

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

Anexo 2.- Plan Operativo

Objetivo Estratégico	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial	Marco	Marco	Var %	Diferencia
				Año 2021	Actual	Modificado	(c / b)x100-100	c - b
				a.	b.	c.		
1) Incrementar el valor económico	1) Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	4.54	4.54	4.71	4	0.2
	2) EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MMS/	69.09	69.09	72.24	5	3.2
2) Incrementar la satisfacción	3) Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta	Porcentaje	70.00	70.00	70.00	0	0.0
3) Incrementar el valor social	4) Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/18 + Hallazgos encontrados del 01/01/19 hasta el 31/10/19)) x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0	0.0
4) Fortalecer los sistemas de gestión	5) Niveles de implementación del CBG, SCI, SIG, GCS, RSE	Promedio Nivel de implementación del $\sum(\text{CBG, SCI, SIG, GCS, RSE})/5$	Porcentaje	52.96	52.96	67.84	28	14.9
	6) Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental Digital	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\sum(\text{MOD} + \text{Arch})/2$	Porcentaje	62.53	62.53	62.53	0	0.0
	7) Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital (Nuevo)	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	95.00	95.00	95.00	0	0.0
5) Optimizar la gestión comercial	8) Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	25.88	25.88	26.61	3	0.7
6) Optimizar la eficiencia Técnica	9) Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (\text{HP} + \text{HF}) / (\text{HT} \times \text{N})] \times 100$	Porcentaje	92.21	92.21	92.21	0	0.0
7) Mejorar el aprovechamiento de la planta	10) Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	Porcentaje	81.16	81.16	81.16	0	0.0
	11) Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0	0.0
8) Fortalecer la gestión del talento humano	12) Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación).	$(0.7 \times (\text{cursos realizados} / \text{total de cursos programados}) + 0.3 \times (\text{monto presupuesto ejecutado} / \text{monto presupuesto aprobado})) \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	13) Índice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	Porcentaje	75.00	75.00	75.00	0	0.0