

T.S.D.- 87-03 -2019

SESIÓN DE DIRECTORIO No. 647 DEL 19.12.2019

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. 647 del 19.12.2019, 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 2019

El Directorio;

Considerando:

Que, mediante Oficio SIED N° 181-2018/GPE/FONAFE, se comunicó que el presupuesto de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. para el año 2019, fue aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2018/011-FONAFE;

Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de EGEMSA de fecha 11 de diciembre de 2018, se ratificó el Presupuesto para el Ejercicio Económico 2019;

Que, en sesión de Directorio N° 639 de fecha 20 de agosto de 2019, se aprobó en primera instancia los proyectos de modificación del Plan Operativo correspondiente de 2019 y del Presupuesto del Ejercicio 2019;

Que, mediante oficio SIED N° 232-2019/GPC/FONAFE, de fecha 02 de diciembre de 2019, 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° 003-2019/013-FONAFE, aprobó la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto del Ejercicio 2019 de EGEMSA;

Que, mediante documento A-714-2018 de fecha 13 de diciembre de 2019, la Gerencia de Administración y Finanzas, puso a consideración de la Gerencia General, la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2019;

Que, con documento GA- 190-2018 de fecha 13 de diciembre de 2019, el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Empresa, emitió opinión favorable para la



aprobación de la primera modificación del Plan Operativo Empresarial y del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2019;

Que, la Gerencia General mediante documentos G- 974-2019 de fecha 13 de diciembre de 2019, ha expresado su opinión favorable para que el Directorio apruebe la primera modificación del Plan Operativo Empresarial, así como el Presupuesto desagregado del año 2019;

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 2019 que, en anexo adjunto forma parte integrante del presente acuerdo.

Segundo.- Aprobar la primera modificación del Presupuesto a nivel desagregado correspondiente al Ejercicio 2019, conforme a la estructura y montos en Nuevos Soles siguiente:

PARTIDAS Y RUBROS	PIM Aprobado
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	157,692,625
1.1 Venta de Bienes	0
1.2 Venta de Servicios	107,454,749
1.3 Ingresos Financieros	2,332,860
1.4 Ingresos por participación o dividendos	0
1.5 Ingresos complementarios	45,822,477
1.6 Otros	2,082,539
2 EGRESOS	86,655,843
2.1 Compra de Bienes	1,145,715
2.1.1 Insumos y suministros	853,525
2.1.2 Combustibles y lubricantes	13,241
2.1.3 Otros	278,949
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,513,799
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,448,227
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,112,610
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,556,941
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,209,130



2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	478,665
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	90,881
2.2.1.6 Otros (GIP)	0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	663,601
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	659,592
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000
2.2.5 Capacitación (GIP)	148,635
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,233,744
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	38,354
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	214,798
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	120,575
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	76,456
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)	36,273
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	839,989
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,534,548
2.2.7.10 Otros (GIP)	372,751
2.3 Servicios prestados por terceros	55,529,011
2.3.1 Transporte y almacenamiento	48,601,511
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	81,858
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,543,901
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	418,552
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	981,782
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	143,567
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	930,798
2.3.5 Alquileres	238,988
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	1,884,663
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,256,299
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	628,364
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	23,812
2.3.8 Otros	2,223,480
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	6,955



2.3.8.2	Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP)	928,142
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	1,288,383
2.4	Tributos	4,209,097
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,539
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	4,190,558
2.5	Gastos diversos de Gestión	9,094,648
2.5.1	Seguros	3,198,612
2.5.2	Viáticos (GIP)	113,938
2.5.3	Gastos de Representación	1,182
2.5.4	Otros	5,780,916
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP)	233
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	5,780,683
2.6	Gastos Financieros	1,163,573
2.7	Otros	0
RESULTADO DE OPERACIÓN		71,036,782
3	GASTOS DE CAPITAL	4,046,963
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	4,046,963
3.1.1	Proyecto de Inversión	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	4,046,963
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		66,989,819
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		66,989,819
GIP-TOTAL		17,457,083
Impuesto a la Renta		14,182,947

Tercero.- Encargar a la Gerencia General, la remisión de la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto del año 2019, y del informe pertinente a FONAFE de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos en el marco de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial 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, 20 de diciembre de 2019.



Guadalupe Aragón Gibaja
Secretario del Directorio



Anexo 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 2019	Actual	Modificado		
				a.	b.	c.		
Incrementar el valor economico	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	%	4.29	4.29	4.89	4.77	0.60
	EBITDA	[Ganancia (Pérdida) operativa + depreciación+ amortización] del ejercicio.	%	70.68	70.68	72.05	70.39	1.37
Incrementar la satisfacción de los clientes	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta (*)	%	60.00	60.00	60.00	81.10	0.00
Incrementar el valor social y ambiental	Hallazgos de OEFA subsanados	Hallazgos subsanados / Hallazgos	%	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00
Fortalecer los sistemas de gestión	Niveles de implementación del CBGC, SCI Y SIG	Nivel de implementación del CBGC, SCI y SIG (Promedio 3 actividades)	%	63.00	63.00	45.33	47.65	-17.67
	Nivel de implementación del Sistema de Gestión Documental Digital (Promedio 2 actividades)	Nivel de implementación MGDD (Promedio 2 actividades)	%			27.74	23.62	
Optimizar la gestión comercial	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	24.15	24.15	23.62	23.62	-0.53
Optimizar la eficiencia Técnico - Operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	1 - ((horas indisponibles programadas + forzadas)/(Nro. de horas del periodo x Nro. De grupos))	%	90.62	90.62	90.62	96.96	0.00
Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	%	82.91	82.91	82.91	83.53	0.00
	Eficiencia de las inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) *100	%	100.00	100.00	100.00	127.69	0.00
Generar nuevos ingresos	Nuevos ingresos por otras actividades	(Ingresos por otras actividades (alquiler y otros)) / S/ 2,000,000 constante	%	81.42	81.42	81.42	96.30	0.00
Implementar Proyectos de impacto social y ambiental	Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	Autoevaluación	Pje	2.00	2.00	2.00	2.00	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	80.00	0.00
	Nivel de Cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación)	((0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100	%	100.00	100.00	100.00	99.81	0.00
	Indice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	%	74.00	74.00	74.00	76.50	0.00

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