-1
Derivados de Procesos de Despidos	Nº	64	64	63	63	63	63	63	0	0
Otros	Nº	232	240	241	241	249	253	259	0	0
Personal contratado a plazo fijo	Nº	10	12	22	35	35	35	35	59	13
Autorizado por FONAFE	Nº	10	12	22	35	35	35	35	59	13
No autorizado por FONAFE	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II.- OTROS INDICADORES (Para Empresas No Financieras)

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	114,969,118	136,691,595	138,360,118	108,625,094	132,683,027	155,866,657	162,017,006	-21	-29,735,024
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA	S/.	205,075,898	224,890,376	265,548,975	184,800,470	272,084,731	310,411,605	324,817,223	-30	-80,748,505
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	165,124,927	193,151,022	200,426,739	159,832,797	197,851,881	235,622,762	248,314,763	-20	-40,593,942
VENTAS	S/.	1,092,601,762	1,226,841,302	1,351,575,181	1,366,153,602	1,414,598,095	1,459,749,358	1,500,334,395	1	14,578,421
COSTO DE VENTAS	S/.	887,525,864	1,001,950,926	1,086,026,206	1,181,353,132	1,142,513,364	1,149,337,753	1,175,517,172	9	95,326,926
ACTIVO TOTAL	S/.	1,859,958,081	1,964,670,344	2,109,459,847	2,223,033,414	2,425,457,789	2,618,072,404	2,763,864,651	5	113,573,567
ACTIVO CORRIENTE	S/.	303,540,517	316,509,828	302,559,889	298,493,243	318,144,509	332,500,395	337,267,545	-1	-4,066,646
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	1,556,417,564	1,648,160,516	1,806,899,958	1,924,540,171	2,107,313,280	2,285,572,009	2,426,597,106	7	117,640,213
PASIVO TOTAL	S/.	890,231,690	958,837,967	1,065,394,031	1,194,009,163	1,312,784,783	1,409,343,144	1,448,472,008	12	128,615,132
PASIVO CORRIENTE	S/.	455,330,720	483,345,771	519,781,168	557,822,676	558,847,960	586,592,315	567,473,073	7	38,041,508
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	434,900,970	475,492,196	545,612,863	636,186,487	753,936,823	822,750,829	880,998,935	17	90,573,624
PATRIMONIO	S/.	969,726,391	1,005,832,377	1,044,065,816	1,029,024,251	1,112,673,006	1,208,729,260	1,315,392,643	-1	-15,041,565
INDICE DE MOROSIDAD	%	21.15	13.16	13.19%	6.57%	5.20%	4.90%	4.40%	-50	0
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	%	6.18%	6.96%	6.56%	4.89%	5.47%	5.95%	5.86%	-26	0
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	%	11.86%	13.59%	13.25%	10.56%	11.92%	12.90%	12.32%	-20	0
EBITDA	S/.	243,003,992	274,924,420	283,421,138	245,736,621	288,046,094	327,620,860	342,152,822	-13	-37,684,517
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	242,793,142	189,492,894	233,892,053	181,888,401	227,505,064	239,719,012	266,899,638	-22	-52,003,852
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	65,804,395	-4,099,808	-10,632,541	-79,988,325	-32,289,598	-31,857,172	10,853,325	652	-69,355,784
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	78,457,464	90,057,917	149,987,445	139,277,195	164,496,504	154,783,434	118,449,881	-7	-10,710,250
SALDO NETO DE CAJA	S/.	-1,166,242	4,968,302	-14,177,939	-18,633,594	8,330,725	3,024,621	-5,041,322	31	-4,455,655
SALDO FINAL DE CAJA	S/.	27,979,505	32,947,807	18,769,868	136,274	8,466,999	11,491,620	6,450,298	-99	-18,633,594
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja)	S/.	162,684,343	92,663,738	45,697,900	-5,047,023	47,430,898	78,895,108	146,236,803	-111	-50,744,923

OTROS INDICADORES RELEVANTES (Según Empresa)

ENERGÍA GENERADA	Mwh	36,232	48,571	43,279	67,831	44,456	45,345	46,026	57	24,552
Hidráulica	Mwh	36,229	48,570	41,776	43,585	44,456	45,345	46,026	4	1,810
Térmica	Mwh	4	1	1,503	24,245	0	0	0	1,513	22,742
Fotovoltaica	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	2,167,788	2,197,151	2,322,760	2,357,108	2,414,589	2,453,393	2,492,823	1	34,349
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	1,820,601	1,822,264	1,938,742	1,999,982	2,044,080	2,088,091	2,131,399	3	61,240
Mercado Regulado	Mwh	1,431,995	1,457,042	1,584,177	1,669,843	1,699,222	1,728,737	1,757,455	5	85,665
Mercado Libre	Mwh	388,606	365,222	354,565	330,139	344,858	359,354	373,943	-7	-24,425
Mercado Spot - COES	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLIENTES	Nº	989,435	1,025,417	1,061,905	1,098,697	1,135,587	1,172,652	1,209,818	3	36,792
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	89.54	92.31	94.84	97.32	98.01	98.89	99.80	3	2
PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y D	Mwh	368,177	417,774	422,259	419,611	387,320	382,366	401,941	-1	-2,649
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCIÓN (Téc	%	10.49	11.33	10.98	9.98	9.72	9.60	9.44	-9	-1
VENTA PRECIO MEDIO TARIFA	S/./Mwh	578.13	620.12	627.62	623.00	623.03	623.27	623.66	-1	-5
FEAJE (Ingreso)	S/.	27,161,780	37,121,102	35,777,601	45,364,654	46,725,593	47,893,733	49,091,077	27	9,587,053
COMPRA PRECIO MEDIO TARIFA	S/./Mwh	315.86	356.08	344.45	341.56	337.77	337.76	341.47	-1	-3
FEAJE (Egreso)	S/.	10,390,315	12,203,141	11,502,997	13,971,145	14,529,990	15,111,190	15,715,638	21	2,468,147
POTENCIA INSTALADA	Mw	13	13	13	12.88	12.88	12.88	12.88	0	0
POTENCIA EFECTIVA	Mw	12	12	12	12.31	12.31	12.31	12.31	0	0
SAIDI	Horas	13.90	11.00	11.68	11.43	11.19	10.95	10.69	-2	0
SAIFI	Veces	6.90	5.60	5.36	5.24	5.05	4.95	4.81	-2	0

Año 2022 - Real

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Septiembre 2022	Octubre 2022	Noviembre 2022	Diciembre 2022
I. PERSONAL													
Plantilla	N°	746	747	746	745	745	744	741	744	744	748	746	744
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerentes	N°	10	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
Ejecutivos	N°	25	25	25	25	25	27	27	27	27	28	28	28
Profesionales	N°	217	218	218	218	220	216	216	216	215	216	216	217
Técnicos	N°	316	318	317	316	316	314	312	315	318	318	316	316
Administrativos	N°	177	176	176	176	174	177	176	175	173	175	175	172
Locación de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Terceros	N°	21	21	21	22	21	21	21	21	21	20	20	21
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	21	21	21	22	21	21	21	21	21	20	20	21
Pensionistas	N°	19	19	19	19	19	19	20	19	19	19	19	19
Regimen 20530	N°	19	19	19	19	19	19	20	19	19	19	19	19
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	6	5	9	10	14	19	21	28	33	36	37	36
TOTAL	N°	792	792	795	796	799	803	803	812	817	823	822	820
Personal en Plantilla	N°	746	747	746	745	745	744	741	744	744	748	746	744
Personal en CAP	N°	241	242	242	241	241	241	242	242	328	333	333	333
Personal Fuera de CAP	N°	505	505	504	504	504	503	499	502	416	415	413	411
Según Afiliación	N°	746	747	746	745	745	744	741	744	744	748	746	744
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	354	354	313	357	357	372	384	390	400	407	412	416
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	392	393	433	388	388	372	357	354	344	341	334	328
Personal Reincorporado	N°	314	315	314	315	314	312	312	316	316	317	317	317
Ley de Ceses Colectivos	N°	15	15	15	15	15	15	15	15	14	13	13	13
Derivados de Procesos de Despidos	N°	64	64	63	63	62	62	63	63	64	64	64	64
Otros	N°	235	236	236	237	237	235	234	238	238	240	240	240
Personal contratado a plazo fijo	N°	10	10	10	10	11	12	11	11	12	12	12	12
Autorizado por FONAFE	N°	10	10	10	10	11	12	11	11	12	12	12	12
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES (Según Empresa)													
ENERGÍA GENERADA	Mwh	4,831	8,623	12,717	16,696	21,593	25,819	29,897	33,870	37,325	41,297	44,767	48,571
Hidráulica	Mwh	4,831	8,623	12,717	16,695	21,592	25,818	29,896	33,869	37,324	41,296	44,766	48,570
Térmica	Mwh	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fotovoltaica	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	187,115	356,766	546,295	722,403	902,758	1,078,861	1,260,209	1,443,854	1,624,811	1,811,326	1,998,413	2,197,151
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	156,743	297,839	453,535	599,948	750,900	898,454	1,048,717	1,199,718	1,348,783	1,502,866	1,657,306	1,822,284
Mercado Regulado	Mwh	124,726	238,430	365,083	484,837	606,837	724,320	844,510	965,400	1,084,314	1,207,115	1,328,664	1,457,042
Mercado Libre	Mwh	32,016	59,409	88,452	115,111	144,063	174,133	204,206	234,318	264,469	295,751	328,642	365,222
Mercado Spot - COES	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLIENTES	N°	992,935	995,235	998,225	1,001,168	1,003,989	1,006,395	1,008,931	1,011,676	1,014,036	1,017,456	1,020,725	1,025,417
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	89,84	89,99	90,23	90,45	90,67	90,84	91,03	91,23	91,40	91,68	91,93	92,31
PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y D	Mwh	34,896	66,431	103,470	136,448	170,386	203,179	238,256	274,465	309,985	345,951	381,771	417,774
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCIÓN (T&D)	%	11,19	11,18	11,41	11,43	11,38	11,23	11,27	11,34	11,37	11,40	11,37	11,33
VENTA PRECIO MEDIO TARIFA	S/ /Mwh	591,59	596,13	598,20	601,15	603,79	604,81	606,00	606,88	610,52	614,09	617,04	620,12
PEAJE (Ingreso)	S/	2,707,835	5,563,612	8,102,979	10,812,300	13,795,468	16,709,731	20,968,398	23,865,869	27,391,998	30,897,093	33,853,206	37,121,102
COMPRA PRECIO MEDIO TARIFA	S/ /Mwh	338,46	344,36	340,46	341,15	341,16	342,29	344,56	346,26	349,94	352,08	354,28	356,08
PEAJE (Egreso)	S/	922,599	1,831,926	2,641,542	3,614,396	4,545,231	5,557,985	6,702,588	7,812,602	8,870,272	9,901,502	10,943,559	12,203,141
POTENCIA INSTALADA	Mw	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88
POTENCIA EFECTIVA	Mw	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31
SAIDI	Hóras	1,36	2,58	3,47	4,49	5,30	6,09	6,96	7,56	8,69	9,64	10,36	11,00
SAIFI	Veces	0,57	1,13	1,74	2,25	2,67	3,02	3,38	3,79	4,23	4,64	5,11	5,60

Año 2023 - (Estimado Base Real a Agosto)

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
I. PERSONAL													
Planilla	Nº	742	740	742	740	732	736	756	764	768	768	768	759
Gerente General	Nº	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerentes	Nº	10	10	10	10	10	10	11	13	13	13	13	13
Ejecutivos	Nº	29	29	29	29	28	28	34	37	40	40	40	40
Profesionales	Nº	216	215	217	215	211	213	224	228	230	231	231	231
Técnicos	Nº	315	315	314	312	310	310	310	309	309	309	309	304
Administrativos	Nº	171	170	171	173	172	174	176	176	175	174	174	170
Locación de Servicios	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Terceros	Nº	22	26	28	30	30	27	27	27	27	30	30	30
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	22	26	28	30	30	27	27	27	27	30	30	30
Pensionistas	Nº	19	19	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18
Regimen 20530	Nº	19	19	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18
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	35	36	37	39	38	37	36	36	36	36	36	50
TOTAL	Nº	818	821	826	828	819	818	837	845	849	852	852	857
Personal en Planilla	Nº	742	740	742	740	732	736	753	762	767	768	768	759
Personal en CAP	Nº	333	331	331	330	328	329	347	356	361	362	362	362
Personal Fuera de CAP	Nº	409	409	411	410	404	407	406	406	406	406	406	397
Según Afiliación	Nº	742	740	742	740	732	736	754	762	767	768	768	759
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	421	419	424	422	421	423	422	422	422	422	422	413
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	321	321	318	318	311	313	332	340	345	346	346	241
Personal Reincorporado	Nº	316	315	316	317	317	316	316	316	316	316	316	316
Lay de Ceses Colectivos	Nº	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Derivados de Procesos de Despidos	Nº	63	62	62	62	62	63	63	63	63	63	63	63
Otros	Nº	240	241	244	243	243	241	241	241	241	241	241	241
Personal contratado a plazo fijo	Nº	12	12	12	12	11	11	11	11	22	22	22	22
Autorizado por FONAFE	Nº	12	12	12	12	11	11	11	11	22	22	22	22
No autorizado por FONAFE	Nº												
INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES (Según Empresa)													
ENERGÍA GENERADA	Mwh	3,642	7,208	11,330	15,102	19,199	22,873	26,278	29,467	31,636	34,788	39,052	43,279
Hidráulica	Mwh	3,642	7,208	11,221	14,789	18,737	22,257	25,483	28,568	30,588	33,582	37,698	41,776
Térmica	Mwh	0	0	109	313	462	616	795	899	1,049	1,205	1,354	1,503
Fotovoltaica	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	192,402	373,854	572,209	768,242	963,584	1,151,440	1,343,513	1,537,683	1,730,321	1,929,562	2,122,254	2,322,780
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	161,032	312,282	478,540	643,193	807,666	965,398	1,125,466	1,286,939	1,446,062	1,611,268	1,771,927	1,938,742
Mercado Regulado	Mwh	128,145	249,816	385,835	522,525	659,332	789,257	921,610	1,053,822	1,183,650	1,318,199	1,448,857	1,584,177
Mercado Libre	Mwh	32,887	62,466	92,705	120,668	148,334	176,141	203,856	233,117	262,412	293,070	323,069	354,565
Mercado Spot - COES	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLIENTES	Nº	1,030,295	1,034,003	1,038,284	1,041,852	1,045,327	1,048,928	1,052,304	1,054,213	1,056,745	1,059,067	1,060,629	1,061,905
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	92,72%	92,97%	93,09%	93,36%	93,63%	93,91%	94,16%	94,16%	94,36%	94,56%	94,74%	94,84%
PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y D	Mwh	34,590	67,929	103,709	138,442	172,985	206,350	241,353	276,834	312,109	348,882	384,763	422,259
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCIÓN (T&D)	%	10,74%	10,98%	11,08%	11,07%	11,03%	11,02%	11,04%	11,02%	11,02%	11,02%	11,01%	10,98%
VENTA PRECIO MEDIO TARIFA	S/ /Mwh	660,52	654,90	646,40	643,29	640,94	638,52	637,04	632,60	631,00	629,56	628,61	627,62
PEAJE (Ingreso)	S/	2,707,835	5,563,612	8,102,979	10,812,300	13,795,468	16,709,731	20,968,399	23,497,259	26,391,090	29,274,715	32,405,699	35,777,601
COMPRA PRECIO MEDIO TARIFA	S/ /Mwh	345,28	344,68	343,94	342,08	342,82	342,64	344,01	343,92	344,05	344,14	344,22	344,45
PEAJE (Egreso)	S/	922,599	1,831,926	2,641,542	3,614,396	4,545,231	5,557,985	6,702,588	7,812,602	8,735,201	9,657,800	10,580,399	11,502,997
POTENCIA INSTALADA	Mw	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88
POTENCIA EFECTIVA	Mw	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31
SAIDI	Horas	1,00	1,88	3,30	4,05	4,76	5,69	6,18	6,97	8,48	9,70	10,62	11,68
SAIFI	Veces	0,68	0,99	1,61	2,08	2,44	2,82	3,12	3,53	3,99	4,41	4,89	5,36

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	N°	778	778	778	791	791	791	791	791	791	791	791	780
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerentes	N°	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ejecutivos	N°	53	53	53	54	54	54	54	54	54	54	54	53
Profesionales	N°	248	248	248	259	259	259	259	259	259	259	259	251
Técnicos	N°	306	306	306	307	307	307	307	307	307	307	307	305
Administrativos	N°	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Locación de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Terceros	N°	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	N°	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pensionistas	N°	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Regimen 20530	N°	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL	N°	876	876	876	889	889	889	889	889	889	889	889	878
Personal en Planilla	N°	778	778	778	791	791	791	791	791	791	791	791	780
Personal en CAP	N°	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368
Personal Fuera de CAP	N°	410	410	410	423	423	423	423	423	423	423	423	412
Según Afiliación	N°	778	778	778	791	791	791	791	791	791	791	791	790
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	436	436	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	342	342	338	349	347	345	343	341	339	337	335	322
Personal Reincorporado	N°	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	315
Ley de Ceses Colectivos	N°	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Derivados de Procesos de Despidos	N°	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Otros	N°	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	241
Personal contratado a plazo fijo	N°	22	22	22	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Autorizado por FONAFE	N°	22	22	22	35	35	35	35	35	35	35	35	35
No autorizado por FONAFE	N°												
INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES (Según Empresa)													
ENERGÍA GENERADA	Mwh	6,451	12,293	18,398	24,357	30,792	36,884	42,247	46,620	50,676	55,654	61,760	67,831
Hidráulica	Mwh	4,431	8,252	12,336	16,275	20,680	24,761	28,103	30,457	32,482	35,450	39,535	43,585
Térmica	Mwh	2,020	4,041	6,061	8,082	10,102	12,123	14,143	16,164	18,184	20,204	22,225	24,245
Fotovoltaica	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	192,620	374,267	574,226	766,897	965,149	1,158,802	1,356,848	1,555,209	1,750,145	1,951,547	2,150,904	2,357,108
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	163,374	317,356	486,732	650,198	818,793	983,456	1,151,253	1,318,630	1,483,063	1,653,791	1,823,965	1,999,982
Mercado Regulado	Mwh	137,108	265,838	407,839	544,080	684,864	822,419	962,527	1,102,179	1,239,261	1,381,968	1,523,657	1,669,843
Mercado Libre	Mwh	26,265	51,518	78,893	106,118	133,929	161,036	188,726	216,452	243,802	271,823	300,308	330,139
Mercado Spot - COES	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLIENTES	N°	1,063,498	1,065,862	1,070,541	1,074,995	1,078,912	1,082,082	1,085,516	1,088,514	1,091,457	1,094,333	1,096,560	1,098,697
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	94.91%	95.05%	95.41%	95.75%	96.04%	96.26%	96.50%	96.70%	96.89%	97.08%	97.21%	97.32%
PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y D	Mwh	35,281	68,367	104,619	139,348	174,998	209,836	244,797	279,702	313,804	348,996	383,821	419,611
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCIÓN (T&D)	%	10.14%	10.15%	10.14%	10.10%	10.07%	10.05%	10.05%	10.04%	10.03%	10.02%	10.00%	9.98%
VENTA PRECIO MEDIO TARIFA	S/ /Mwh	623.66	620.17	621.09	621.33	622.01	622.15	622.24	623.22	623.26	623.46	623.14	623.00
PEAJE (Ingreso)	S/	3,985,250	7,997,195	12,014,404	16,081,115	20,018,123	24,002,050	27,986,544	31,896,970	35,807,307	39,089,755	42,237,906	45,364,654
COMPRA PRECIO MEDIO TARIFA	S/ /Mwh	341.53	341.63	341.60	341.60	341.59	341.59	341.59	341.58	341.58	341.58	341.57	341.56
PEAJE (Egreso)	S/	1,109,994	2,290,191	3,404,081	4,590,132	5,699,579	6,645,622	7,863,522	9,088,963	10,316,714	11,532,805	12,750,224	13,971,145
POTENCIA INSTALADA	Mw	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88
POTENCIA EFECTIVA	Mw	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31
SAIDI	Hóras	1.98	2.64	3.54	4.59	5.41	6.21	7.09	7.71	8.90	9.87	10.59	11.43
SAIFI	Veces	0.53	1.06	1.63	2.12	2.51	2.84	3.18	3.56	3.98	4.37	4.80	5.24

FOEPR086

Fecha Cierre: 05/01/2024
Hora Cierre: 16.00.33

HIDRANDINA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2024
Estado de Situacion Financiera
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

Página : 1
Fecha Impr : 10/01/2024
Hora Impr : 12.39.23
(C33001601-202405)

RUBROS	AL 31/12/2021 (REAL)	AL 31/12/2022 (REAL)	AL 31/12/2023 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024												31/12/2025 (PROYECTADO)	31/12/2026 (PROYECTADO)	31/12/2027 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
ACTIVO	0	0	0																
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0																
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,979,505	32,947,807	9,915,591	14,510,708	91,384,080	90,667,318	17,985,188	17,082,786	22,936,884	25,110,600	29,241,752	34,829,255	38,126,664	13,857,665	136,274	8,466,999	11,491,620	6,450,298	
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	198,203,599	196,543,725	196,007,738	196,906,804	197,830,545	198,709,350	199,595,229	200,538,421	201,484,371	202,486,950	203,440,918	204,343,581	205,314,864	206,247,523	207,126,619	218,542,407	230,345,362	242,549,236	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	32,039,538	38,100,499	45,259,908	45,712,507	46,169,632	46,631,328	47,097,642	47,568,618	48,044,304	48,524,747	49,009,995	49,500,095	49,995,096	50,495,047	50,999,997	51,254,997	51,511,272	51,768,829	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,692,077	7,492,933	6,465,924	6,530,583	6,595,889	6,661,848	6,728,466	6,795,751	6,863,709	6,932,346	7,001,669	7,071,686	7,142,403	7,213,827	7,285,965	7,344,253	7,403,007	7,462,231	
Inventarios	38,505,512	39,677,178	34,326,977	33,983,707	33,643,870	33,307,431	32,974,357	32,644,614	32,318,167	31,994,986	31,675,036	31,358,286	31,044,703	30,734,256	30,426,913	29,814,378	28,323,659	26,907,476	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos Pagados por Anticipado	120,286	1,747,686	1,729,474	1,711,808	1,694,142	2,676,476	2,658,810	2,641,143	2,623,476	2,605,809	2,588,142	2,570,475	2,552,808	2,535,141	2,517,475	2,721,475	3,425,475	2,129,475	
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	303,540,517	316,509,828	293,705,612	299,356,117	377,318,158	378,653,751	307,039,692	307,271,333	314,270,911	317,655,438	322,957,512	329,673,378	334,176,538	311,083,459	298,493,243	318,144,509	332,500,395	337,267,545	
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0																
Cuentas por Cobrar Comerciales	851,151	361,720	339,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otras Cuentas por Cobrar	497,399	358,349	386,848	390,716	394,624	398,570	402,556	406,581	410,647	414,753	418,901	423,090	427,321	431,594	435,910	424,444	412,978	401,512	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	7,932,633	12,027,097	16,020,928	13,979,538	14,119,333	14,260,526	14,403,132	14,331,116	14,259,460	14,188,163	14,117,222	14,046,636	13,976,403	13,906,521	13,836,988	13,698,618	13,561,632	13,426,016	
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,546,031,331	1,634,072,045	1,791,384,924	1,795,669,362	1,800,917,979	1,803,598,168	1,808,685,877	1,815,230,555	1,818,672,695	1,823,564,907	1,826,533,627	1,830,170,151	1,837,761,397	1,856,453,035	1,909,571,558	2,092,633,646	2,270,543,965	2,412,046,951	
Activos Intangibles (Neto)	1,105,050	1,341,305	1,007,441	984,199	960,492	936,311	911,646	886,488	860,826	834,652	807,954	780,722	752,946	724,613	695,715	556,572	1,053,434	722,627	

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,556,417,564	1,648,160,516	1,809,139,892	1,811,023,815	1,816,392,428	1,819,193,575	1,824,403,211	1,830,854,740	1,834,203,628	1,839,002,475	1,841,877,704	1,845,420,599	1,852,918,067	1,871,515,763	1,924,540,171	2,107,313,280	2,285,572,009	2,426,597,106	
TOTAL ACTIVO	1,859,958,081	1,964,670,344	2,102,845,504	2,110,379,932	2,193,710,586	2,197,847,326	2,131,442,903	2,138,126,073	2,148,474,539	2,156,657,913	2,164,835,216	2,175,093,977	2,187,094,605	2,182,599,222	2,223,033,414	2,425,457,789	2,618,072,404	2,763,864,651	
Cuentas de Orden	70,504,733	63,786,754	52,442,940	31,264,070	30,638,788	30,026,013	29,425,492	28,836,982	28,260,243	27,695,038	27,141,137	26,598,314	26,066,348	25,545,021	25,034,121	25,534,803	26,045,499	26,566,409	
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0																
PASIVO CORRIENTE	0	0	0																
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	194,996,649	218,942,767	204,788,500	203,268,699	211,368,699	211,368,699	262,618,699	254,618,699	254,618,699	254,618,699	254,618,699	254,618,699	262,618,699	254,608,700	250,467,257	265,634,577	299,434,577	285,301,243	
Cuentas por Pagar Comerciales	108,727,439	112,945,195	122,768,283	123,995,966	122,756,006	121,528,446	120,313,162	119,110,030	117,918,930	116,739,740	115,572,343	114,416,620	113,272,453	112,139,729	111,018,332	113,238,698	115,503,472	117,813,542	
Otras Cuentas por Pagar	86,793,376	85,381,095	123,424,095	122,806,975	122,192,940	121,581,975	120,974,065	120,369,195	119,767,349	119,168,512	118,572,669	117,979,806	117,389,907	116,802,958	116,218,943	105,759,238	96,240,907	87,579,225	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,098,202	1,253,941	1,190,238	1,214,043	1,238,324	124,541,958	3,753,929	3,829,008	3,905,588	3,983,700	4,063,374	4,144,641	4,227,534	4,312,085	4,398,326	1,434,034	1,720,841	2,065,009	
Provisiones	24,273,887	20,097,601	21,078,118	21,099,196	21,120,295	21,141,416	21,162,557	21,183,720	21,204,903	21,226,108	21,247,334	21,268,582	21,289,850	21,311,140	21,332,451	20,479,153	19,659,987	18,873,588	
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	20,275,997	21,994,229	22,664,444	23,117,733	23,580,088	24,051,689	24,532,723	25,023,378	25,523,845	26,034,322	26,555,008	27,086,109	27,627,831	28,180,387	28,743,995	30,181,195	31,690,255	33,274,767	
Otros Pasivos	19,165,170	22,730,943	23,867,490	23,628,815	23,392,527	23,158,602	27,790,322	27,512,419	27,237,295	26,964,922	26,695,272	26,428,320	26,164,037	25,902,396	25,643,372	22,121,065	22,342,276	22,565,699	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	455,330,720	483,345,771	519,781,168	519,131,427	525,648,879	647,372,785	581,145,457	571,646,449	570,176,609	568,736,003	567,324,699	565,942,777	572,590,311	563,257,395	557,822,676	558,847,960	586,592,315	567,473,073	
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0																
Obligaciones Financieras	2,007,915	785,844	95,924,628	94,259,700	167,229,010	167,323,988	165,842,864	164,933,754	165,374,643	164,186,719	165,246,834	171,122,169	175,280,836	179,806,171	184,543,448	260,176,781	315,910,114	365,776,781	
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	36,927,940	36,636,973	35,659,683	35,802,322	35,945,531	36,089,313	36,233,670	36,378,605	36,524,119	36,670,216	36,816,897	36,964,164	37,112,021	37,260,469	37,409,511	40,512,687	40,476,225	40,439,797	
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	8,350,631	8,711,362	9,057,173	9,066,230	9,075,296	9,084,372	9,093,456	9,102,550	9,111,652	9,120,764	9,129,884	9,139,014	9,148,153	9,157,302	9,166,459	8,854,830	8,846,861	8,838,899	
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	13,343,275	15,002,068	16,341,384	16,504,798	16,669,846	16,836,544	17,004,910	17,174,959	17,346,708	17,520,175	17,695,377	17,872,331	18,051,054	18,231,565	18,413,881	16,940,770	15,585,508	14,338,668	
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	4,139,919	5,268,351	5,938,334	5,997,717	6,057,695	6,118,271	6,179,454	6,241,249	6,303,661	6,366,698	6,430,365	6,494,668	6,559,615	6,625,211	6,691,463	6,356,890	6,039,046	5,737,093	
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	370,131,290	409,087,598	375,213,340	377,302,481	371,133,469	368,217,561	359,581,499	366,018,393	368,197,777	369,298,908	367,748,948	364,789,706	357,297,177	347,918,673	379,961,725	421,094,865	435,893,075	445,867,697	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	434,900,970	475,492,196	538,134,542	538,933,248	606,110,847	603,670,049	593,935,853	599,849,510	602,858,560	603,163,480	603,068,305	606,382,052	603,448,856	598,999,391	636,186,487	753,936,823	822,750,829	880,998,935	
TOTAL PASIVO	890,231,690	958,837,967	1,057,915,710	1,058,064,675	1,131,759,726	1,251,042,834	1,175,081,310	1,171,495,959	1,173,035,169	1,171,899,483	1,170,393,004	1,172,324,829	1,176,039,167	1,162,256,786	1,194,009,163	1,312,784,783	1,409,343,144	1,448,472,008	

PATRIMONIO	0	0	0																
Capital	749,216,619	749,216,619	749,216,619	770,216,619	770,216,619	770,216,619	770,216,619	770,216,619	770,216,619	770,216,619	770,216,619	770,216,619	770,216,619	770,216,619	770,216,619	819,097,911	878,757,304	948,850,114	
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	91,339,521	102,836,433	116,505,593	116,505,593	116,505,593	130,341,605	130,341,605	130,341,605	130,341,605	130,341,605	130,341,605	130,341,605	130,341,605	130,341,605	130,341,605	141,204,114	154,461,757	170,037,937	
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	125,533,420	147,255,897	146,888,218	156,173,864	165,669,672	36,546,098	45,960,594	56,301,131	65,182,042	74,572,400	84,327,122	92,724,644	101,081,168	110,438,048	119,189,395	143,140,732	166,326,102	187,366,415	
Otras Reservas de Patrimonio	3,636,831	6,523,428	11,319,364	9,419,181	9,558,976	9,700,170	9,842,775	9,770,759	9,699,104	9,627,806	9,556,866	9,486,280	9,416,046	9,346,164	9,276,632	9,230,249	9,184,097	9,138,177	
TOTAL PATRIMONIO	969,726,391	1,005,832,377	1,044,929,794	1,052,315,257	1,061,950,860	946,804,492	956,361,593	966,630,114	975,439,370	984,758,430	994,442,212	1,002,769,148	1,011,055,438	1,020,342,436	1,029,024,251	1,112,673,006	1,208,729,260	1,315,392,643	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,859,958,081	1,964,670,344	2,102,845,504	2,110,379,932	2,193,710,586	2,197,847,326	2,131,442,903	2,138,126,073	2,148,474,539	2,156,657,913	2,164,835,216	2,175,093,977	2,187,094,605	2,182,599,222	2,223,033,414	2,425,457,789	2,618,072,404	2,763,864,651	
Cuentas de Orden	70,504,733	63,786,754	52,442,940	31,264,070	30,638,788	30,026,013	29,425,492	28,836,982	28,260,243	27,695,038	27,141,137	26,598,314	26,066,348	25,545,021	25,034,121	25,534,803	26,045,499	26,566,409	

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Fecha Cierre: 05/01/2024
Hora Cierre: 16.00.46

Estado de Resultados Integrales
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

(C46001601-202405)

RUBROS	AL 31/12/2021 (REAL)	AL 31/12/2022 (REAL)	AL 31/12/2023 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024												31/12/2025 (PROYECTADO)	31/12/2026 (PROYECTADO)	31/12/2027 (PROYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0																	
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	1,092,601,762	1,226,841,302	1,342,983,952	111,691,441	216,437,150	331,963,230	443,837,681	559,598,782	672,553,611	788,220,194	903,245,226	1,016,059,584	1,132,615,419	1,247,572,459	1,366,153,602	1,414,598,095	1,459,749,358	1,500,334,395		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,092,601,762	1,226,841,302	1,342,983,952	111,691,441	216,437,150	331,963,230	443,837,681	559,598,782	672,553,611	788,220,194	903,245,226	1,016,059,584	1,132,615,419	1,247,572,459	1,366,153,602	1,414,598,095	1,459,749,358	1,500,334,395		
Costo de Ventas	887,525,864	1,001,950,926	1,079,593,457	100,766,473	189,058,184	290,427,843	389,310,857	485,361,724	582,402,489	681,864,487	780,195,233	878,173,950	979,519,088	1,078,274,316	1,181,353,132	1,142,513,364	1,149,337,753	1,175,517,172		
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	205,075,898	224,890,376	263,390,495	10,924,968	27,378,966	41,535,387	54,526,824	74,237,058	90,151,122	106,355,707	123,049,993	137,885,634	153,096,331	169,298,143	184,800,470	272,084,731	310,411,605	324,817,223		
Gastos de Ventas y Distribución	54,407,774	48,422,201	70,977,897	4,988,114	10,839,801	16,732,717	22,306,209	29,029,672	35,253,417	41,680,469	48,120,639	54,582,610	60,981,937	67,379,941	73,835,873	75,068,743	76,808,511	78,096,826		
Gastos de Administración	43,696,802	49,366,772	55,195,398	3,306,240	7,971,974	13,153,017	19,052,820	24,777,784	29,740,754	33,976,579	38,222,644	42,485,723	46,799,909	52,113,062	57,471,429	60,786,292	61,144,183	63,149,715		
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	4,974,948	-3,565,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Otros Ingresos Operativos	53,334,924	70,257,525	64,393,569	8,476,121	16,855,656	27,378,951	37,323,935	45,766,767	54,272,112	63,096,658	71,747,217	80,594,203	88,981,197	97,550,208	106,557,574	61,844,489	63,390,601	64,975,366		
Otros Gastos Operativos	156,267	642,291	931,464	0	0	0	0	38,547	49,541	217,945	217,945	217,945	217,945	217,945	217,945	222,304	226,750	231,285		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	165,124,927	193,151,022	200,679,305	11,106,735	25,422,847	39,028,604	50,491,730	66,157,822	79,379,522	93,577,372	108,235,982	121,193,559	134,077,737	147,137,403	159,832,797	197,851,881	235,622,762	248,314,763		
Ingresos Financieros	8,088,746	13,320,628	15,741,167	940,174	2,015,677	3,136,684	6,822,031	7,584,300	9,080,712	10,021,763	10,959,923	11,859,514	12,758,242	13,682,263	14,602,573	12,047,351	12,222,228	12,466,672		
Diferencia de cambio (Ganancias)	3,204,700	3,620,565	1,589,171	241,645	459,570	662,912	844,665	1,111,824	1,383,472	1,645,980	1,897,406	2,138,448	2,371,348	2,617,397	2,864,181	2,878,503	2,936,073	2,994,794		
Gastos Financieros	3,467,964	9,396,002	20,802,835	1,265,030	2,430,308	3,795,477	5,097,258	6,470,601	7,824,785	9,163,225	10,434,182	11,749,259	13,049,955	14,219,083	15,417,096	15,509,187	15,954,882	16,273,979		
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	5,838,120	3,744,799	1,823,395	59,351	325,525	414,996	607,482	731,207	1,216,495	1,380,115	1,523,223	1,677,059	1,823,165	1,973,748	2,125,198	2,146,450	2,189,379	2,233,167		
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	167,112,289	196,951,414	195,383,413	10,964,173	25,142,261	38,617,727	52,453,686	67,652,138	80,802,426	94,701,775	109,135,906	121,765,203	134,334,207	147,244,232	159,757,257	195,122,098	232,636,802	245,269,083		
Gasto por Impuesto a las Ganancias	52,143,171	60,259,819	59,059,496	3,727,819	8,406,588	12,718,737	17,146,244	22,009,749	26,217,841	30,665,633	35,284,554	39,325,929	43,348,011	47,479,218	51,132,163	62,439,071	76,770,145	83,252,077		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	114,969,118	136,691,595	136,323,917	7,236,354	16,735,673	25,898,990	35,307,442	45,642,389	54,584,585	64,036,142	73,851,352	82,439,274	90,986,196	99,765,014	108,625,094	132,683,027	155,866,657	162,017,006		
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	114,969,118	136,691,595	136,323,917	7,236,354	16,735,673	25,898,990	35,307,442	45,642,389	54,584,585	64,036,142	73,851,352	82,439,274	90,986,196	99,765,014	108,625,094	132,683,027	155,866,657	162,017,006		

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	0	0	0																
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	2,889,738	4,094,464	4,861,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	2,889,738	4,094,464	4,861,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0																
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	-852,473	-1,207,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	-852,473	-1,207,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	2,037,265	2,886,597	4,861,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	117,006,383	139,578,192	141,185,087	7,236,354	16,735,673	25,898,990	35,307,442	45,642,389	54,584,585	64,036,142	73,851,352	82,439,274	90,986,196	99,765,014	108,625,094	132,683,027	155,866,657	162,017,006	
Depreciación:	77,245,374	81,561,399	83,635,324	7,005,015	14,035,708	21,223,507	28,475,137	35,713,108	42,990,068	50,266,326	57,551,274	64,615,229	71,681,226	78,747,849	85,743,816	90,031,007	91,831,627	93,668,259	
Amortización:	633,691	211,999	149,031	13,334	26,668	40,002	53,336	66,670	80,004	93,338	106,672	120,006	133,340	146,674	160,008	163,206	166,471	169,800	

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C56001601-202405)

FECHA CIERRE : 05/01/2024

HORA CIERRE : 16.00.56

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024																			31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)						
	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL					
PRESUPUESTO DE	0	0	0													0	0	0	0	0				-				
1 INGRESOS	1,230,281,067	1,295,730,926	1,402,552,917	117,204,295	110,475,969	121,917,026	120,320,627	123,612,395	120,439,240	121,773,015	121,200,817	118,519,875	122,224,925	120,821,772	124,562,058	349,597,290	364,372,262	361,493,707	367,608,755	1,443,072,014	1,444,152,943	1,489,887,021	1,536,009,094					
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	1,139,281,893	1,181,777,084	1,245,997,342	104,480,506	97,507,534	108,303,422	104,596,133	108,528,286	105,476,228	108,143,426	107,627,516	105,452,520	109,766,201	108,332,619	112,024,570	310,291,462	318,600,647	321,223,462	330,123,390	1,280,238,961	1,325,825,808	1,368,185,931	1,410,829,168					
1.3 Ingresos Financieros	515,922	2,446,971	4,082,280	369,369	415,291	459,864	305,429	305,430	305,429	305,429	305,429	305,429	305,429	305,429	305,430	1,244,524	916,288	916,287	916,288	3,993,387	4,053,291	4,114,090	4,175,801					
1.4 Ingresos por participacion o	992,063	4,955,665	4,271,794	0	0	0	2,531,667	590,230	477,496	0	0	0	0	0	0	0	3,599,393	0	0	3,599,393	3,653,384	3,708,185	3,763,808					
1.5 Ingresos complementarios	71,130,352	86,961,297	98,447,060	6,858,183	7,110,884	7,160,737	7,163,863	7,106,651	7,358,544	7,347,902	7,267,427	7,259,156	6,655,931	6,499,304	6,485,521	21,129,804	21,629,058	21,874,485	19,640,756	84,274,103	86,996,865	89,578,381	92,242,674					
1.6 Otros	18,360,837	19,589,909	49,754,441	5,496,237	5,442,260	5,993,003	5,723,535	7,081,798	6,821,543	5,976,258	6,000,445	5,502,770	5,497,364	5,684,420	5,746,537	16,931,500	19,626,876	17,479,473	16,928,321	70,966,170	23,623,595	24,300,434	24,997,643					
2 EGRESOS	987,487,925	1,106,238,032	1,164,301,961	100,297,602	89,961,377	177,448,861	98,881,543	97,938,849	98,027,668	99,273,394	98,072,940	97,904,349	100,901,978	99,374,567	103,102,485	367,707,840	294,846,060	295,250,683	303,379,030	1,261,183,613	1,216,647,879	1,250,168,009	1,269,109,456					
2.1 Compra de Bienes	705,676,506	797,467,152	807,552,047	72,352,645	57,299,002	69,240,365	67,212,455	69,101,606	67,241,867	68,736,960	68,451,623	67,335,979	69,494,273	68,498,363	71,054,396	198,892,012	203,555,928	204,524,562	209,047,032	816,019,534	830,345,397	842,747,765	853,265,208					
2.1.1 Insumos y suministros	703,541,341	794,425,917	804,930,961	72,143,414	56,999,821	69,018,018	67,027,490	68,831,207	67,052,985	68,494,137	68,220,071	67,102,586	69,251,195	68,260,749	70,816,704	198,161,253	202,911,682	203,816,794	208,328,648	813,218,377	827,488,219	839,833,443	850,292,600					
2.1.2 Combustibles y lubricantes	815,358	1,050,194	1,068,184	67,381	86,737	125,521	88,746	94,200	86,104	97,544	99,706	94,543	95,702	96,002	96,699	279,639	269,050	291,793	288,403	1,128,885	1,151,462	1,174,491	1,197,981					
2.1.3 Otros	1,319,807	1,991,041	1,552,902	141,850	212,444	96,826	96,219	176,199	102,778	145,279	131,846	138,850	147,376	141,612	140,993	451,120	375,196	415,975	429,981	1,672,272	1,705,716	1,739,831	1,774,627					
2.2. Gastos de personal (GIP)	61,888,633	66,240,804	74,968,769	5,068,050	9,200,204	23,714,869	6,128,260	5,134,543	5,137,654	5,869,760	5,063,247	5,411,275	5,096,540	4,907,270	5,297,590	37,983,123	16,400,457	16,344,282	15,301,400	86,029,262	90,597,529	93,929,282	96,698,948					
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	42,762,398	43,327,570	46,363,935	4,041,372	8,278,556	4,594,105	4,260,152	4,119,054	4,074,348	4,098,668	4,005,705	3,980,617	4,032,151	4,029,082	3,903,475	16,914,033	12,453,554	12,084,990	11,964,708	53,417,285	55,205,308	56,438,952	58,473,341					
2.2.1.1 Basica (GIP)	27,749,128	29,682,626	32,042,330	3,067,078	3,157,216	3,206,121	3,053,991	3,067,044	3,013,232	3,007,156	2,986,013	3,000,628	2,991,532	2,996,007	3,101,964	9,430,415	9,134,267	8,993,797	9,089,503	36,647,982	38,249,859	39,014,856	39,795,153					
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,298,322	6,288,585	6,186,648	227,737	4,305,894	526,135	416,686	279,778	295,947	335,962	257,046	253,902	320,623	304,394	245,896	5,059,766	992,411	846,910	870,913	7,770,000	8,014,843	8,304,677	9,376,381					
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,010,171	5,467,865	5,798,811	591,215	553,964	562,609	583,122	585,585	585,014	570,075	573,297	535,435	523,897	531,560	353,621	1,707,788	1,753,721	1,678,807	1,409,078	6,549,394	6,680,381	6,813,988	6,950,268					
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	730,445	763,847	954,544	74,375	155,733	194,135	76,566	71,557	71,020	76,027	77,119	85,166	87,177	87,391	81,426	424,243	219,143	238,312	255,994	1,137,692	921,764	940,200	959,004					
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	762,639	1,025,489	1,343,530	80,967	105,749	105,105	129,787	115,090	109,135	109,448	112,230	105,486	108,922	109,730	120,568	291,821	354,012	327,164	339,220	1,312,217	1,338,461	1,385,231	1,392,535					
2.2.1.6 Otros (GIP)	211,693	99,158	38,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo	2,898,770	3,269,000	3,449,481	367,932	337,467	403,705	561,241	317,661	311,941	326,750	320,522	321,843	370,268	272,663	329,739	1,109,104	1,190,843	969,115	972,670	4,241,732	4,453,818	4,542,894	4,633,752					
2.2.3 Seguridad y prevision	2,948,690	3,382,608	3,896,717	340,801	301,371	337,903	767,057	312,965	311,957	314,420	315,501	316,263	319,107	201,261	106,379	980,075	1,391,979	946,184	626,747	3,944,985	4,023,885	4,104,362	4,186,450					
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	388,500	388,500	388,500	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	99,000	99,000	99,000	99,000	396,000	396,000	396,000	396,000					
2.2.5 Capacitacion (GIP)	709,873	593,166	700,363	20,000	14,063	47,342	63,355	46,392	101,741	64,511	109,320	66,573	61,090	64,748	40,865	81,405	211,488	240,404	166,703	700,000	750,000	749,997	749,997					
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	291,632	79,729	79,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal	11,888,770	15,200,231	20,090,044	264,945	235,747	18,298,814	443,455	305,471	304,667	1,032,411	279,199	692,979	280,924	306,516	884,132	18,799,506	1,053,593	2,004,589	1,471,572	23,329,260	25,768,518	27,697,077	28,259,408					

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Fecha Impr : 10/01/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 12.40 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C56001601-202405)

FECHA CIERRE : 05/01/2024

HORA CIERRE : 16.00.56

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024																			31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)	
	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	33,165	35,667	23,511	33,363	33,825	40,758	35,546	32,576	34,389	34,595	34,749	33,547	33,971	92,541	110,129	101,560	102,267	406,497	414,626	422,918	431,377
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	88,145	359,228	261,275	0	0	372,999	0	0	0	0	0	324,891	0	0	0	372,999	0	324,891	0	697,890	711,848	726,085	740,606
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	559,744	702,135	900,149	111,872	111,659	112,186	115,898	112,003	111,545	114,746	113,025	110,854	110,707	129,847	124,786	335,717	339,446	338,625	365,340	1,379,128	1,394,814	1,434,724	1,463,418
2.2.7.4 Seguro complementario	442,209	463,026	328,282	44,954	47,050	46,051	41,919	43,126	46,127	43,358	42,534	41,747	45,549	55,512	39,298	138,055	131,172	127,639	140,359	537,225	547,968	558,927	570,106
2.2.7.5 Pago de indem. por	0	0	279,063	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	500,000	500,000	500,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro	1,055,712	901,949	732,432	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	450,000	900,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60,845	203,202	605,311	7,192	1,970	4,884	189,368	56,726	44,203	36,995	33,788	125,933	34,103	31,621	183,217	14,046	290,297	196,716	248,941	750,000	800,000	800,000	800,000
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	2,550,382	5,511,140	0	0	5,762,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,762,849	0	0	0	5,762,849	7,133,164	7,347,824	7,569,170
2.2.7.9 Participación de	9,307,261	9,351,462	10,670,632	0	0	11,910,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,910,430	0	0	0	11,910,430	12,505,951	13,131,249	13,393,874
2.2.7.10 Otros (GIP)	374,854	668,847	768,595	65,260	51,557	56,052	62,445	52,858	67,246	54,736	55,463	54,959	55,816	55,989	52,860	172,869	182,549	165,158	164,665	685,241	760,147	775,350	790,857
2.3 Servicios prestados por	125,163,153	147,972,674	172,794,353	20,192,648	20,214,270	22,960,279	21,792,476	20,350,347	22,244,934	21,034,607	21,810,279	22,381,138	22,906,563	22,679,439	23,629,103	63,367,197	64,387,757	65,226,024	69,215,105	262,196,083	204,674,546	210,030,786	200,533,628
2.3.1 Transporte y	11,012,427	13,182,940	14,434,302	1,229,386	1,246,965	1,266,959	1,299,688	1,248,872	1,056,827	1,344,594	1,360,036	1,354,767	1,348,298	1,344,098	1,350,359	3,743,310	3,605,387	4,059,397	4,042,755	15,450,849	16,039,287	16,650,673	17,285,910
2.3.2 Tarifas de servicios	1,168,532	3,330,925	3,687,736	313,905	266,828	389,395	376,292	236,408	379,646	363,487	372,607	318,192	314,741	367,169	369,705	970,128	992,346	1,054,286	1,051,615	4,068,375	4,149,744	4,232,739	4,317,394
2.3.3 Honorarios profesionales	4,540,634	9,067,865	6,909,203	354,550	1,238,675	519,174	469,017	489,627	377,079	1,078,759	922,498	920,001	1,016,547	914,172	921,823	2,112,399	1,335,723	2,921,258	2,852,542	9,221,922	9,406,357	9,594,483	9,786,374
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	750,841	3,661,408	1,860,191	0	799,109	0	13,933	45,000	0	561,633	408,460	408,460	510,575	408,460	408,460	799,109	58,933	1,378,553	1,327,495	3,564,090	3,635,371	3,708,078	3,782,240
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,429,805	1,794,574	1,639,608	99,661	133,567	194,009	146,341	132,679	109,169	151,030	150,265	152,105	147,575	147,670	152,613	427,237	388,189	453,400	447,858	1,716,684	1,751,014	1,786,034	1,821,756
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,029,690	3,099,730	2,830,658	232,199	184,839	269,719	261,734	254,592	222,893	300,971	309,855	305,823	303,464	301,581	303,940	686,757	739,219	916,649	908,985	3,251,610	3,316,647	3,382,980	3,450,639
2.3.3.4 Otros servicios no	330,298	512,153	578,746	22,690	121,160	55,446	47,009	57,356	45,017	65,125	53,918	53,613	54,933	56,461	56,810	199,296	149,382	172,656	168,204	689,538	703,325	717,391	731,739
2.3.4 Mantenimiento y	56,540,098	60,013,086	77,592,077	11,798,440	11,619,907	12,837,945	12,954,026	11,384,493	13,285,179	11,618,421	12,416,223	13,235,642	13,452,984	13,054,724	13,572,040	36,256,292	37,623,698	37,270,286	40,079,748	151,230,024	91,209,750	94,006,094	81,886,216
2.3.5 Alquileres	4,029,186	5,012,391	2,536,015	170,025	118,541	413,240	140,720	272,888	297,701	255,126	272,301	240,028	368,949	360,998	367,081	701,806	711,309	767,455	1,097,028	3,277,598	3,343,149	3,410,012	3,478,213
2.3.6 Serv. de vigilancia,	7,299,968	9,375,920	10,160,756	936,333	880,432	1,349,210	856,941	905,584	917,451	923,938	972,638	897,325	905,601	905,604	921,022	3,165,975	2,679,976	2,793,901	2,732,227	11,372,079	11,599,522	11,831,513	12,068,143
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,289,386	7,358,321	8,061,159	654,092	698,067	1,116,192	675,247	731,648	723,772	734,805	782,152	715,345	723,564	721,947	735,563	2,468,351	2,130,667	2,232,302	2,181,074	9,012,394	9,192,642	9,376,495	9,564,025
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	2,030,582	2,017,599	2,099,597	282,241	182,365	233,018	181,694	173,936	193,679	189,133	190,486	181,980	182,037	183,657	185,459	697,624	549,309	561,599	551,153	2,359,685	2,406,880	2,455,018	2,504,118
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	730,589	661,803	712,268	63,870	31,966	68,764	57,207	86,780	81,100	82,070	88,006	79,970	80,438	85,085	97,325	164,600	225,087	250,046	262,848	902,581	920,630	939,043	957,824
2.3.8 Otros	39,841,719	47,327,744	56,761,996	5,326,139	4,810,956	6,115,592	5,638,585	5,725,695	5,849,951	5,368,212	5,405,970	5,335,213	5,419,005	5,647,589	6,029,748	16,252,687	17,214,231	16,109,395	17,096,342	66,672,655	68,006,107	69,366,229	70,753,554
2.3.8.1 Servicio de mensajería	30,277	48,907	85,733	4,067	3,041	4,986	4,560	3,822	11,598	3,581	3,689	3,429	3,603	3,559	13,572	12,094	19,980	10,699	20,734	63,507	64,777	66,073	67,394

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 05/01/2024

HORA CIERRE : 16.00.56

RUBROS	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024																31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
2.3.8.2 Prov. de personal por	1,633,999	1,739,147	2,055,345	173,768	177,852	250,724	231,145	322,661	104,085	204,723	220,097	233,971	234,536	216,911	222,048	602,344	657,891	658,791	673,495	2,592,521	2,644,371	2,697,258	2,751,204
2.3.8.3 Otros relacionados a	35,832,962	41,310,051	49,661,421	4,657,798	4,289,044	5,169,469	4,941,038	4,991,797	5,315,214	4,607,409	4,807,145	4,681,226	4,764,907	5,005,029	5,111,463	14,116,311	15,248,049	14,095,780	14,881,399	58,341,539	59,508,369	60,698,536	61,912,507
2.3.8.4 Otros no relacionados	2,344,481	4,229,639	4,959,497	490,506	341,019	690,413	461,842	407,415	419,054	552,499	375,039	416,587	415,959	422,090	682,665	1,521,938	1,288,311	1,344,125	1,520,714	5,675,088	5,788,590	5,904,362	6,022,449
2.4 Tributos	73,419,182	67,037,028	77,397,561	1,382,999	1,448,085	59,604,622	1,594,859	1,268,969	1,315,636	1,411,358	1,389,013	1,402,038	1,795,647	1,739,490	1,521,547	62,435,706	4,179,464	4,202,409	5,056,684	75,874,263	69,619,509	81,563,045	96,276,599
2.4.1 Impuesto a las	154,054	165,172	202,746	27,797	13,406	24,985	33,761	25,098	22,597	19,252	20,421	21,508	19,058	19,850	20,018	66,188	81,456	61,181	58,926	267,751	273,107	278,569	284,141
2.4.2 Otros impuestos y	73,265,128	66,871,856	77,194,815	1,355,202	1,434,679	59,579,637	1,561,098	1,243,871	1,293,039	1,392,106	1,368,592	1,380,530	1,776,589	1,719,640	1,501,529	62,369,518	4,098,008	4,141,228	4,997,758	75,606,512	69,346,402	81,284,476	95,992,458
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,401,968	20,229,663	26,176,671	927,667	1,307,302	1,387,352	1,371,712	1,613,955	1,286,955	1,660,415	907,043	879,688	1,151,811	1,091,437	1,135,878	3,622,321	4,272,622	3,447,146	3,379,126	14,721,215	14,976,026	15,333,561	15,640,232
2.5.1 Seguros	4,525,881	4,265,630	3,798,367	349,876	438,366	544,958	332,340	479,194	516,319	420,761	417,240	423,061	429,683	419,357	617,077	1,333,200	1,327,853	1,261,062	1,466,117	5,388,232	5,501,862	5,623,983	5,736,462
2.5.2 Viaticos (GIP)	696,562	931,122	1,592,810	108,605	108,985	112,599	89,839	164,846	176,688	122,192	123,781	126,017	132,028	125,260	126,060	330,189	431,373	371,990	383,348	1,516,900	1,547,237	1,578,181	1,609,745
2.5.3 Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4 Otros	7,179,525	15,032,911	20,785,494	469,186	759,951	729,795	949,533	969,915	593,948	1,117,462	366,022	330,610	590,100	546,820	392,741	1,958,932	2,513,396	1,814,094	1,529,661	7,816,083	7,926,927	8,131,397	8,294,025
2.5.4.1 Otros relacionados a	75,638	163,025	366,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados	7,103,887	14,869,886	20,419,106	469,186	759,951	729,795	949,533	969,915	593,948	1,117,462	366,022	330,610	590,100	546,820	392,741	1,958,932	2,513,396	1,814,094	1,529,661	7,816,083	7,926,927	8,131,397	8,294,025
2.6 Gastos Financieros	8,938,483	7,290,711	5,412,560	373,593	492,514	541,374	781,781	467,429	800,622	560,294	451,735	494,231	457,144	458,568	463,971	1,407,481	2,049,832	1,506,260	1,379,883	6,343,256	6,434,872	6,563,570	6,694,841
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	242,793,142	189,492,894	238,250,956	16,906,693	20,514,592	-55,531,835	21,439,084	25,675,546	22,411,572	22,499,621	23,127,877	20,615,526	21,322,947	21,447,205	21,459,573	-18,110,550	69,526,202	66,243,024	64,229,725	181,888,401	227,505,064	239,719,012	266,899,638
3 GASTOS DE CAPITAL	177,967,466	193,530,123	273,009,881	4,387,919	12,079,337	13,386,290	135,042,763	9,495,810	10,154,832	9,552,218	10,866,228	14,548,487	13,446,715	15,001,418	15,839,288	29,853,546	154,693,405	34,966,933	44,287,421	263,801,305	262,259,088	274,102,221	258,635,501
3.1 Presupuesto de Inversiones -	78,457,464	90,057,917	149,987,445	4,387,919	12,079,337	13,386,290	10,518,653	9,495,810	10,154,832	9,552,218	10,866,228	14,548,487	13,446,715	15,001,418	15,839,288	29,853,546	30,169,295	34,966,933	44,287,421	139,277,195	164,496,504	154,783,434	118,449,881
3.1.1 Proyecto de Inversion	45,382,337	55,207,079	111,404,402	3,557,484	7,083,359	7,040,189	7,708,498	6,949,032	5,477,455	6,733,933	7,759,516	10,620,793	7,657,405	9,588,362	11,171,833	17,681,032	20,134,985	25,114,242	28,417,600	91,347,859	150,096,392	143,484,279	113,809,727
3.1.2 Gastos de capital no	33,075,127	34,850,838	38,583,043	830,435	4,995,978	6,346,101	2,810,155	2,546,778	4,677,377	2,818,285	3,106,712	3,927,694	5,789,310	5,413,056	4,667,455	12,172,514	10,034,310	9,852,691	15,869,821	47,929,336	14,400,112	11,299,155	4,640,154
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	99,510,002	103,472,206	123,022,436	0	0	0	124,524,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,524,110	0	0	124,524,110	97,762,584	119,318,787	140,185,620
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	27,620,535	0	500,000	0	1,058,649	0	0	0	0	0	0	0	365,930	500,000	1,058,649	0	365,930	1,924,579	2,464,426	2,526,037	2,589,188
4.1 Aportes de Capital	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	7,620,535	0	500,000	0	1,058,649	0	0	0	0	0	0	0	365,930	500,000	1,058,649	0	365,930	1,924,579	2,464,426	2,526,037	2,589,188
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	778,719	-62,579	-737,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Fecha Impr : 10/01/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 12.40 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C56001601-202405)

FECHA CIERRE : 05/01/2024

HORA CIERRE : 16.00.56

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024																			31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)	
	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
5.1 Ingresos por	2,292,074	2,008,592	44,802,883	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	19,403,871	19,403,871	19,403,871	19,403,871	77,615,484	2,912,192	2,984,996	3,059,621
5.2 Egresos por Transferencias	1,513,355	2,071,171	45,540,097	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	6,467,957	19,403,871	19,403,871	19,403,871	19,403,871	77,615,484	2,912,192	2,984,996	3,059,621
RESULTADO ECONOMICO	65,604,395	-4,099,808	-7,875,604	12,518,774	8,935,255	-68,918,125	-112,545,030	16,179,736	12,256,740	12,947,403	12,261,649	6,067,039	7,876,232	6,445,787	5,986,215	-47,464,096	-84,108,554	31,276,091	20,308,234	-79,988,325	-32,289,598	-31,857,172	10,853,325
6 FINANCIAMIENTO NETO	-64,886,670	15,389,312	24,172,543	-6,787,030	81,060,810	86,478	46,248,893	-10,793,135	432,389	-3,429,174	-740,510	5,866,835	7,916,043	-7,974,914	-949,146	74,360,258	35,888,147	1,697,151	-1,008,017	110,937,539	58,662,411	43,448,300	-11,092,505
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	43,239	60,810	86,478	227,043	432,389	432,389	520,243	2,401,615	5,866,835	5,866,835	5,866,835	4,728,775	190,527	1,091,821	8,788,693	16,462,445	26,533,486	11,510,098	3,836,699	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	43,239	60,810	86,478	227,043	432,389	432,389	520,243	2,401,615	5,866,835	5,866,835	5,866,835	4,728,775	190,527	1,091,821	8,788,693	16,462,445	26,533,486	11,510,098	3,836,699	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	43,239	60,810	86,478	227,043	432,389	432,389	520,243	2,401,615	5,866,835	5,866,835	5,866,835	4,728,775	190,527	1,091,821	8,788,693	16,462,445	26,533,486	11,510,098	3,836,699	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-64,886,670	15,389,312	24,172,543	-6,830,269	81,000,000	0	46,021,850	-11,225,524	0	-3,949,417	-3,142,125	0	2,049,208	-13,841,749	-5,677,921	74,169,731	34,796,326	-7,091,542	-17,470,462	84,404,053	47,152,313	39,611,601	-11,092,505
6.2.1. Financiamiento Largo	0	0	102,162,839	-4,026,667	81,000,000	0	-3,988,042	-3,172,500	0	-3,949,417	-3,142,125	0	-3,910,792	-3,111,750	0	76,973,333	-7,160,542	-7,091,542	-7,022,542	55,698,707	55,570,772	28,636,601	15,057,495
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	103,000,000	0	81,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000,000	0	0	0	81,000,000	100,000,000	88,000,000	88,000,000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	837,161	4,026,667	0	0	3,988,042	3,172,500	0	3,949,417	3,142,125	0	3,910,792	3,111,750	0	4,026,667	7,160,542	7,091,542	7,022,542	25,301,293	44,429,228	59,363,399	72,942,505
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	333,333	1,716,667	0	0	1,716,667	1,350,000	0	1,716,667	1,350,000	0	1,716,667	1,350,000	0	1,716,667	3,066,667	3,066,667	3,066,667	10,916,668	22,366,667	31,466,667	40,266,667
6.2.1.2.2 Intereses y	0	0	503,828	2,310,000	0	0	2,271,375	1,822,500	0	2,232,750	1,792,125	0	2,194,125	1,761,750	0	2,310,000	4,093,875	4,024,875	3,955,875	14,384,625	22,062,561	27,896,732	32,675,838
6.2.2. Financiamiento Corto	-64,886,670	15,389,312	-77,990,296	-2,803,602	0	0	50,009,892	-8,053,024	0	0	0	0	5,960,000	-10,729,999	-5,677,921	-2,803,602	41,956,868	0	-10,447,920	28,705,346	-8,418,459	10,975,000	-26,150,000
6.2.2.1 Desembolsos	192,000,000	234,100,000	354,500,000	32,000,000	0	0	114,000,000	0	0	0	0	0	32,000,000	23,990,001	32,000,000	32,000,000	114,000,000	0	87,990,001	233,990,001	165,000,000	190,000,000	180,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	256,886,670	218,710,688	432,490,296	34,803,602	0	0	63,990,108	8,053,024	0	0	0	0	26,040,000	34,720,000	37,677,921	34,803,602	72,043,132	0	98,437,921	205,284,655	173,418,459	179,025,000	206,150,000
6.2.2.2.1 Amortizacion	255,165,326	214,524,896	413,075,748	33,519,801	0	0	62,750,000	8,000,000	0	0	0	0	24,000,000	32,000,000	36,141,441	33,519,801	70,750,000	0	92,141,441	196,411,242	159,832,681	165,000,000	190,000,000
6.2.2.2.2 Intereses y	1,721,344	4,185,792	19,414,548	1,283,801	0	0	1,240,108	53,024	0	0	0	0	2,040,000	2,720,000	1,536,480	1,283,801	1,293,132	0	6,296,480	8,873,413	13,585,778	14,025,000	16,150,000
RESULTADO DE EJERCICIOS	3,034,141	891,053	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Fecha Impr : 10/01/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 12.40 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

FECHA CIERRE : 05/01/2024

HORA CIERRE : 16.00.56

(C56001601-202405)

RUBROS	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024																31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	3,751,866	12,180,557	21,296,939	5,731,744	89,996,065	-68,831,647	-66,296,137	5,386,601	12,689,129	9,518,229	11,521,139	11,933,874	20,792,275	-1,529,127	5,037,069	26,896,162	-48,220,407	32,973,242	24,300,217	35,949,214	31,372,813	16,591,128	2,760,820
GIP-TOTAL	102,691,412	119,525,379	135,129,793	11,303,171	15,898,233	19,210,601	12,720,800	12,039,769	12,039,769	12,810,362	12,113,095	12,273,244	12,153,762	12,077,805	12,613,578	46,412,005	36,773,449	37,196,701	36,845,145	157,227,300	162,862,211	167,264,077	171,500,441
Impuesto a la Renta	52,167,197	52,414,946	59,808,893	0	0	59,660,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,660,970	0	0	0	59,660,970	51,132,163	62,439,071	76,770,145

Mejoramiento de AMT TSU006 ¿ de 1.2 km hasta la estructura N° 00185845, Cu 3 X70 mm2 por conductor AAAC 3X240 mm2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SER Otuzco III Etapa Caserío José Gálvez, Pachín y Anexos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de AMT TSU009 ¿ de 3 km hasta la estructura N° 0056444. Cu 3 X70 mm2 por conductor AAAC 3X240-185		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de línea de AMT Quillo (CAS063) aéreo 4 km de red trifásica de 70 mm2(22.9kV)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de edes de Distribucion Primaria y Secundaria de la localidad de Carcas, Bolognesi, departamento de Ancash (127Clientes)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitacion Línea Primaria 10 kV 3 Ø, Sector Otuzco - Chicche-Santa Dorotea (Tartar Grande)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SER Anagoran		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de L.T. L-6697 tramos de línea E98 a E99, 0.4 Km		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ser Otuzco IV Etapa Caserío México, Bella Unión y Anexos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de transformador de 1MVA, 0.4/13.8, para la CH Pacarencia, equipo principal de alimentación de la salida en 13.8kV, AMT PCR391, con conexió		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de línea de AMT Casma (CAS061) aéreo 2 km de red trifásica de 120 mm2(10kV)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de la Línea Primaria 22.9kV 3Ø, del AMT CHL002 Tramo SET Chilete - Contumaza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de Línea Primaria 10 kV 3 Ø, Tramo CH Paucamarca - San Marcos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación: Alimentador de Media Tensión en 22.9 Kv Huaca Blanca para bombeo de riego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitacion del AMT PMB002 Pomabamba, 22,9 kV 3Ø Tramo Pomabamba - Parobamba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación de la SED Elevadora de atipayan, adquisición de trnsformador de 3MVA, 13.8/22.9KV y equipos de protección para la SED (interruptores a la		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación de torretes en extremos de quebrada para cruzar línea de media tensión.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reubicar redes de media tension aproximadamente 3 Km calibre de 120 mm2,Postes de concreto de 13 mts. 10kV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación del AMT HRZ282, instalación de redes con conductores de 120mm2, zona urbana, implementación de seccionadores bajo carga y señalizadores de	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,721	1,086,166
SER Huacrachuco - Tayabamba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ser Otuzco IV Etapa Calamarca, Huaso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de Red de MT en 22.9 kV AMT. PSET Huarmey HUA082 para mejora de las Obras de Electrificación Rural		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ser Otuzco V Etapa Caserío El Paraiso, Pueblo Libre y Anexos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TSU013 ¿ Reemplazo de 3.1 km hasta la estructura N° 0075560. Cu 3 X70 mm2 por conductor AAAC 3X240-185 mm2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación del AMT HRZ283, instalación de enlace Palmira - Monterrey, implementación de recloser, seccionadores bajo carga e indicadores de falla para	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	25,027	0	0	0	0	25,027	0	80,181	698,271

Rehabilitación de las Redes de Distribución Primarias 13.8kV, Secundarias 380/220V, Conexiones Domiciliarias y alumbrado público de las localidades			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TSU012 ¿ Reemplazo de 3.5 km hasta la estructura N° 0069886. Cu 3 X70 mm2 por conductor AAAC 3X240-185 mm2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de las Redes de Distribución Primarias 22.9kV, Secundarias 380/220V, Conexiones Domiciliarias y alumbrado público de las localidades			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variante de Red de MT en dos Tramos en el AMT PCR 394, como preventivos: de 1.1km de Tramo Troncal de La Línea Trifásica de MT de 22.9kV. 70mm2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de las Redes de Distribución Primarias, Secundarias y Conexiones Domiciliarias y alumbrado público de las localidades de La Pampa, Ya			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de línea de AMT 9na Sur (CHS033) aéreo 2 km de red trifásica de 120 mm2(13.2kV9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de edes de Distribucion Primaria y Secundaria de los sectores Cochac (526 clientes)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de Redes de Distribución,Primaria y Secundaria en varios sectores de Trujillo - 13 SEDs			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovación de Línea de Conducción en el Mejoramiento de Línea L-3340 y L-3341 de 34.5 kV cruce río Chicama (Tramo E137-E150) - Saldo de Obra, distrito			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación AA.HH. de la Provincia de Pacasmayo - San Pedro de Lloc			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación: Parque industrial			0	526,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación de redes de MT, BT y acometidas domiciliarias en 4 sectores: (1) Roberto Solar Barrio 2B y (2) AAHH Carlos Gracia Ronceros del AMT TN08 y			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación de Redes de MT, BT y acometidas domiciliarias de 01 Sector Chicama: AAHH Alan García II Etapa, distrito de Chicama, provincia del Ascope, R	PIP	2507468	428,263	0	52,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,864	0	0	0
Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias para la urbanización Los Incas ubicado en el distrito y provincia	PIP	2507033	937,644	0	55,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,696	0	0	0
Mejoramiento del AMT CRZ261, instalación de redes con conductor de 120mm2 tramo troncal, implementación de recloser, seccionadores bajo carga e ndica	PIP	2509729	840,564	0	47,200	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800	59,000	0	0	0
Mejoramiento del AMT HRZ284, zona urbana, con implementación de recloser, seccionadores bajo carga y señalizadores de falla, incluyendo Sistema de Com	PIP	2509749	1,475,580	88,500	0	0	0	118,000	29,500	0	0	0	0	0	236,000	0	0	0
Mejoramiento Redes de Distribución Primaria y Secundaria de las localidades de Pacanga y Pueblo Nuevo, Provincia de Chepen, Departamento de la Libertad			0	913,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento del AMT HRZ282, Huaraz Centro (Tramo Los Pinos - Huarocmayocpampa)	PIP	2509823	1,512	0	0	0	0	0	0	0	285,195	285,195	213,896	142,597	926,883	280,917	0	0
Mejoramiento del AMT STA122, Santa, 13.8 kV. Ramal Valle El Progreso, Distrito y Provincia del Santa, Departamento de Ancash	PIP	2519188	910,553	0	81,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,420	0	0	0
Ampliación de redes de MT, BT y acometidas domiciliarias en 9 AA,HH Nuevo Chimbote: Tierra Prometida, Portales del Sol, Los Jardines de Nuevo Chimbote			0	5,218,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remodelación de Alimentadores en Media Tensión (AMTs) 22.9 kV TYB001, TYB002 y TYB003	PIP	2513625	152,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,722	1,722	1,552,509	166,955	0
Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de la localidad de Pacanguilla Distrito de Pacanga,Provincia de Chepen,	PIP	2504561	467,199	0	17,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,700	0	0	0

Ampliación de la SET Chao 220/60/22.9 Kv por modificar PIT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soterramiento de las Redes Primarias, Redes Secundarias y conexiones Domiciliarias de la parte faltante de la Zona Monumental de la Ciudad de Cajamarca		0	17,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento del alimentador CJB004 en 22.9 kV, interconexión SETs Cajabamba SET Huamachuco		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora redes 22.9kV: TYB002	PIP	2513625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,722	1,722	1,552,826	166,989	0
Mejora redes 22.9kV: TYB003	PIP	2513625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,722	1,722	1,552,826	166,989	0
Reposición MT y BT Chepen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 9 AAHH Nuevo Chimbote	PIP	2502578	1,063,782	708,000	354,000	0	0	0	472,000	35,400	0	0	0	0	1,569,400	0	0	0	0
Cerco Perimétrico SET Chimbote Norte	PIP	2500470	497,192	0	40,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,474	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 3 sectores Chimbote	PIP	2502539	378,757	0	0	23,600	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 3 sectores Chimbote	PIP	2502539	237,478	0	0	23,600	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 4 La Esperanza y El Porvenir		0	51,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 4 La Esperanza y El Porvenir		0	60,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 4 VictorLarco, Truj, Huanchaco		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 4 VictorLarco, Truj, Huanchaco		0	1,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 4 VictorLarco, Truj, Huanchaco		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 4 VictorLarco, Truj, Huanchaco		0	1,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variante L-3340/3341 Tramo E137 a E150 río Chicama		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras civiles complementarias c anal CH Pacarenca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 3 Moche; 2 Salaverry		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 3 Moche; 2 Salaverry		0	11,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 3 Moche; 2 Salaverry		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 3 Moche; 2 Salaverry		0	6,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 bahías en Sihuas	PIP	2515747	6,367,336	0	236,000	0	789,113	0	0	0	478,184	0	0	0	1,503,297	0	0	0	0
Celdas y Reguladores MT para Otuzco Rural	PIP	0	77,344	0	0	0	0	0	1,180	0	0	0	0	0	1,180	602,438	7,500,076	4,675,364	0
Crear AMT SET Chao 229 kV	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	1,180	0	0	0	0
Amp AH Nvaesperanza AH La Arenita Paján	PIP	0	406	0	0	0	82,600	0	0	123,900	0	0	0	123,900	0	330,400	0	0	0
Soterra RP, RS y CD zona histórica Paríamarca	PIP	0	0	0	48,143	0	31,060	0	65,227	0	0	10,871	0	0	155,301	564	311,240	54,693	0
Soterra AP y CD perímetro histórico Pblo de Huamán	PIP	0	0	0	0	39,587	0	74,774	0	0	32,255	0	0	0	146,616	485	267,709	47,043	0

Amp Santa Clara -Chorrillos¿Pueblo Viru		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amp 1 Sector Urb Las Flores de Huanchaco		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amp 1 Sector AH Villanueva del Campo Alto Porvenir		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LT138kV TrujNorte-Alto Chicama-Nueva SETHuamachuco		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia: 02EI Porvenir 01Huanchaco 01Salav 01Truj - 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia: 02EI Porvenir 01Huanchaco 01Salav 01Truj - 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia: 02EI Porvenir 01Huanchaco 01Salav 01Truj - 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora redes 22.9kV: TYB002 - 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora redes 22.9kV: TYB003 - 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición MT y BT Chepen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 9 AAHH Nuevo Chimbote		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora Urb(s) Cajamarca, Ramón Castilla y V Univer	PIP	2539794	4,603	0	17,945	0	0	0	0	0	0	0	0	1,618	19,563	1,458,908	156,889	0	0
Mejora MT y BT Contumaza	PIP	2545208	9,124	0	40,607	0	0	0	0	0	0	0	3,013	3,013	46,633	2,713,779	292,161	0	0
Mejora MT y BT 8 sectores CRZ261 - Caraz	PIP	2528491	4,532,966	0	0	0	510,940	0	0	0	0	0	0	0	510,940	0	0	0	0
Mj GUU001, Tecapa-Santonte, NvaEsperanza-Portada d	PIP	2519529	4,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,368	118,385	120,753	2,604,459	229,666	0	0
Mejora MT y BT localidad de San Pedro Lloc	PIP	2603264	6,303	0	26,971	0	0	50,947	0	0	0	0	0	9,851	87,769	118,214	0	0	0
Mejora MT y BT localidad de Coishco	PIP	2511791	6,527,183	118,000	129,800	0	1,121,000	0	0	0	0	0	590,000	0	1,958,800	0	0	0	0
Mejoramiento de Redes del Ramal del AMT San Juan	PIP	2519254	75,952	23,045	233,831	0	25,718	0	0	0	85,941	15,830	0	0	384,365	0	0	0	0
Mejora AMT PAL002, Stgo Chuco, 1ra Etapa, Pallasca	PIP	0	818	0	0	0	0	67,458	0	74,528	0	29,488	0	0	171,474	0	5,520,812	351,706	0
Mejora AMT PAL094, Pallasca-Cabana Llapo	PIP	0	0	0	0	0	0	67,458	0	74,528	0	29,488	0	0	171,474	0	3,991,551	253,142	0
Mejora AMT CAS063 SET Casma Quillo, 22.9 kV	PIP	2589907	57,191	0	0	0	38,738	0	28,544	0	0	0	13,749	13,749	13,749	108,529	164,986	1,333,642	0
Mejora AMT CHA001, 13.2 KV	PIP	2518616	56,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863	1,863	1,863	5,589	1,577,913	0	0
Mejora HRI203 Tramo Huari - Uchuhayta 13.2 kV 1Ø		0	9,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora AMT CHA002, 13.2 KV	PIP	0	3,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,981	2,981	2,981	8,943	2,524,660	0	0
Mejora y amplia HRI204, Pomachaca-Rahuapampa 22.9k	PIP	0	0	0	0	0	0	34,622	0	23,082	0	0	0	0	57,704	2,084,562	223,923	0	0
Mejora AMT CGD001, tramo ramal Sausal 22.9 kV	PIP	2519536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,305	68,305	1,225,397	0	0	0
Mejora MT y BT localidad de Casagrande	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	197,164	0	0	295,746	0	0	492,910	0	486,437	2,692,890
Mejora MT y BT localidad de Chocope	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	1,180	0	263,824	1,460,520

Mejora MT y BT localidad de Chepén Parte Alta	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	295,746	0	197,164	0	0	0	492,910	0	122,788	679,753
Mejora SED: CL1055 CL1011 CL1012 CL1013, San Miguel	PIP	0	0	0	0	0	0	82,600	0	0	82,600	0	0	0	0	165,200	123,900	335,904	1,859,545
Mejora AMT CJB001 (Cajabamba hasta CH Huayunga)	PIP	0	0	0	0	0	0	151,970	0	0	151,970	0	0	0	0	303,940	0	108,951	603,145
Mejora MT y BT 12 sectores CRH273		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora AMT Toma -Tingua y derivación Shilla, 13.8	PIP	0	0	0	0	0	0	173,754	0	0	0	0	0	173,754	0	347,508	0	172,523	955,078
Mejora MT y BT 8 sectores CRZ261 - Yungay	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,110	2,696,613
Mj AMT HLL302, Tramo Troncal y deriva Huancahuasi	PIP	0	0	0	0	0	0	123,900	0	0	0	123,900	0	0	0	247,800	0	0	1,426,821
Mejora MT y BT 9 sectores Huallanca AMT HLL302	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	123,900	0	0	0	0	0	123,900	0	0	4,467,492
Mejora MT y BT P.J. 9 de octubre y Puerto Huarmey	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	197,164	0	197,164	0	0	0	394,328	2,170	651,013	70,165
Mejora AMT HUA084 Puerto ¿ Valle Culebras, para ER	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	197,164	0	197,164	0	0	0	394,328	133,908	3,002,384	323,590
Mejora MT y BT P.J. Puerto Culebras	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	197,164	0	197,164	0	0	0	394,328	4,229	1,268,895	136,758
Mejora MT y BT localidad de Malabrigo	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,600	0	0	82,600	0	165,200	4,156	1,246,731	134,370
Mejoramiento de Redes del AMT Samanco	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	1,180	4,050	1,215,055	130,956
Mejoramiento de Redes del AMT Nepeña	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	1,180	9,073	2,721,920	293,362
Mejora AMTs OTZ001 y OTZ002, 13.8 kV	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,600	0	0	0	82,600	126,085	655,667	70,667
Mejora AMTs OTZ001 y OTZ002, 13.8 kV	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,600	0	0	0	82,600	137,394	4,048,395	436,327
Mejoramiento del AMT PAL092, Pampas Conchucos	PIP	0	0	0	0	0	82,600	0	0	123,900	0	0	0	0	0	206,500	0	4,929,793	529,557
Mejora AMT QUI001, 10 kV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora MT localidades Moro y Jimbe	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	1,180	0	3,063,717	329,103
Mejora TIC291 Tramos: Ticapampa - Recuay - Olleros	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,220	0	11,800	46,020	47,200	498,945	403,306	
Mejora AMT TNO006 hasta la estructura N° 00179978	PIP	0	0	0	0	0	0	82,600	0	0	82,600	0	0	0	0	165,200	0	412,120	333,125
Mejora MT TPO003	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	128,408	0	0	0	0	91,739	220,147	0	108,143	530,115
Mejora TSU003 hasta la estructura N° 0060927	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,600	0	0	0	82,600	123,900	108,143	530,115
Mejora TSU004 hasta la estructura N° 0060580	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,600	0	0	0	82,600	123,900	108,143	530,115
Mejora AMT VIR001, 10 kV	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	1,180	0	101,108	495,627
Mejora AMT VIR003, 10 kV	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	1,180	0	379,974	1,862,617
Mejora AMT VIR004, 10 kV	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	1,180	1	334,491	1,639,661
Mejora AMT VIR002, 22,9 kV	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	1,180	0	49,012	240,255

Mejoramiento del AMT San Pedro LLoc	PIP	0	44,175	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	0	0	1,180	3,849	3,108,237	373,339
Mejora LP Tramo CH Cantange-Celendin, 22.9 kV 3Ø	PIP	0	0	0	0	0	0	172,115	44,029	0	0	0	0	0	0	0	216,144	0	0	0
Mejora LP tramo Huaracila-Namora-Matara, 10 kV 3Ø	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,746	0	197,164	0	0	492,910	123,900	1,143,955	2,021,136
Mejora LP 10kV 3Ø, Llacanora-Shaullo-Yanamarca-LaB	PIP	0	0	0	0	35,400	0	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	47,200	0	736,826	595,590
Mejora LP 22.9kV 3Ø, SET Chilete-SMiguel y SPablo	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,582	0	0	0	38,582	123,900	1,035,577	1,829,657
Rehabilita LP San Marcos, 380/220 V 3Ø	PIP	0	0	0	0	0	170,568	0	0	166,860	33,372	0	0	0	0	0	370,800	123,900	1,214,083	981,366
Mejora L-1118 Trujillo Norte - Stgo de Cao, 138kV	PIP	2530168	514,002	0	0	0	41,497	82,993	72,125	414,967	414,967	0	622,450	1,556,126	1,556,126	4,761,251	19,710,932	12,449,009	4,066,676	
Mejora L-3340/L-3341 StgoCao-Casagrande, 34.5kV	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,600	0	0	123,900	0	0	206,500	0	0	0
Amplia SET Virú 60/22.9/10 kV - 25 MVA y Celdas	PIP	2531248	1,040,095	18,147	24,494	24,494	63,475	63,475	63,475	95,212	952,122	0	952,122	952,122	317,374	3,526,512	1,269,496	2,156,054	0	
Nuevo trafo SET Otuzco - 5 MVA y Celdas	PIP	2550466	172,360	0	3,818	0	0	0	0	0	0	0	0	572,714	572,714	1,149,246	2,099,950	374,173	0	
Amplia LT SETNOE - SETNOR 138 kV	PIP	2519086	71,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,375	4,375	4,375	13,125	3,277,596	1,508,164	0	
Nueva SET Salaverry	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,600	0	0	0	141,600	0	0	1,757,490
Celdas AT SET Cajamarca, 60 kV	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	1,180	0	0	0	
Amplia SET Chilete, 18 MVA, Contumaza	PIP	0	0	0	0	0	134,432	0	153,748	0	0	0	51,049	0	0	0	339,229	4,689	1,641,254	815,937
Ampliaciones de redes de distribución MT y BT por demanda en la UN Cajamarca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliaciones de redes de distribución MT y BT por demanda en la UN Chimbote		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliaciones de redes de distribución MT y BT por demanda en la UN Huaraz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliaciones de redes de distribución MT y BT por demanda en la UN La Libertad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interconecta CH Pacarencia (22,9 desde Ticapampa)	PIP	2590143	409,390	0	0	36,975	0	16,434	0	0	0	0	0	0	16,205	69,614	97,233	7,243,395	0	
Mejora AMTs: FLO001 y FLO002, 13.8 kV	PIP	2525673	2,169	0	0	49,109	0	0	0	0	0	0	0	1,752	87,589	138,450	963,483	169,924	0	
Mejora AMTs: FLO001 y FLO002, 13.8 kV	PIP	0	2,169	0	0	49,109	0	0	0	0	0	0	0	2,001	100,090	151,200	1,100,991	194,175	0	
Mj AMT HLL301 Tramo Huallanca - Yuramarca - SPedro	PIP	2599743	36,832	0	0	21,731	0	33,803	9,658	0	0	0	0	0	0	65,192	292,233	535,621	0	
Mejora AMT LLA004 Tarabamba ¿ Sartibamba	PIP	2520320	1,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,100	38,100	683,520	0	0	
Mejora AMT TYB004 Tayabamba ¿ Huacrachuco	PIP	2520324	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,785	35,785	641,986	0	0	
Nuevo AMT CHE201 05 loc: ElSalvador HcaBlanca, etc	PIP	2568309	0	0	0	44,904	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166	46,070	1,051,310	113,057	0	
Nuevo AMT Malabrigo, Sector la Arenita 22.9kV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo Tramo CGDO001; SET Casa2-SET Elevadora 22.9	PIP	2568515	16,086	0	0	21,090	0	0	0	0	0	0	0	0	82,638	103,728	1,482,528	0	0	
Mj AMT HRI203 Tramo Pomachaca SMarcos Chavin, 22.9	PIP	0	26,601	0	0	0	0	30,006	0	18,465	0	0	0	0	0	48,471	52,613	425,290	0	

Reposición MT y BT 07 SEDs Trujillo	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	1,180	0	376,394	1,845,072
Reposición MT y BT 06 SEDs El Porvenir	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	1,180	0	429,427	2,105,032
Reposición MT y BT 06 SEDs Laredo y El Porvenir	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	1,180	0	359,722	1,763,345
Mejora varios sectores Virú 11 SEDs	PIP	2522048	0	268,804	178,180	0	38,940	0	0	0	0	0	142,308	0	0	628,232	0	0	0	
Mejora varios sectores Virú 11 SEDs (a)	PIP	2522048	0	268,804	178,180	0	38,940	0	0	0	0	0	142,308	0	0	628,232	0	0	0	
Mejora varios sectores Virú 11 SEDs (b)	PIP	2522048	0	268,804	178,180	0	38,940	0	0	0	0	0	142,308	0	0	628,232	0	0	0	
Mejora varios sectores Virú 11 SEDs (c)	PIP	2522048	0	268,804	178,180	0	38,940	0	0	0	0	0	142,308	0	0	628,232	0	0	0	
Mejora varios sectores Virú 11 SEDs (d)	PIP	2522048	0	268,804	178,180	0	38,940	0	0	0	0	0	142,308	0	0	628,232	0	0	0	
Amplia 09 sectores: Porvenir Huancha VLarco Moche	PIP	2473532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amplia 09 sectores: Porvenir Huancha VLarco Moche (a)	PIP	2473532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amplia 09 sectores: Porvenir Huancha VLarco Moche (b)	PIP	2473532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amplia 09 sectores: Porvenir Huancha VLarco Moche (c)	PIP	2473532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amplia 09 sectores: Porvenir Huancha VLarco Moche (d)	PIP	2473532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amp RP, Rs y AP 26 distritos provincia Huaraz	PIP	0	0	0	0	0	0	0	96,709	0	0	62,119	0	74,451	233,279	0	73,828	11,825,827		
Amp RP, Rs y AP 21 distritos provincia Huaraz	PIP	0	0	0	0	0	0	0	96,709	0	0	62,119	0	74,451	233,279	0	130,104	6,489,273		
Amp RP RS CD Varios Sec Huanchaco VictLarco	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124	2,124	2,124	6,372	0	206,047	0		
Amplia SET Paijan y celdas asociadas	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	1,180	0	1,726,010	1,997,690		
Nuevo AMT TNO201 SET Trujillo Norte	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rehabilita canal aductor CH Pacarencia	PIP	0	0	0	0	0	0	141,482	141,482	0	0	0	0	0	282,964	141,482	0	0		
Refuerza Sistema de Drenaje SE Pacasmayo	PIP	0	0	0	0	0	0	6,974	6,974	0	0	0	0	0	13,948	6,974	0	0		
Mj drenaje y cambio de muro SE Trapecio	PIP	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	0	0	0	0	0	11,800	5,900	0	0		
Mj Muro Contenc y/o CercoCasaMáquinas CH Yamobamba	PIP	0	0	0	0	0	0	47,082	47,082	0	0	0	0	0	94,164	47,082	0	0		
Mj Muro Contenc y/o CercoCasaMáquinas CH Yamobamba	PIP	0	0	0	0	0	0	35,282	35,282	0	0	0	0	0	70,564	35,282	0	0		
Refuerza infraestruc civil Bocatoma CH Cantange	PIP	0	0	0	0	0	0	35,282	35,282	0	0	0	0	0	70,564	35,282	0	0		
Refuerza infraestruc civil Bocatoma CH Shipilco	PIP	0	0	0	0	0	0	94,282	94,282	0	0	0	0	0	188,564	94,282	0	0		
Refuerza infraestruc canal aductor CH Pomabamba	PIP	0	0	0	0	0	0	67,343	129,682	0	0	0	0	0	197,025	129,682	0	0		
Torre en Cruce rio Moche E21,22, 23, 24, L-6695	PIP	0	0	0	0	0	0	58,882	58,882	0	0	0	0	0	117,764	58,882	0	0		
Torre en cruce rio Chao E97 y E98 L-6697	PIP	0	0	0	0	0	0	11,682	11,682	0	0	0	0	0	23,364	11,682	0	0		

Reforzamiento de sistema drenaje de aguas residuales y acumuladas en el perímetro lateral de se pacasmayo. Incluye colocación de cunetas parte exterior		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento sistema drenaje de aguas residuales y acumuladas en el perímetro lateral de se trapecio. Incluye colocación de cunetas parte exterior y c		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reforzamiento de muro de contención y/o cerco en el perímetro de la casa de máquinas de la central yamobamba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reforzamiento de infraestructuras civil de la bocatoma en la central cantange		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reforzamiento de infraestructuras civil de la bocatoma en la central shipilco		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reforzamiento de infraestructuras del canal aductor de la central pomabamba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación de torre en cruce de río moche estructuras 21,22, 23, 24, I-6695, incluye cimentación y pilotes. (I-6695)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación de torre en cruce del río chao estructura 97 y 98 línea I-6697, incluye cimentación tipo pilotes. (I-6697)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reubicación de torre e-132 de la línea I-6043/I-6045 sector yonan cajamarca. (I-6643/6045)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muros de contención en 3 sed del centro historico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de cableado subterráneo de sed's en baja tensión por afectaciones por las inundaciones (cortocircuitos) - 10 sed de distribución		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remodelación de subestaciones de distribución mt/bt (redes primarias / transformadores / redes secundarias) - 40 sed de distribución		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de terreno para subestación salaverri nueva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH pomabamba construcción de muro encimado y suministro de equipos de la ch pomabamba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH tarabamba cambio de geomembrana y suministro de equipos ch tarabamba		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de las redes de distribución primarias, secundarias y conexiones domiciliarias san pablo, celendín y cajabamba, distrito de san pablo -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición de redes de distribución primaria y secundaria de localidades en la provincia de huari, u.n. huaraz (colcas, yacya, chancullo, huaytuna, sa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento del servicio de distribución de energía eléctrica en amt hri203 en 22.9kv, distrito de huari de la provincia de huari del departamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición MT y BT 06 SEDs Laredo y El Porvenir	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,021	750,945
Nuevo trafo SET Pacasmayo - 25 MVA y Celdas	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800	11,800	0	0	0
Enlace SETNOE - SETSUR, 138 kV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AP 07 sectores de Marcará-Carhuaz	PIP	0	0	57,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,820	0	0	0
Celdas AMT 23 kV SET Chimbote Norte	PIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	1,180	0	0	0
Amplia RP, RS, CD y AP EN (05) A.H. en Chimbote	PIP	0	0	0	0	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	0
Mejora RP, RS, CD y AP en sectores del AMT CRH272	PIP	0	0	0	0	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	0
Mj 28 SEDs y AMT LLA004 22.9kV SET LLacuahuabamba	PIP	0	0	0	0	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	0

Camion Grúa y Equipos de Transmisión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adquisición de (01) Transformador de potencia 7 MVA 10/22.9 kV para SE Pacasmayo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suministro y Montaje Reconectores, Seccionadores y Fusibles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adquisición de equipamiento para la operación del almacén general de la U.N. Chimbote ¿ Hidrandina S.A.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Estudio de Rehabilitación del Cerco Perimétrico de la SET Chimbote Norte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OM4 y contribuciones (Compra de Banco Baterías, Reles, Equipos de Prueba y Equipos para Líneas Energizadas - ámbito UU.NN. Hidrandina.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Equipamiento de Moviliario, construcción nueva escalera presurizada y escalera de acceso del personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Implementación de metodología BIM	OTROS NL	0	82,966	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	212,400	0	0	0
Contribuciones Reembolsables (2021) HDNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ejecución de OM04 Gerencia Técnica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contribuciones Reembolsables (2021) HDNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ejecución de OM04 Gerencia Técnica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adquisición de Equipo de verificación de las relaciones de transformación de corriente y tensión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adquisición de Analizadores de pérdidas de energía eléctrica monofásicos y trifásicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adquisición de 03 camiones lineales con grúa articulada de 15-21 m. para trabajos con tensión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adq y montaje materiales (OM4) - HDNA 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adquisición de Equipo de verificación de las relaciones de transformación de corriente y tensión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adquisición de Analizadores de pérdidas de energía eléctrica monofásicos y trifásicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ampliación de redes en el ámbito de Hidrandina por Contribuciones Reembolsables 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adq y montaje materiales (OM4) - HDNA 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adquisición de camion Grua para la U.N de Chimbote		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mj almacenes mat y residuos peligrosos Chimbote	OTROS NL	0	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0	0	0	0	0	177,000	0	0	0
Adq CamionGrúa y Equipos p/redes energiza Chimbote	OTROS NL	0	0	0	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800	0	0	0
Desarrollo Soft Proceso Logístico - HDNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Terreno nueva SET Huaraz Sur		0	759,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adq y montaje materiales (OM4) - HDNA		0	38,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adq y montaje Reconectores, Seccionad y Fusibles	OTROS NL	0	121,097	0	0	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800	0	0	0

Mj almacenes mat y residuos peligrosos Chimbote		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adq CamionGrúa y Equipos p/redes energiza Chimbote		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Soft Proceso Logístico - HDNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Terreno nueva SET Huaraz Sur		0	29,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adq y montaje materiales (OM4) - HDNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adq y montaje Reconnectores, Seccionad y Fusibles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora locales propios Trujillo	OTROS NL	0	54,000	0	0	0	82,600	0	0	0	0	0	0	0	0	82,600	0	0	0
Mejora locales propios Huaraz	OTROS NL	0	45,000	0	0	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	0
Mejora locales propios Chimbote	OTROS NL	0	54,000	0	82,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,600	0	0	0
Construcción de local de Sede U.N Huaraz	OTROS NL	0	100,695	0	122,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,720	0	0	0
Mejora y amplia Sede Técnico-Comercial UN LLNorte	OTROS NL	0	209,111	0	147,865	0	92,778	0	0	0	0	48,624	0	0	0	289,267	3,516	5,854,882	398,342
Nueva Sede de la U.N. Chimbote	OTROS NL	2515359	514,745	0	0	0	0	0	3,973	3,973	198,644	198,644	198,644	794,575	1,398,453	2,185,082	0	0	0
Mejora Almacenes Trujillo y UN LLNorte	OTROS NL	0	30,000	0	0	0	0	0	1,180	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	0
Adq y montaje materiales (OM4) - HDNA 2023		0	27,501,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMI I A (HDNA) Puntos de Compra, SEP y CH	OTROS NL	0	20,000	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	141,600	0	0	0
AMI I B (HDNA) Clientes Mayores y SED	OTROS NL	0	0	0	0	108,802	108,802	108,802	108,802	108,802	0	0	0	0	0	544,010	0	0	0
AMI II (HDNA) BT Osinergmin	OTROS NL	0	0	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	708,000	0	0	0
Implementa Fibra Óptica en SET de HDNA		0	6,957,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliaciones OM5 2023 Hidrandina		0	73,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovar AP-LED Adq de lámparas	OTROS NL	0	0	0	0	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800	0	0	0
Barrera protección SET Chao ingreso de vehículos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telegestión AP-LED ¿ Hidrandina	OTROS NL	0	0	47,671	47,671	47,671	47,671	47,671	47,671	47,671	47,671	47,671	47,671	47,671	47,671	572,052	0	0	0
WIFI Corporativo - HDNA	OTROS NL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	1,180	0	0	0
OM4 - 2023 - HDNA	OTROS NL	0	0	0	0	0	0	470,893	470,893	0	0	0	0	0	0	941,786	470,893	0	0
Activos Fijos - 2023 - HDNA	OTROS NL	0	0	0	0	0	0	96,294	96,294	0	96,294	0	0	0	0	288,882	96,294	0	0
Adquisición de UPS - HDNA	OTROS NL	0	0	0	0	0	0	56,882	56,882	0	0	0	0	0	0	113,764	56,882	0	0
Adquisición de autos eléctricos HDNA	OTROS NL	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	47,200	11,800	0	0
AMI & MDM (HDNA)	OTROS NL	0	0	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	141,600	0	0	0

Subsanación de Deficiencias - La Libertad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsanación de Deficiencias - Chimbote	OTROS NL	0	0	0	0	37,524	0	0	0	0	0	0	0	0	37,524	0	0	0	0
Contribuciones reembolsables 2023 HDNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliaciones OM5 2023 Hidrandina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo amt set caraz (8.04km)-descargar y rehabilitación del amt. yungay crz262 (26.90km)_total 34.94km.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adq camión - brazo hidráulico ue la libertad norte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pequeñas ampliacionesde redes de distribución primarias y secundarias por om5, sectores ue. la libertad norte,sectores ue. cajamarca, sectores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones reembolsables (2024) hdna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reemplazo de alumbrado público en cinco unidades de negocio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación de redes mt y bt en el ámbito de hidrandida por contribuciones reembolsables		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pequeñas ampliaciones de redes de distribución primarias y secundarias por om5, sectores ue. la libertad norte, sectores ue. cajamarca, sectores ue. l		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto de red única de acceso wifi a ser instalado en hidrandina, principalmente en las áreas comunes, salas de reuniones, oficinas, pasadizos, área		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OM4 - 2023 - hdna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos fijos - 2023 - hdna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de ups - hdna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de autos eléctricos disposición de gg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementación de sistemas de medición inteligente ami & mdm y normalización de suministros 2018 - 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto de optimización de alumbrado publico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsanación de deficiencias - la libertad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsanación de deficiencias - chimbote		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo AMT SET Caraz rehabilita AMT CRZ262 Yungay	OTROS NL	0	0	254,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,635	0	0	0	0
Adq camión - brazo hidráulico UE La Libertad Norte	OTROS NL	0	0	0	0	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	0	0	0	0
Ampliaciones OM5 2024 Hidrandina	OTROS NL	0	0	2,807	65,613	138,862	190,544	118,035	29,867	68,567	83,805	44,713	66,531	92,799	92,799	994,942	0	0	0
Contribuciones reembolsables 2024 HDNA	OTROS NL	0	0	0	0	166,198	0	144,778	0	0	0	144,778	212,061	0	144,778	812,593	0	0	0
Implementación SAP HANA - HDNA	OTROS NL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180	1,180	0	0	0
OM4 - 2024 - HDNA	OTROS NL	0	0	0	635,826	3,007,144	2,871,616	5,367,709	3,918,310	3,157,112	1,980,682	489,875	2,022,113	1,678,463	455,081	25,583,931	0	653,669	5,077,040
Modernización AP-LED Hidrandina	OTROS NL	0	0	0	0	199,655	199,655	199,655	199,655	199,655	199,655	199,655	199,655	199,655	199,655	1,996,550	11,800	0	0

Adquisición de Terreno SET Huamachuco	OTROS NL	0	0	0	0	23,600	0	59,000	0	0	59,000	0	0	0	0	141,600	0	0	0
Adq Terreno paraSeccionamiento 138KV SETHuamachuco	OTROS NL	0	0	0	0	23,600	0	59,000	0	0	59,000	0	0	0	0	141,600	0	0	0
Adquisición de Terreno SET Virú Nueva	OTROS NL	0	0	0	4,625,854	4,625,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,251,708	0	0	0
Nueva LT SET Cajamarca Norte-SET Cajamarca, 60 kV	OTROS NL	2525000	0	126,142	195,157	308,035	421,898	261,886	1,937,920	1,072,974	1,103,392	2,617,607	708,963	0	1,826,713	10,580,687	13,565,875	6,824,452	0
INVERSION FINANCIERA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS			123,022,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos de accionistas		0	123,022,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL			273,009,881	11,289,453	12,279,310	9,867,988	12,339,339	13,782,649	10,719,100	12,168,470	10,253,668	10,800,478	14,757,243	25,862,817	20,226,574	164,347,089	180,540,000	175,820,000	139,770,860

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	2023 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024												TOTAL	2025 (ESTIMADO)	2026 (ESTIMADO)	2027 (ESTIMADO)
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
PROGRAMA DE INVERSIONES				149,987,445	4,387,919	12,079,337	13,386,290	10,518,653	9,495,810	10,154,832	9,552,218	10,866,228	14,548,487	13,446,715	15,001,418	15,839,288	139,277,195	164,496,504	154,783,434	118,449,881
PROYECTOS DE INVERSION				111,404,402	3,557,484	7,083,359	7,040,189	7,708,498	6,949,032	5,477,455	6,733,933	7,759,516	10,620,793	7,657,405	9,588,362	11,171,833	91,347,859	150,096,392	143,484,279	113,809,727
Estudios para proyectos de mejoramiento de alimentadores de media tensión		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de Redes de Distribución, Primaria y Secundaria en el sectores de Laredo y El Porvenir - 20 SEDs -	PIP	2483605	12,925,720	6,190,264	0	0	0	0	0	528,000	0	0	0	0	0	0	528,000	0	0	0
Mejoramiento de Redes de distribución, Primaria y Secundaria en los sectores Moche y Salaverry - 20 SEDs -	PIP	2411746	12,141,020	811,637	0	0	0	0	0	0	0	0	442,739	463,712	1,204,802	794,793	2,906,046	3,667,066	0	0
Remodelación de las Redes de Distribución Primarias, Secundarias y Conexiones Domiciliarias San Pablo -	PIP	2475641	13,550,143	1,090,354	3,345	47,053	19,803	25,184	83,413	227,669	563,274	1,220,605	2,438,385	1,186,305	1,186,304	0	7,001,340	500,000	0	0
Remodelación Redes de Distribución Primarias, Secundarias y Alumbrado	PIP	2411765	8,165,000	9,035	0	26,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	31,699	65,999	533,494	0
Remodelación de Alimentadores en Media Tensión (AMTs) 22.9 kV TYB001, TYB002 y TYB003		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remodelación de Alimentadores en MT (AMTs) 13.8 kV FLO001 y FLO002		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remodelación de Redes de Distribución, Primaria y Secundaria en varios sectores de		0	1	381,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remodelación del Alimentador de MT en 22.9 KV Contumaza - Cascas (CHL002)	PIP	0	2,630,940	57,745	0	41,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957	43,341	1,764,786	189,783	0
Remodelación de Redes de Distribución, Primaria y Secundaria de las Urb. Razuri -	PIP	2483710	4,971,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,669	1,483,673
Mejoramiento de Redes de Distribución, Primaria y Secundaria de Liberación Social	PIP	2483258	2,170,091	249,485	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0
Mejoramiento Redes de Distribución, Primaria y Secundaria de Los Olivos	PIP	2521986	805,979	659,278	13,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,600	0	0	0
Reposición de Redes de Distribución Primaria y Secundaria sectores Moche y		0	1	264,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición de Redes de Distribución Primaria, Secundaria del sector La Esperanza 15 SEDs - SET Trujillo		0	1	17,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición de Redes de Distribución Primaria, Secundaria de 05 SEDs Trujillo	PIP	2411614	3,365,297	2,945,505	0	0	0	19,600	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600	0	0	0

138/33/22.9 kV, 25 MVA, incluye Celdas Asociadas,																			
Nueva SET Huarmey 220/60/22.9kV, Enlaces 60kV		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de L.T. 138 kV S.E. Chimbote Sur - S.E. Nepeña (17.45km) y L.T. 138 kV S.E. Nepeña - S.E. San Jacinto	PIP	0	23,000,000	2,518,240	350,000	350,000	350,000	0	0	0	913,000	0	0	0	1,963,000	0	0	0	0
Rehabilitación SET Chimbote 2		0	1	2,290,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación Línea de Transmisión 138 kV, simple terna, conductor AAAC 240 mm2,	PIP	0	19,500,000	1,430,433	150,000	125,000	125,000	0	0	0	564,000	0	0	0	964,000	0	0	0	0
Instalación de Transformador 60/23/10kV - 15/15/5MVA en SET Chao y Celdas Asociadas.		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación de Transformador en SET Motil 138/33/22.9 kV, 25 MVA, y Celdas Asociadas	PIP	2384323	10,196,660	28,230	0	0	0	0	0	0	0	0	88,430	88,430	88,430	265,290	7,624,821	866,609	0
Instalación Nuevo transformador de potencia 66/22.9/13.8kV 9MVA, celdas de Transformador, Medición y Alimentador en		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación mediante el Suministro e Instalación de un Transformador 60/23/10kV - 15/15/5MVA en SET Chao y	PIP	2485246	7,069,000	139,356	0	0	0	0	0	0	0	0	5,353	10,705	10,705	26,763	3,987,742	524,562	0
Ampliación de la SET Ramada 220/60/22.9 kV, 50/40/20 MVA y nueva LT 60 kV Ramada-		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Creación de la SET Huaraz Sur 60/22.9/13.8 kV, 20 MVA y Derivación de la L.T. 66 kV	PIP	0	23,980,905	4,169	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	2,355,909
Ampliación mediante el Suministro e Instalación de un Transformador 66/22.9/13.8kV	PIP	2485086	4,702,000	51,585	0	0	0	0	0	44,146	44,146	44,146	66,219	662,192	662,192	1,523,041	2,428,038	432,632	0
Creacion de la Nueva Línea de transmisión en 60 kV Cajamarca Norte ¿ Cajamarca, 24.5 Km (l		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.T. 138 kV SET Santiago de Cao - Nueva SET Malabrigo		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación Nueva SE Trujillo Centro 138/23/10 kV - 30 MVA	PIP	2525813	35,203,798	516,898	0	0	0	0	0	26,849	53,699	53,699	402,741	4,027,412	4,564,400	20,081,929	2,631,242	0	0
Transformador de Subestación Chimbote Norte 30MVA, 138/13.2/22.9 kV	PIP	0	6,500,000	252	0	0	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000	0	0	0	0
Montaje Nueva S.E. Moyococha 60/22.9/10kV, 30 MVA y L.T. Asociada		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Línea de Transmisión 138 kV S.E. Chimbote Norte - S.E. Trapecio		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transformador S.E. Moyococha 60/22.9/10 kV, 30 MVA		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nueva S.E. Derivación 138/66 kV (PIERINA) y L.T 66 kV S.E. Derivación - S.E. Huaraz		0	1	2,101,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementación de Sistemas de Medición Inteligente AMI & MDM y Normalización de Suministros		0	1	216,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsanación de Deficiencias de Seguridad Publica en instalaciones de Distribucion		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsanación de Deficiencias de Seguridad Publica en instalaciones de Distribucion		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celdas autosoportadas del tipo interior, para 10kV, a prueba de arco interno, para sustitución de	PIP	0	2,412,000	19,405	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0

Cajamarca

Celdas autoportadas del tipo interior, para 13.8kV, a prueba de arco interno, para sustitución de las celdas existentes en la S.E.	PIP	0	4,200,000	1,977,130	66,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	0	0	0
Celdas autoportadas del tipo interior, para 10kV y 13.8 kV, a prueba de arco interno, en las SETs Pacasmayo, Paijan,	PIP	2430829	9,600,000	5,767,013	214,408	178,812	498,476	608,521	208,667	100,114	0	0	0	0	0	319,235	2,128,233	0	0	0
Celdas autoportadas del tipo interior, para 10kV, a prueba de arco interno, para sustitución de las celdas existentes en la	PIP	2430844	2,520,000	3,144,810	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
Reposición de tramos de línea E34 a E37 sector del Río Fortaleza, 1.1km L-6655		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición de tramos de línea E06 a E09 sector del Río Lacramarca, 1.2km AMT TRA002	PIP	2500481	701,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682	504,650
Reposición de Obras Civiles en Subestaciones tipo caseta (de las SED'S HI0059, HI0071, HI0076, HI0166, HI0184, HI0114,		0	1	108,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición de Obras Civiles de Subestaciones tipo caseta de las SED'S HI1413, HI1414, HI1415,	PIP	2411689	957,210	26,955	0	64,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,085	0	0	0
Reposición de Obras Civiles de Subestaciones tipo caseta de las SED'S HI0057, HI0151, HI0058,		0	1	162,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de La Variante de Línea L-3340 y L-3341 -Cruce Río Chicama Tramo E137 - E150, en		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de la SET Huarmey, ocasionado por el Fenomeno del Niño costero		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de sistema de drenaje en la parte externa de la SET Chao.		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición de sistema de drenaje en la parte interna - externa de la SET Porvenir.		0	1	14,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición de L.T. L-1118, SE Trujillo Norte - SE Stgo de Cao, tramos de línea E06 a E08 y E19 a E20 sector Quebrada de León,		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variante de 5 km de Línea de Transmisión 66 kV S.E. La Pampa - SE Pallasca por falla	PIP	2433036	1,816,578	462,907	0	0	0	0	0	0	0	0	685	685	685	2,055	513,015	169,863	0	0
Ampliación Tercer Nivel - Hidrandina - Oficinas		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación Marginal de Electrificación Rural La Merced Parte Alta y Baja	PIP	2237879	2,000,000	27,728	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
Obra: Soterrado del AMT TNO004 10 kV Aérea, Tramo Aeropuerto ¿ Cerro La Virgen del distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo,		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudios para proyectos de mejoramiento de alimentadores de media tensión, redes de distribución primaria y secundaria AMT CRH273,		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Terreno Obra: Subestación Virú Nueva 120 MVA - 220/138/60 kV, Provincia de Virú, Departamento de La		0	1	10,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra: Ampliación de redes de MT, BT y acometidas domiciliarias en 10 AAHH El Mirador 01, El Mirador 02, Los Olivos, Los Diamantes, Nuevo	PIP	2511521	3,672,900	471,520	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0

Rehabilitación de línea de AMT Moro Jimbe (SJC052) aéreo 3.55 km de red trifásica de 120		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación de CH Maria Jiray		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación CH Huascacocha		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Terreno SET Nueva Huarney		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación de la SET Chao 220/60/22.9 Kv por modificar PIT		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soterramiento de las Redes Primarias, Redes Secundarias y conexiones Domiciliarias de la parte faltante de la Zona Monumental de la Ciudad de		0	1	17,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento del alimentador CJB004 en 22.9 kV, Interconexión SETs Cajabamba SET		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora redes 22.9kV: TYB002	PIP	2513625	1,909,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459	1,459	1,315,954	141,516	0
Mejora redes 22.9kV: TYB003	PIP	2513625	2,473,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459	1,459	1,315,954	141,516	0
Reposición MT y BT Chepen		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 9 AAHH Nuevo Chimbote	PIP	2502578	8,077,098	1,063,782	600,000	300,000	0	0	0	400,000	30,000	0	0	0	0	1,330,000	0	0	0
Cerco Perimétrico SET Chimbote Norte	PIP	2500470	1,325,290	497,192	0	34,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,300	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 3 sectores Chimbote	PIP	2502539	3,312,290	378,757	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 3 sectores Chimbote	PIP	2502539	3,312,290	237,478	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 4 La Esperanza y El Porvenir		0	1	51,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 4 La Esperanza y El Porvenir		0	1	60,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 4 VictorLarco, Truj, Huanchaco		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 4 VictorLarco, Truj, Huanchaco		0	1	1,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 4 VictorLarco, Truj, Huanchaco		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 4 VictorLarco, Truj, Huanchaco		0	1	1,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variante L-3340/3341 Tramo E137 a E150 río Chicama		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras civiles complementarias canal CH Pacarenca		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 3 Moche; 2 Salaverry		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 3 Moche; 2 Salaverry		0	1	11,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 3 Moche; 2 Salaverry		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AD: 3 Moche; 2 Salaverry		0	1	6,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 bahías en Sihuas	PIP	2515747	7,883,426	6,367,336	0	200,000	543,740	668,740	0	0	0	405,241	0	0	0	1,817,721	0	0	0

Mejora AMT CHA002, 13.2 KV	PIP	0	3,434,262	3,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,526	2,526	2,526	7,578	2,139,542	0	0
Mejora y amplia HRI204, Pomachaca-Rahuapampa 22.9k	PIP	0	2,021,299	0	0	0	0	29,341	0	19,561	0	0	0	0	0	0	0	48,902	1,766,578	189,765	0
Mejora AMT CGD001, tramo ramal Sausal 22.9 kV	PIP	2519536	2,403,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,886	57,886	1,038,472	0	0
Mejora MT y BT localidad de Casagrande	PIP	0	4,491,574	0	0	0	0	0	0	167,088	0	0	250,632	0	0	0	0	417,720	0	412,235	2,282,110
Mejora MT y BT localidad de Chocope	PIP	0	1,462,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	223,580	1,237,729	
Mejora MT y BT localidad de Chepén Parte Alta	PIP	0	681,120	0	0	0	0	0	0	250,632	0	167,088	0	0	0	0	0	417,720	0	104,058	576,062
Mejora SED: CL1055 CL1011 CL1012 CL1013, San Miguel	PIP	0	1,861,550	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	140,000	105,000	284,664	1,575,886
Mejora AMT CJB001 (Cajabamba hasta CH Huayunga)	PIP	0	679,171	0	0	0	0	128,788	0	0	128,788	0	0	0	0	0	0	257,576	0	92,331	511,140
Mejora MT y BT 12 sectores CRH273	PIP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora AMT Toma -Tingua y derivación Shilla, 13.8	PIP	0	1,024,594	0	0	0	0	147,249	0	0	0	0	0	147,249	0	0	0	294,498	0	146,206	809,388
Mejora MT y BT 8 sectores CRZ261 - Yungay	PIP	0	4,497,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,805	2,285,265
Mj AMT HLL302, Tramo Troncal y deriva Huancahuasi	PIP	0	1,340,058	0	0	0	0	105,000	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	210,000	0	0	1,209,170
Mejora MT y BT 9 sectores Huallanca AMT HLL302	PIP	0	4,193,702	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	3,786,010
Mejora MT y BT P.J. 9 de octubre y Puerto Huarmey	PIP	0	614,007	0	0	0	0	0	0	167,088	0	167,088	0	0	0	0	0	334,176	1,839	551,706	59,462
Mejora AMT HUA084 Puerto ¿ Valle Culebras, para ER	PIP	0	4,712,839	0	0	0	0	0	0	167,088	0	167,088	0	0	0	0	0	334,176	113,481	2,544,393	274,229
Mejora MT y BT P.J. Puerto Culebras	PIP	0	1,195,816	0	0	0	0	0	0	167,088	0	167,088	0	0	0	0	0	334,176	3,584	1,075,335	115,897
Mejora MT y BT localidad de Malabrigo	PIP	0	1,174,946	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0	140,000	3,522	1,056,552	113,873
Mejoramiento de Redes del AMT Samanco	PIP	0	1,145,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	3,432	1,029,708	110,980
Mejoramiento de Redes del AMT Nepeña	PIP	0	2,564,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	7,689	2,306,712	248,612
Mejora AMTs OTZ001 y OTZ002, 13.8 kV	PIP	0	618,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	106,852	555,650	59,887
Mejora AMTs OTZ001 y OTZ002, 13.8 kV	PIP	0	3,813,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	116,436	3,430,843	369,769
Mejoramiento del AMT PAL092, Pampas Conchucos	PIP	0	4,627,568	0	0	0	0	70,000	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	175,000	0	4,177,791	448,777
Mejora AMT QUI001, 10 kV	PIP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora MT localidades Moro y Jimbe	PIP	0	2,885,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	2,596,370	278,901
Mejora TIC291 Tramos: Ticapampa - Recuay - Olleros	PIP	0	765,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0	10,000	0	39,000	40,000	422,835	341,785
Mejora AMT TNO006 hasta la estructura N° 00179978	PIP	0	632,563	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	140,000	0	349,254	282,309
Mejora MT TPO003	PIP	0	600,000	0	0	0	0	0	0	108,820	0	0	0	0	0	77,745	0	186,565	0	91,647	449,250
Mejora TSU003 hasta la estructura N° 0060927	PIP	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	105,000	91,647	449,250

Mejora TSU004 hasta la estructura N° 0060580	PIP	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	105,000	91,647	449,250
Mejora AMT VIR001, 10 kV	PIP	0	561,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	85,685	420,023
Mejora AMT VIR003, 10 kV	PIP	0	2,105,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	322,012	1,578,489
Mejora AMT VIR004, 10 kV	PIP	0	1,853,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	1	283,467	1,389,543
Mejora AMT VIR002, 22,9 kV	PIP	0	272,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	41,536	203,606
Mejoramiento del AMT San Pedro LLoc	PIP	0	6,553,484	44,175	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	3,262	2,634,099	316,389
Mejora LP Tramo CH Cantange-Celendín, 22.9 kV 3Ø	PIP	0	2,350,656	0	0	0	156,036	0	145,860	37,313	0	0	0	0	0	0	0	339,209	0	0	0
Mejora LP tramo Huaracilla-Namora-Matara, 10 kV 3Ø	PIP	0	3,832,829	0	0	0	0	0	0	0	0	250,632	0	167,088	0	0	0	417,720	105,000	969,453	1,712,827
Mejora LP 10kV 3Ø, Llaicanora-Shaullo-Yanamarca-LaB	PIP	0	1,130,166	0	0	0	30,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	624,429	504,737
Mejora LP 22.9kV 3Ø, SET Chilete -SMiguel y SPablo	PIP	0	3,469,806	0	0	0	93,811	0	0	84,821	0	0	32,697	0	0	0	0	211,329	105,000	877,608	1,550,557
Rehabilita LP San Marcos, 380/220 V 3Ø	PIP	0	1,861,550	0	0	0	0	144,549	0	0	141,407	28,281	0	0	0	0	0	314,237	105,000	1,028,884	831,666
Mejora L-1118 Trujillo Norte - Stgo de Cao, 138kV	PIP	2530168	36,759,072	514,002	0	0	0	35,167	70,333	70,333	351,667	351,667	351,667	527,500	1,318,751	1,318,751	4,395,836	16,704,180	10,550,008	3,446,336	
Mejora L-3340/L-3341 StgoCao-Casagrande, 34.5kV	PIP	0	13,393,220	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	105,000	0	0	175,000	0	0	0
Amplia SET Virú 60/22.9/10 kV - 25 MVA y Celdas	PIP	2531248	6,894,233	1,040,095	15,379	20,758	20,758	53,792	53,792	53,792	80,688	806,883	806,883	806,883	806,883	268,961	3,795,452	1,075,844	1,827,164	0	
Nuevo trafo SET Otuzco - 5 MVA y Celdas	PIP	2550466	4,086,248	172,360	0	3,236	0	0	0	0	0	0	0	0	485,351	485,351	973,938	1,779,619	317,096	0	
Amplia LT SETNOE - SETNOR 138 kV	PIP	2519086	4,854,326	71,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,708	3,708	3,708	11,124	2,777,624	1,278,105	0	
Nueva SET Salaverry	PIP	0	4,248,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	1,489,398
Celdas AT SET Cajamarca, 60 kV	PIP	0	4,576,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0
Amplia SET Chilete, 18 MVA, Contumaza	PIP	0	1,996,989	0	0	0	0	113,925	0	130,295	0	0	0	43,262	0	0	0	287,482	3,974	1,390,893	691,472
Ampliaciones de redes de distribución MT y BT por demanda en la UN Cajamarca	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliaciones de redes de distribución MT y BT por demanda en la UN Chimbote	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliaciones de redes de distribución MT y BT por demanda en la UN Huaraz	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliaciones de redes de distribución MT y BT por demanda en la UN La Libertad	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interconecta CH Pacareña (22,9 desde Ticapampa)	PIP	2590143	15,340,931	409,390	0	0	31,335	0	13,927	0	0	0	0	0	0	0	13,733	58,995	82,401	6,138,470	0
Mejora AMTs: FLO001 y FLO002, 13.8 kV	PIP	2525673	2,581,996	2,169	0	0	41,618	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485	74,228	117,331	816,511	144,003	0
Mejora AMTs: FLO001 y FLO002, 13.8 kV	PIP	0	2,229,685	2,169	0	0	41,618	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696	84,822	128,136	933,043	164,555	0
Mj AMT HLL301 Tramo Huallanca - Yuramarca - SPedro	PIP	2599743	3,707,181	36,832	0	0	18,416	0	28,647	8,185	0	0	0	0	0	0	0	55,248	247,655	453,916	0
Mejora AMT LLA004 Tarabamba ¿ Sartibamba	PIP	2520320	1,360,959	1,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,288	32,288	579,254	0	0

Mejora AMT TYB004 Tayabamba ¿ Huacrachuco	PIP	2520324	805,243	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,326	30,326	544,056	0	0
Nuevo AMT CHE201 05 loc: EISalvador HcaBlanca, etc	PIP	2568309	2,076,193	0	0	0	38,054	0	0	0	0	0	0	0	0	988	39,042	890,941	95,811	0
Nuevo AMT Malabrigo, Sector la Arenita 22.9kV		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo Tramo CGDO001; SET Casa2-SET Elevadora 22.9	PIP	2568515	1,793,705	16,086	0	0	17,873	0	0	0	0	0	0	0	0	70,032	87,905	1,256,380	0	0
Mj AMT HRI203 Tramo Pomachaca SMarcos Chavin, 22.9	PIP	0	3,770,793	26,601	0	0	0	0	25,429	0	15,648	0	0	0	0	0	41,077	44,587	360,415	0
Amp 03 AH Chimbote: El Balcon, Mi Paraiso, Vista	PIP	0	2,370,636	0	0	0	0	131,800	0	0	14,204	0	0	0	0	0	146,004	0	0	0
AMT CHS201, 10ma Sur, Nuevo Chimbote	PIP	2562460	5,018,389	946,645	3,937	196,839	196,839	196,839	787,358	262,453	590,518	393,679	262,453	262,453	0	0	3,153,368	75,548	0	0
Amp 03 AH NvoChimbote: Estrella del Sur, Bello Ama	PIP	0	1,663,983	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
AMT NEP043, AMT Vesique	PIP	2561346	5,262,076	902,693	4,000	199,986	199,986	199,986	799,943	266,648	599,957	399,971	266,648	266,648	0	0	3,203,773	87,943	0	0
Nueva LT SET Cajamarca Norte-SET Cajamarca, 60 kV	PIP	2525000	38,693,070	957,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,038	318,038	11,496,504	5,783,434	0
Nueva Subestación Virú Nueva de 120 MVA	PIP	0	18,585,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	720,664
Nueva SET Huarmey 220/60 kV ¿ 25 MVA y Celdas	PIP	2590346	42,922,384	1,128,037	0	34,224	34,224	0	0	0	0	0	0	34,224	68,449	68,449	239,570	12,206,700	19,108,619	3,353,990
Amplia 3 celdas 22,9 y 10 kV SET Trujillo Norte	PIP	0	664,621	70,597	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	798,336
Rehabilita LT El Porvenir - Trujillo Sur 138kV	PIP	2525148	5,752,698	1,167,865	0	1,689,108	1,190,165	1,190,165	0	0	0	0	1,117,634	0	0	0	5,187,072	0	0	0
Amplia SET Trujillo Norte 100 MVA 220/138 kV	PIP	0	9,387,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	2,355,909
Amplia SET Guadalupe 50 MVA 220/60/10 kV	PIP	0	4,726,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	1,186,207
Amp redes AH RosalesDelMirador AH LomasSanPedro	PIP	0	813,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804	804	1,608	720,793	0	0
Amp de redes del Centro Poblado de San José Alto	PIP	0	508,800	48,497	0	193	9,654	9,654	9,654	38,616	110,616	78,962	19,308	19,308	0	0	295,965	18,729	0	0
Amp de redes : Suministros de Venta en Bloque en los serv. Elect.Huaraz, Carhuaz, Huari,		0	1	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amp de redes Asoc. De Vivienda Buena Vista de Chua y Barrio Las Lomas (El Pinar)	PIP	0	1,817,469	80,000	0	0	62,097	0	0	0	81,957	0	0	52,643	0	63,094	259,791	0	5,422	1,265,228
Amp de redes : Suministros de Venta en Bloque en los serv. Elect.Caraz, Carhuaz,		0	1	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amp redes Las Flores de Huanchaco, 01 Sector Huamán de la urbanización COVICALL, 01 sector AA.HH. Alto Trujillo Barrio		0	1	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación de redes en el ámbito de Hidrandina por Contribuciones Reembolsables		0	1	4,965,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora TIC296, Tramo Aija - La Merced - Coris	PIP	0	1,603,850	0	0	0	0	0	0	0	0	167,088	0	0	0	250,632	417,720	0	886,376	716,474
Ampliaciones OM5 2023 Hidrandina		0	1	852,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora Urb(s) Cajamarca, Ramón Castilla y V Univer (a)	PIP	2539794	4,648,977	0	0	15,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371	16,579	1,236,363	132,957	0
Mejora MT y BT Bolivar, Sucre y Sorochuco (a)	PIP	0	1,900,000	0	0	0	16,362	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495	17,857	0	0	0

Reposición 03 PJ Ramal Playa, A Orrego y Primavera (a)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición MT y BT 06 SEDs La Esperanza		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora sector La Esperanza 15 SEDs - SETNor (a)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejora sector La Esperanza 15 SEDs - SETNor (b)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición MT y BT 06 SEDs La Esperanza (a)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición MT y BT 06 SEDs La Esperanza (b)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición MT y BT 07 SEDs Trujillo	PIP	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	318,978	1,563,620
Reposición MT y BT 06 SEDs El Porvenir	PIP	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	363,921	1,783,925
Reposición MT y BT 06 SEDs Laredo y El Porvenir	PIP	0	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	304,849	1,494,360
Mejora varios sectores Virú 11 SEDs	PIP	2522048	1,278,049	0	227,800	151,000	48,800	33,000	0	0	0	0	0	120,600	0	0	581,200	0	0	0
Mejora varios sectores Virú 11 SEDs (a)	PIP	2522048	1,012,436	0	227,800	151,000	48,800	33,000	0	0	0	0	0	120,600	0	0	581,200	0	0	0
Mejora varios sectores Virú 11 SEDs (b)	PIP	2522048	1,046,756	0	227,800	151,000	48,800	33,000	0	0	0	0	0	120,600	0	0	581,200	0	0	0
Mejora varios sectores Virú 11 SEDs (c)	PIP	2522048	1,012,436	0	227,800	151,000	48,800	33,000	0	0	0	0	0	120,600	0	0	581,200	0	0	0
Mejora varios sectores Virú 11 SEDs (d)	PIP	2522048	1,012,436	0	227,800	151,000	48,800	33,000	0	0	0	0	0	120,600	0	0	581,200	0	0	0
Amplia 09 sectores: Porvenir Huancha VLarco Moche	PIP	2473532	4,917,347	0	0	0	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0
Amplia 09 sectores: Porvenir Huancha VLarco Moche (a)	PIP	2473532	1,240,000	0	0	0	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0
Amplia 09 sectores: Porvenir Huancha VLarco Moche (b)	PIP	2473532	1,240,000	0	0	0	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0
Amplia 09 sectores: Porvenir Huancha VLarco Moche (c)	PIP	2473532	1,240,000	0	0	0	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0
Amplia 09 sectores: Porvenir Huancha VLarco Moche (d)	PIP	2473532	1,240,000	0	0	0	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0
Amp RP, Rs y AP 26 distritos provincia Huaraz	PIP	0	20,865,398	0	0	0	62,097	0	0	81,957	0	0	0	52,643	0	63,094	259,791	0	62,566	10,021,887
Amp RP, Rs y AP 21 distritos provincia Huaraz	PIP	0	36,762,560	0	0	0	62,097	0	0	81,957	0	0	0	52,643	0	63,094	259,791	0	110,258	5,499,384
Amp RP RS CD Varios Sec Huanchaco VictLarco	PIP	0	1,810,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800	1,800	5,400	0	174,616	0
Amplia SET Paján y celdas asociadas	PIP	0	2,669,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,462,720	1,692,958
Nuevo AMT TNO201 SET Trujillo Norte		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilita canal aductor CH Pacarenca	PIP	0	1,200,000	0	0	0	0	0	119,900	119,900	0	0	0	0	0	0	239,800	119,900	0	0
Refuerza Sistema de Drenaje SE Pacasmayo	PIP	0	60,100	0	0	0	0	0	5,910	5,910	0	0	0	0	0	0	11,820	5,910	0	0
Mj drenaje y cambio de muro SE Trapecio	PIP	0	51,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	10,000	5,000	0	0
Mj Muro Contenc y/o CercoCasaMáquinas CH Yamobamba	PIP	0	400,000	0	0	0	0	0	39,900	39,900	0	0	0	0	0	0	79,800	39,900	0	0

Instalación de torre en cruce del río chao estructura 97 y 98 línea I-6697, incluye cimentación tipo		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reubicación de torre e-132 de la línea I-6043/I-6045 sector yonan cajamarca. (I-6643/6045)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muros de contencion en 3 sed del centro historico		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación de cableado subterráneo de sed's en baja tensión por afectaciones por las inundaciones (cortocircuitos) -		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remodelación de subestaciones de distribución mt/bt (redes primarias / transformadores / redes secundarias) - 40 sed de		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de terreno para subestación salaverry nueva		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH pomabamba construcción de muro encimado y suministro de equipos de la ch pomabamba		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CH tarabamba cambio de geomembrana y suministro de equipos ch tarabamba		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de las redes de distribución primarias, secundarias y conexiones domiciliarias san pablo, celendin y cajabamba, distrito de san		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición de redes de distribución primaria y secundaria de localidades en la provincia de huari, u.n. huaraz (colcas, yacya, chancullo,		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento del servicio de distribución de energía eléctrica en amt hri203 en 22.9kv, distrito de huari de la provincia de huari		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reposición MT y BT 06 SEDs Laredo y El Porvenir	PIP	0	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,306	636,394
Nuevo trafo SET Pacasmayo - 25 MVA y Celdas	PIP	0	3,127,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
Enlace SETNOE - SETSUR, 138 kV		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amplia MT, BT y AP 07 sectores de Marcará-Carhuaz	PIP	0	579,000	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	0	0
Celdas AMT 23 kV SET Chimbote Norte	PIP	0	346,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0
Amplia RP, RS, CD y AP EN (05) A.H. en Chimbote	PIP	0	1	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
Mejora RP, RS, CD y AP en sectores del AMT CRH272	PIP	0	1	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
Mj 28 SEDs y AMT LLA004 22.9kV SET LLacuahuabamba	PIP	0	1	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
Barrera protección SET Chao ingreso de vehiculos	PIP	0	350,000	0	0	0	0	0	34,900	34,900	0	0	0	0	0	69,800	34,900	0	0
Amp redes Alto Trujillo Barrio7C Sec PraderasDLeon	PIP	0	1,138,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
Amp Sec AltoTrujillo B1A LosRosalesA6A7 EIPorvenir	PIP	0	249,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0
Mj y Amp SER 22.9 y13.2 KV MRT 7 local Cachicadan	PIP	0	4,745,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	84,000	112,000	100,000	408,000	0	0
Amp redes 13 sectores Alto Trujillo - Porvenir	PIP	0	2,165,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0

Desarrollo Soft Proceso Logistico - HDNA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adquisición de Terreno nueva SET Huaraz Sur	0	1	29,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adq y montaje materiales (OM4) - HDNA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adq y montaje Reconectores, Seccionad y Fusibles	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mejora locales propios Trujillo	OTROS NL	0	1,945,220	54,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	
Mejora locales propios Huaraz	OTROS NL	0	648,407	45,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	
Mejora locales propios Chimbote	OTROS NL	0	1,296,814	54,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	
Construcción de local de Sede U.N Huaraz	OTROS NL	0	6,970,373	100,695	0	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0	0	
Mejora y amplia Sede Técnico-Comercial UN LLNorte	OTROS NL	0	6,970,373	209,111	0	125,309	0	78,625	0	0	0	0	41,207	0	0	0	245,141	2,980	4,961,764	337,578
Nueva Sede de la U.N. Chimbote	OTROS NL	2515359	8,445,049	514,745	0	0	0	0	0	3,367	3,367	168,342	168,342	168,342	673,369	1,185,129	1,851,764	0	0	
Mejora Almacenes Trujillo y UN LLNorte	OTROS NL	0	675,000	30,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	
Adq y montaje materiales (OM4) - HDNA 2023	0	1	27,501,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AMI I A (HDNA) Puntos de Compra, SEP y CH	OTROS NL	0	4,705,848	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	0	0	
AMI I B (HDNA) Clientes Mayores y SED	OTROS NL	0	6,390,751	0	0	0	92,205	92,205	92,205	92,205	92,205	0	0	0	0	0	461,025	0	0	
AMI II (HDNA) BT Osinergmin	OTROS NL	0	6,329,456	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000	0	0	
Implementa Fibra Óptica en SET de HDNA	0	1	6,957,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ampliaciones OM5 2023 Hidrandina	0	1	73,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Renovar AP-LED Adq de lámparas	OTROS NL	0	15,750,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	
Barrera protección SET Chao ingreso de vehiculos	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telegestión AP-LED 2 Hidrandina	OTROS NL	0	2,000,000	0	40,399	40,399	40,399	40,399	40,399	40,399	40,399	40,399	40,399	40,399	40,399	40,399	484,788	0	0	
WIFI Corporativo - HDNA	OTROS NL	0	1,703,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	
OM4 - 2023 - HDNA	OTROS NL	0	4,090,300	0	0	0	0	399,062	399,062	0	0	0	0	0	0	0	798,124	399,062	0	
Activos Fijos - 2023 - HDNA	OTROS NL	0	8,187,051	0	0	0	0	81,605	81,605	0	81,605	0	0	0	0	0	244,815	81,605	0	
Adquisición de UPS - HDNA	OTROS NL	0	483,051	0	0	0	0	48,205	48,205	0	0	0	0	0	0	0	96,410	48,205	0	
Adquisición de autos eléctricos HDNA	OTROS NL	0	652,542	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	40,000	10,000	0	
AMI & MDM (HDNA)	OTROS NL	0	15,390,900	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	0	0	
Subsanación de Deficiencias - La Libertad	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subsanación de Deficiencias - Chimbote	OTROS NL	0	3,500,000	0	0	0	31,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,800	0	0	

Contribuciones reembolsables 2023 HDNA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliaciones OM5 2023 Hidrandina	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo amt set caraz (8.04km)-descargar y rehabilitación del amt. yungay crz262	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adq camión - brazo hidráulico ue la libertad norte	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pequeñas ampliacionesde redes de distribución primarias y secundarias por om5, sectores ue. la libertad norte,sectores ue.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones reembolsables (2024) hdna	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reemplazo de alumbrado público en cinco unidades de negocio	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación de redes mt y bt en el ámbito de hidrandina por contribuciones reembolsables	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pequeñas ampliaciones de redes de distribución primarias y secundarias por om5, sectores ue. la libertad norte, sectores ue.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto de red única de acceso wifi a ser instalado en hidrandina, principalmente en las áreas comunes, salas de reuniones, oficinas, pasadizos,	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OM4 - 2023 - hdna	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos fijos - 2023 - hdna	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de ups - hdna	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de autos eléctricos disposición de gg	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementación de sistemas de medición inteligente ami & mdm y normalización de suministros	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto de optimización de alumbrado publico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsanación de deficiencias - la libertad	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsanación de deficiencias - chimbote	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuevo AMT SET Caraz rehabilita AMT CRZ262 Yungay	OTROS NL	0	6,820,000	0	263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,000	0	0	0
Adq camión - brazo hidráulico UE La Libertad Norte	OTROS NL	0	1	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
Ampliaciones OM5 2024 Hidrandina	OTROS NL	0	2,226,271	0	2,379	55,604	117,680	161,478	100,030	25,311	58,108	71,021	37,892	56,382	78,643	78,643	843,171	0	0
Contribuciones reembolsables 2024 HDNA	OTROS NL	0	2,955,105	0	122,693	0	140,846	0	122,693	0	0	0	122,693	179,713	0	122,693	811,331	0	0
Implementación SAP HANA - HDNA	OTROS NL	0	179,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0
OM4 - 2024 - HDNA	OTROS NL	0	26,277,375	0	200,000	300,000	1,415,646	1,445,644	751,379	2,058,022	1,445,643	1,605,979	1,029,587	1,045,644	1,011,232	1,931,585	14,240,361	0	553,957
Modernizacion AP-LED Hidrandina	OTROS NL	0	1	0	0	0	169,199	169,199	169,199	169,199	169,199	169,199	169,199	169,199	169,199	169,199	1,691,990	10,000	0

Adquisicion de Terreno SET Huamachuco	OTROS NL	0	1	0	0	0	20,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0
Adq Terreno paraSeccionamiento 138KV SETHuamachuco	OTROS NL	0	1	0	0	0	20,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0
Adquisicion de Terreno SET Virú Nueva	OTROS NL	0	3,500,000	0	0	3,920,215	3,920,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,840,430	0	0	0
Nueva LT SET Cajamarca Norte-SET Cajamarca, 60 kV	OTROS NL	2525000	38,693,070	0	106,900	165,387	261,047	357,541	221,937	1,642,305	909,300	935,078	2,218,311	4,028,126	3,843,736	1,548,062	16,237,730	11,496,504	5,783,434	0
INVERSION FINANCIERA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS				123,022,436	0	0	0	124,524,110	0	0	0	0	0	0	0	0	124,524,110	97,762,584	119,318,787	140,185,620
Dividendos de accionistas		0	124,524,110	123,022,436	0	0	0	124,524,110	0	0	0	0	0	0	0	0	124,524,110	97,762,584	119,318,787	140,185,620
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				273,009,881	4,387,919	12,079,337	13,386,290	135,042,763	9,495,810	10,154,832	9,552,218	10,866,228	14,548,487	13,446,715	15,001,418	15,839,288	263,801,305	262,259,088	274,102,221	258,635,501