

T.S.D.- 87-08-2019

SESIÓN DE DIRECTORIO No. 647 DEL 19.12.2019

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. 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° 08.- APROBACIÓN PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

El Directorio;

Considerando:

Que, mediante oficio circular SIED N° 032-2019/GPC-FONAFE, se ha dispuesto que las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, formulen sus proyectos de Plan Operativo y Presupuesto para el año 2020, tomando en consideración lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial;

Que, mediante oficio circular SIED N° 032-2019/GPC-FONAFE, se ha dispuesto que las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, formulen sus proyectos de Plan Operativo y Presupuesto para el año 2020, tomando en consideración lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial;

Que, mediante acuerdo adoptado en sesión N° 641 de fecha 18 de setiembre de 2019, el Directorio de EGEMSA aprobó la propuesta de Plan Operativo y Presupuesto del año 2020, conforme a lo establecido en el numeral 6.2.1 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE y los lineamientos establecidos mediante Oficio Circular SIED N° 032-2019/GPC-FONAFE;

Que, mediante Oficio SIED N° 251-2019/GPC-FONAFE se comunicó que el presupuesto de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., para el año 2020 ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE y la aprobación del desagregado del Presupuesto, deberá 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 2020;



Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de EGEMSA de fecha 17 de diciembre de 2019, se ratificó el Presupuesto para el Ejercicio Económico 2020;

Que, la Oficina de Gestión Empresarial de fecha 17 de diciembre de 2019, presentó el Plan Operativo para el Ejercicio 2020 de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.;

Que, la Gerencia de Administración y Finanzas con documento de fecha 17 de diciembre de 2019, presentó el Presupuesto desagregado para el Ejercicio 2020, documento que ha tomado en consideración los lineamientos establecidos en la Junta General de Accionistas;

Que, con documento de fecha 17 de diciembre de 2018, la Oficina de Asesoría Legal, ha emitido la opinión legal por el que recomienda que la Gerencia General solicite al Directorio la aprobación del Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2020;

Que, la Gerencia General mediante documento G-987-2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, ha puesto en consideración del Directorio el Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2020, tomando en consideración los lineamientos establecidos por la Junta General de Accionistas;

Que, en uso de las facultades establecidas en el Estatuto Social, corresponde al Directorio aprobar el Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2020;

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

ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

Primero.- Aprobar el Plan Operativo correspondiente al año 2020 que, en anexo adjunto, forma parte integrante del presente Acuerdo.

Segundo.- Aprobar el Presupuesto desagregado correspondiente al año 2020, conforme a la estructura y montos en Soles siguientes;

PARTIDAS Y RUBROS	PIA
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	159,033,538
1.1 Venta de Bienes	0
1.2 Venta de Servicios	108,415,103



1.3 Ingresos Financieros	3,938,600
1.4 Ingresos por participación o dividendos	0
1.5 Ingresos complementarios	45,601,491
1.6 Otros	1,078,344
2 EGRESOS	85,419,142
2.1 Compra de Bienes	2,258,139
2.1.1 Insumos y suministros	1,938,219
2.1.2 Combustibles y lubricantes	22,800
2.1.3 Otros	297,120
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,408,841
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,234,879
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,410,285
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,867,794
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,283,724
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	555,012
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	118,064
2.2.1.6 Otros (GIP)	0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	721,128
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	707,238
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	375,000
2.2.5 Capacitación (GIP)	248,833
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,121,763
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	43,700
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	185,000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	137,640
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	86,016
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)	36,200
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	865,169
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,371,978
2.2.7.10 Otros (GIP)	396,060
2.3 Servicios prestados por terceros	57,543,751
2.3.1 Transporte y almacenamiento	48,166,824
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	120,271

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,088,597
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	509,705
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,140,892
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	438,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,238,589
2.3.5 Alquileres	299,160
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	2,043,204
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,307,124
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	736,080
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	40,100
2.3.8 Otros	2,547,006
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	8,400
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,020,000
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,518,606
2.4 Tributos	3,826,069
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,600
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,804,469
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,486,282
2.5.1 Seguros	3,333,400
2.5.2 Viáticos (GIP)	123,600
2.5.3 Gastos de Representación	11,182
2.5.4 Otros	28,100
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	800
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	27,300
2.6 Gastos Financieros	1,896,060
2.7 Otros	0
RESULTADO DE OPERACIÓN	73,614,396
3 GASTOS DE CAPITAL	8,124,166
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8,124,166
3.1.1 Proyecto de Inversión	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,124,166
3.2 Inversión Financiera	0
3.3 Otros	0

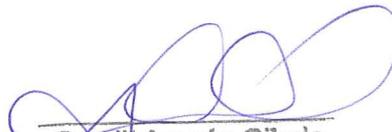
4 INGRESOS DE CAPITAL	0
4.1 Aportes de Capital	0
4.2 Ventas de activo fijo	0
4.3 Otros	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0
5.2 Egresos por Transferencias	0
RESULTADO ECONÓMICO	65,490,230
6 FINANCIAMIENTO NETO	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	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	
SALDO FINAL	65,490,230
GIP-TOTAL	19,321,464
Impuesto a la Renta	14,139,497



Tercero.- Encargar a la Gerencia General, la remisión del Proyecto de Plan Operativo y Presupuesto del año 2020, e informes pertinentes a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos por la Dirección Ejecutiva en el marco de la Directiva de Gestión Empresarial.

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

Cusco, 20 de diciembre de 2019.



Guadil Aragón Sibaja
Secretario del Directorio



4.2 Matriz del Plan Operativo 2020, según el Cuadro N° 2.

Cuadro N° 2

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Fórmula	Unidad de medida	Ponderación %	Meta 2020				META 2021 - 2023			Responsable del Indicador Gerencia / División
							Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	2021	2022	2023	
Financiera	Incrementar el valor económico	Mantener la rentabilidad sobre los activos y patrimonio	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	0.06667	1.570	2.720	3.730	4.910	4.84	5.16	9.15	Gerencia Administración y Finanzas División Contabilidad
		Incrementar nivel de ingresos	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	0.06667	21.278	37.741	53.777	71.703	71.42	75.11	116.23	Gerencia Administración y Finanzas División Contabilidad
Clientes	Incrementar la satisfacción de los clientes	Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta	Porcentaje	0.06667		80.000		82.000	83.00	83.00	83.00	Gerencia Comercial División de Contratos
							Incrementar el valor social y ambiental	Adoptar una posición responsable frente a la comunidad y el medioambiente.	Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/19 + Hallazgos encontrados del 01/01/20 hasta el 31/10/20)) x 100	Porcentaje	0.06667	25.000	50.000
Procesos	Fortalecer los sistemas de gestión	Implementar instrumentos de gestión- FONAFE	Niveles de implementación del CBG, SCI Y SIG	Promedio Nivel de implementación del $\sum(CBG + SCI + SIG)/3$	Porcentaje	0.06667	50.100	50.667	51.167	51.833	51.00	53.00	55.00	Gerencia General Oficina de Gestión Empresarial
			Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental Digital (MOD + Arch)/2	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\sum(MOD + Arch)/2$	Porcentaje	0.06667	34.325	38.095	42.935	49.615	62.53	83.00	100.00	Gerencia Administración y Finanzas Responsable de Trámite Documentario
	Optimizar la gestión comercial	Incrementar nivel de ventas	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	S/MWh	0.06667	22.076	22.304	24.082	24.150	24.73	34.11	34.95	Gerencia Comercial División Transferencias
	Optimizar la eficiencia Técnico - Operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (HP + HF)] / (HT \times N) \times 100$	Porcentaje	0.06667	98.040	97.472	92.514	94.955	97.35	97.98	98.92	Gerencia Operaciones Subgerencia CH. Machupicchu / Gerencia Comercial División Centro de Control
	Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio	Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	Porcentaje	0.06667	98.689	94.849	84.030	84.750	84.11	84.46	84.46	Gerencia Operaciones Subgerencia CH. Machupicchu / Gerencia Comercial División Centro de Control
				Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	0.06667	3.262	10.463	60.822	100.000	100.00	100.00
	Generar nuevos ingresos	Generar nuevos ingresos, aprovechando los activos y capacidades	Nuevos ingresos por otras actividades	[Ingresos por otras actividades (alquiler y otros)] / S/ 1'080,000 constante	Porcentaje	0.06667	35.889	85.939	98.680	99.847	99.19	99.19	98.82	Gerencia Administración y Finanzas División Contabilidad

Procesos	Implementar Proyectos de impacto social y ambiental	Desarrollar proyectos que tengan impacto social y ambiental, par obtener la licencia social.	Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	Autoevaluación	Puntaje	0.06667	15	16	16	17	19	21	23	Gerencia General Oficina de Gestión Empresarial	
	Aprendizaje	Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional	Desarrollar las competencias del personal	Índice de desempeño	Resultado de la evaluación del desempeño de la empresa	Porcentaje	0.06667				82.00	82.00	82.00	83.00	Gerencia Administración y Finanzas División Recursos Humanos
			Fortalecer el desarrollo del personal	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	Porcentaje	0.06667	15.55	42.97	80.76	100.00	100.00	100.00	100.00	Gerencia Administración y Finanzas División Recursos Humanos
Desarrollar las competencias del personal y mejorar el clima laboral.			Índice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	Porcentaje	0.06667				75.00	75.00	75.00	75.00	Gerencia Administración y Finanzas División Recursos Humanos	

Nota: (*) Equivale a 1/15 por ser catorce indicadores