

T.S.D.- 131-2018

SESIÓN DE DIRECTORIO No. 617 DEL 13.11.2018

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

CERTIFICA:

Que el Directorio de la Empresa, en su sesión No. 617 del 13.11.2018, 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° 02.- APROBACIÓN PRIMERA MODIFICACIÓN PLAN OPERATIVO EMPRESARIAL Y PRESUPUESTO ANUAL 2018

El Directorio;

Considerando:

Que, mediante Oficio SIED N° 081-2017/DE/FONAFE, se comunicó que el presupuesto de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. para el año 2018, fue aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2017/019-FONAFE;

Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de EGEMSA de fecha 19 de diciembre de 2017, se ratificó el Presupuesto para el Ejercicio Económico 2018;

Que, en sesión de Directorio N° 614 de fecha 24 de setiembre de 2018, se aprobó en primera instancia los proyectos de modificación del Plan Operativo correspondiente de 2018 y del Presupuesto del Ejercicio 2018, los mismo que no han sido aprobados por FONAFE;

Que, mediante oficio SIED N° 140-2018/GPE/FONAFE, de fecha 26 de octubre de 2018, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Excelencia Operacional del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado hizo conocer a la Gerencia General que el Directorio de FONAFE, mediante

Acuerdo N° 001-2018/010-FONAFE, aprobó la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto del Ejercicio 2018 de EGEMSA;

Que, con documento GG-168-2018 de fecha 05 de noviembre de 2018, la Oficina de Gestión Empresarial de la Empresa, hizo conocer a la Gerencia General la primera modificación del Plan Operativo 2018;

Que, mediante documento A-569-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, la Gerencia de Administración y Finanzas, puso a consideración de la Gerencia General, la primera modificación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018;

Que, con documento GA- 244-2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Empresa, emite opinión favorable a la aprobación de la primera modificación del Plan Operativo Empresarial y del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018;

Que, la Gerencia General mediante documentos G- 895-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, ha puesto en consideración del Directorio la aprobación de la primera modificación del Plan Operativo Empresarial, así como el Presupuesto desagregado del año 2018;

Con las opiniones favorables de la Gerencia de Administración y Finanzas, del Jefe Oficina de Gestión Empresarial, del Jefe de la Oficina de Asesoría Legal y de la Gerencia General;

ACORDO POR UNANIMIDAD:



Primero.- Aprobar la primera modificación del Plan Operativo Empresarial correspondiente al año 2018, que, en anexo adjunto, forma parte integrante del presente acuerdo.

Segundo.- Aprobar la primera modificación del Presupuesto a nivel desagregado, correspondiente al Ejercicio 2018, conforme a la estructura y montos en Nuevos Soles siguiente:

PARTIDAS Y RUBROS		MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		
1	INGRESOS	171,695,508
1.1	Venta de Bienes	
1.2	Venta de Servicios	127,117,699
1.3	Ingresos Financieros	422,681
1.4	Ingresos por participación o dividendos	0
1.5	Ingresos complementarios	41,952,656
1.6	Otros	2,202,472
2	EGRESOS	85,941,752
2.1	Compra de Bienes	2,784,700
2.1.1	Insumos y suministros	2,572,981
2.1.2	Combustibles y lubricantes	15,205
2.1.3	Otros	196,514
2.2	Gastos de personal (GIP)	15,201,075
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	9,349,474
2.2.1.1	Básica (GIP)	5,066,864
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	2,504,619
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	1,204,103
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	459,162
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	114,726
2.2.1.6	Otros (GIP)	0
2.2.2	Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	692,186
2.2.3	Seguridad y previsión Social (GIP)	693,908
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	330,000
2.2.5	Capacitación (GIP)	170,500
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	3,965,007
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	38,295
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	189,073
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	125,884
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	103,138
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0
2.2.7.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	35,215
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	0
2.2.7.9	Participación de trabajadores (GIP)	3,105,965
2.2.7.10	Otros (GIP)	367,437

2.3 Servicios prestados por terceros	59,360,836
2.3.1 Transporte y almacenamiento	50,418,787
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	65,326
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,708,813
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	398,583
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	903,720
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	406,510
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,280,803
2.3.5 Alquileres	220,230
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	1,810,737
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,152,859
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	657,878
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	34,469
2.3.8 Otros	3,821,671
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	6,106
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	956,733
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,858,832
2.4 Tributos	3,654,659
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,432
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,633,227
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,609,082
2.5.1 Seguros	3,460,528
2.5.2 Viáticos (GIP)	123,015
2.5.3 Gastos de Representación	1,943
2.5.4 Otros	23,596
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,202
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	22,394
2.6 Gastos Financieros	1,331,400
2.7 Otros	0
RESULTADO DE OPERACIÓN	85,753,756
3 GASTOS DE CAPITAL	4,964,494
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,964,494
3.1.1 Proyecto de Inversión	63,650
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,900,844
3.2 Inversión Financiera	0
3.3 Otros	0

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 ECONÓMICO	80,789,262
6 FINANCIAMIENTO NETO	-122,414
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	-122,414
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	-122,414
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	20,122,414
6.2.2.2.1 Amortización	20,000,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	122,414
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDO FINAL	80,666,848
GIP-TOTAL	16,701,716
Impuesto a la Renta	18,538,315

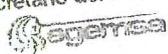
Tercero.- Encargar a la Gerencia General, la remisión de la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto del año 2018, e informe pertinente a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos en el marco de la Directiva de Gestión de FONAFE.

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, 14 de noviembre de 2018.



Guadil Aragón Sibaja
Secretario del Directorio


Anexo N° 2 Plan Operativo

Objetivo Estratégico	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial	Marco	Marco	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
				Año....	Actual	Modificado		
				a.	b.	c.		
Incrementar el valor economico	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	%	6.71	6.71	6.33	-5.66	-0.38
	Margen EBITDA	[Ganancia (Pérdida) operativa + depreciación+ amortización] del ejercicio / Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio	%	58.65	58.65	54.26	-7.49	-4.39
Incrementar la satisfacción de los clientes	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta (*)	%	87.00	87.00	60.00	-31.03	-27.00
Incrementar el valor social y ambiental	Hallazgos de OEFA subsanados	Hallazgos subsanados / Hallazgos	%	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
Fortalecer los sistemas de gestión	Niveles de implementación del CBGC y S	Nivel de implementación del CBGC, SCI y SGI	%	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00
Optimizar la gestión comercial	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	33.00	33.00	27.84	-15.62	-5.16
Optimizar la eficiencia Técnico - Operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	1 - ((horas indisponibles programadas + forzadas)/(Nro. de horas del período x Nro. De grupos))	%	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	%	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
Generar nuevos ingresos	Nuevos ingresos por otras actividades	[Ingresos por otras actividades (alquiler y otros)] / S/ 2,000,000 constante	%	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00
Implementar Proyectos de impacto social y ambiental	Grado de madurez de la gestión de Resp	Autoevaluación	Pje	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional	Indice de desempeño	Resultado de la evaluación del desempeño de la empresa	%	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00
	Indice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa (*)	%	4.16	4.16	68.00	1,534.62	63.84

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

Nota (*) Modificado por lineamientos de FONAFE