

T.S.D.- 34-12-2021

SESIÓN DE DIRECTORIO No. 687 DEL 08.06.2021

EL SECRETARÍO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. EGEMSA.;

CERTIFICA:

Que el Directorio de la Empresa, en su sesión No. 687 del 08.06.2021, llevada a efecto bajo la presidencia del Dr. Jesús Eduardo Guillén Marroquín, con la asistencia de los miembros que figuran en la relación pertinente y con el quórum necesario, han adoptado acuerdos que corren en el Acta, cuyo texto es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA N° 12.- APROBACIÓN PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO EMPRESARIAL Y PRESUPUESTO ANUAL 2021

El Directorio;

Considerando:

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE, de fecha 26 de junio del 2018, se aprobó la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial la cual comprende en su numeral 6.1 la normativa aplicable al Proceso de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE;

Que, mediante Oficio SIED N° 265-2020/GPC-FONAFE se comunicó que el presupuesto de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., para el año 2021 fue aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2020/009-FONAFE y se dispone la aprobación del Presupuesto desagregado que debe tener en consideración los lineamientos que señale la Junta General de Accionistas y lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE aplicable para el año 2021;

Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de EGEMSA de fecha 21 de diciembre de 2020, se ratificó el Presupuesto para el Ejercicio Económico 2021;

Que, con documento GP-G-054-2021 de fecha 02 de junio de 2021, el Coordinador de Control de Gestión de la Empresa, hizo conocer a la Gerencia General el proyecto de primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto del año 2021;

Que, con informes GA-035-2021 de fecha 03 de junio de 2021, la Sub Gerencia Legal de la Empresa, emite opinión favorable para la aprobación de los proyectos de primera modificación del Plan Operativo Empresarial y del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2021;

Que, la Gerencia General mediante documentos G- 498-2021 de fecha 04 de junio de 2021, ha emitido opinión favorable para la aprobación del proyecto de primera modificación del Plan Operativo Empresarial, así como el Presupuesto desagregado de la primera modificación del año 2021;

Con las opiniones favorables del Coordinador de Control de Gestión, Sub Gerente Legal y de la Gerencia General;

ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

Primero.- Aprobar el proyecto de primera modificación del Plan Operativo Empresarial correspondiente al año 2021 que, en anexo adjunto forma parte integrante del presente acuerdo.

Segundo.- Aprobar el proyecto de primera modificación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2021, conforme a la estructura y montos en Soles siguiente:

| RUBROS | MONTOS |
|---|--------------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN | |
| 1 INGRESOS | 156,160,989 |
| 1.1 Venta de Bienes | 0 |
| 1.2 Venta de Servicios | 112,412,892 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 3,724,897 |
| 1.4 Ingresos por participación o dividendos | 0 |
| 1.5 Ingresos complementarios | 38,335,530 |
| 1.6 Otros | 1,687,670 |
| 2 EGRESOS | 97,233,520 |
| 2.1 Compra de Bienes | 2,531,679 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 2,060,516 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 34,774 |
| 2.1.3 Otros | 436,389 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 16,148,142 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 10,096,796 |
| 2.2.1.1 Básica (GIP) | 5,308,282 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 2,803,525 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 1,432,524 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 461,236 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 80,003 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 11,226 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 2.2.2 | Compensación por tiempo de Servicio (GIP) | 725,628 |
| 2.2.3 | Seguridad y previsión Social (GIP) | 721,344 |
| 2.2.4 | Dietas del Directorio (GIP) | 363,750 |
| 2.2.5 | Capacitación (GIP) | 194,576 |
| 2.2.6 | Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 0 |
| 2.2.7 | Otros gastos de personal (GIP) | 4,046,048 |
| 2.2.7.1 | Refrigerio (GIP) | 16,615 |
| 2.2.7.2 | Uniformes (GIP) | 150,000 |
| 2.2.7.3 | Asistencia Medica (GIP) | 148,667 |
| 2.2.7.4 | Seguro complementario de alto riesgo | 77,723 |
| 2.2.7.5 | Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 0 |
| 2.2.7.6 | Incentivos por retiro voluntario (GIP) | 801,315 |
| 2.2.7.7 | Celebraciones (GIP) | 33,200 |
| 2.2.7.8 | Bonos de Productividad (GIP) | 0 |
| 2.2.7.9 | Participación de trabajadores (GIP) | 2,686,595 |
| 2.2.7.10 | Otros (GIP) | 131,933 |
| 2.3 | Servicios prestados por terceros | 52,595,886 |
| 2.3.1 | Transporte y almacenamiento | 41,497,405 |
| 2.3.2 | Tarifas de servicios públicos | 187,037 |
| 2.3.3 | Honorarios profesionales (GIP) | 2,102,079 |
| 2.3.3.1 | Auditorias (GIP) | 568,105 |
| 2.3.3.2 | Consultorías (GIP) | 0 |
| 2.3.3.3 | Asesorías (GIP) | 997,016 |
| 2.3.3.4 | Otros servicios no personales (GIP) | 536,958 |
| 2.3.4 | Mantenimiento y Reparación | 3,778,538 |
| 2.3.5 | Alquileres | 300,548 |
| 2.3.6 | Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP) | 2,033,976 |
| 2.3.6.1 | Vigilancia (GIP) | 1,254,276 |
| 2.3.6.2 | Guardianía (GIP) | 0 |
| 2.3.6.3 | Limpieza (GIP) | 779,700 |
| 2.3.7 | Publicidad y Publicaciones | 29,033 |
| 2.3.8 | Otros | 2,667,270 |
| 2.3.8.1 | Servicio de mensajería y correspondencia | 3,291 |
| 2.3.8.2 | Prov. de personal por coop. y services (GIP) | 0 |
| 2.3.8.3 | Otros relacionados a GIP (GIP) | 910,919 |
| 2.3.8.4 | Otros no relacionados a GIP | 1,753,060 |
| 2.4 | Tributos | 19,107,656 |
| 2.4.1 | Impuesto a las Transacciones Financieras | 21,600 |
| 2.4.2 | Otros impuestos y contribuciones | 19,086,056 |
| 2.5 | Gastos diversos de Gestión | 3,411,386 |

| | |
|--|-------------------|
| 2.5.1 Seguros | 3,273,658 |
| 2.5.2 Viáticos (GIP) | 83,634 |
| 2.5.3 Gastos de Representación | 600 |
| 2.5.4 Otros | 53,494 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 400 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP | 53,094 |
| 2.6 Gastos Financieros | 3,438,771 |
| 2.7 Otros | 0 |
| RESULTADO DE OPERACION | 58,927,469 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 33,747,646 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK | 5,738,423 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversión | 0 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 5,738,423 |
| 3.2 Inversión Financiera | 0 |
| 3.3 Otros | 28,009,223 |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | 0 |
| 4.1 Aportes de Capital | 0 |
| 4.2 Ventas de activo fijo | 0 |
| 4.3 Otros | 0 |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | 0 |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 0 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 0 |
| RESULTADO ECONOMICO | 25,179,823 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | 0 |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | 0 |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | 0 |
| 6.1.1.1 Desembolsos | 0 |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | 0 |
| 6.1.1.2.1 Amortización | 0 |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | 0 |
| 6.1.2.1 Desembolsos | 0 |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | 0 |
| 6.1.2.2.1 Amortización | 0 |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | 0 |
| 6.2.1. Financiamiento Largo Plazo | 0 |
| 6.2.1.1 Desembolsos | 0 |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 0 |
| 6.2.1.2.1 Amortización | 0 |

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
| 6.2.1.2.2 | Intereses y comisiones de la deuda | 0 |
| 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo | | 0 |
| 6.2.2.1 | Desembolsos | 0 |
| 6.2.2.2 | Servicio de la Deuda | 0 |
| 6.2.2.2.1 | Amortización | 0 |
| 6.2.2.2.2 | Intereses y comisiones de la Deuda | 0 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0 |
| SALDO FINAL | | 25,179,823 |
| GIP-TOTAL | | 18,595,846 |
| Impuesto a la Renta | | 15,208,763 |

Tercero.- Encargar a la Gerencia General, los trámites correspondientes para la aprobación de los proyectos de la primera modificación del Plan Operativo Empresarial y del Presupuesto del Ejercicio 2021, por el Directorio de FONAFE, de acuerdo con las Directivas emitidas por dicho ente rector.

Cuarto.- Dispensar el presente acuerdo del requisito de aprobación de acta para su inmediata aplicación.

Así consta en el acta original al que me remito en caso necesario.

Cusco, 09 de junio de 2021.



Guadil Aragón Gibaja
Secretario del Directorio