



T.S.D.- 082-01 -2021

SESIÓN DE DIRECTORIO No. 702 DEL 29.12.2021

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. 702 del 29.12.2021, 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° 01.- APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022

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 6.2.1 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 Oficios Circulares SIED N° 016 y 018-2021/GPC/FONAFE recibido el 27 de agosto del 2021, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de Gestión del FONAFE, comunicó a EGEMSA la modificación de los supuestos del Marco Macroeconómico Multianual y de las Políticas para la Formulación del Presupuesto de Ingresos y Egreso para el año 2022;

Que, mediante acuerdo adoptado en sesión N° 694 de fecha 21 de setiembre de 2021, el Directorio de EGEMSA aprobó la propuesta de Plan Operativo y Presupuesto del año 2022, conforme a lo establecido en el numeral 6.2.1 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE y los lineamientos establecidos mediante Oficios Circulares SIED N° 016 y 018-2021/GPC-FONAFE;

Que, mediante Oficio SIED N° 358-2021/GPC-FONAFE se comunicó a la Gerencia General, que el presupuesto de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., para el año 2022 ha sido aprobado



mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2021/010-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 2022;

Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de EGEMSA de fecha 29 de diciembre de 2021, se ratificó el Presupuesto para el Ejercicio Económico 2022;

Que, la Coordinación de Control de Gestión mediante documento GP-G-145-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021, presentó el Plan Operativo y el Presupuesto desagregado para el Ejercicio 2022, de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., documento que ha tomado en consideración los lineamientos establecidos en la Junta General de Accionistas;

Que, con documento GL-256 -2021 de fecha 22 de diciembre de 2021, la Sub Gerencia Legal, ha emitido la opinión legal por el que se recomienda que la Gerencia General solicite al Directorio la aprobación del Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2022;

Que, la Gerencia General mediante documento G-1122 -2021 de fecha 29 de diciembre de 2020, ha puesto en consideración del Directorio el Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2022, tomando en consideración los lineamientos establecidos por la Junta General de Accionistas de EGEMSA;

Que, en uso de las facultades establecidas en el Estatuto Social, corresponde al Directorio aprobar el Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2022;

Con las opiniones favorables de la Coordinación de Control de Gestión, Sub Gerencia Legal y Gerencia General;

ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

Primero.- Aprobar el Plan Operativo correspondiente al año 2022 que, en anexo adjunto, forma parte integrante del presente acuerdo.

Segundo.- Aprobar el Presupuesto desagregado correspondiente al año 2022, conforme a la estructura y montos en Soles siguiente:

RUBROS	
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	

1 INGRESOS	159,285,281
1.1 Venta de Bienes	0
1.2 Venta de Servicios	133,303,507
1.3 Ingresos Financieros	3,032,745
1.4 Ingresos por participación o dividendos	0
1.5 Ingresos complementarios	22,263,469
1.6 Otros	685,560
2 EGRESOS	84,707,294
2.1 <i>Compra de Bienes</i>	2,582,092
2.1.1 Insumos y suministros	2,078,672
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,200
2.1.3 Otros	455,220
2.2 <i>Gastos de personal (GIP)</i>	18,030,931
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,603,926
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,655,098
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,074,510
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,372,971
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	426,631
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	74,716
2.2.1.6 Otros (GIP)	0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	674,686
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	726,272
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	375,000
2.2.5 Capacitación (GIP)	194,576
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,456,471
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,700
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	215,000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	134,166
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo	83,923
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	506,201
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	33,200
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,233,932
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,922,859
2.2.7.10 Otros (GIP)	287,490
2.3 <i>Servicios prestados por terceros</i>	36,156,847
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,123,787
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	156,536
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,050,012

2.3.3.1	Auditorías (GIP)	591,105
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	0
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	1,170,907
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	288,000
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	5,113,137
2.3.5	Alquileres	312,964
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	2,081,976
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,302,276
2.3.6.2	Guardianía (GIP)	0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	779,700
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	40,100
2.3.8	Otros	3,278,335
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia	8,400
2.3.8.2	Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP)	968,952
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	2,300,983
2.4	<i>Tributos</i>	21,080,138
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras	21,600
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	21,058,538
2.5	<i>Gastos diversos de Gestión</i>	3,459,786
2.5.1	Seguros	3,363,304
2.5.2	Viáticos (GIP)	67,200
2.5.3	Gastos de Representación	1,182
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	<i>Gastos Financieros</i>	3,397,500
2.7	<i>Otros</i>	0
RESULTADO DE OPERACION		74,577,987
3 GASTOS DE CAPITAL		49,101,045
3.1	<i>Presupuesto de Inversiones - FBK</i>	9,158,219
3.1.1	Proyecto de Inversión	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	9,158,219
3.2	<i>Inversión Financiera</i>	0
3.3	<i>Otros</i>	39,942,826
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		25,476,942
6 FINANCIAMIENTO NETO		0
6.1	Financiamiento Externo Neto	0
6.1.1.	<i>Financiamiento largo plazo</i>	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.	<i>Financiamiento corto plazo</i>	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.	<i>Financiamiento Largo Plazo</i>	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.	<i>Financiamiento Corto Plazo</i>	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		25,476,942
GIP-TOTAL		20,285,412
Impuesto a la Renta		16,602,720

Tercero.- Encargar a la Gerencia General, la remisión del Proyecto de Plan Operativo y Presupuesto del año 2022, 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.

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

Cusco, 29 de diciembre de 2021.



Guadil Aragón Gibaja
Secretario del Directorio

3.2. Matriz del Plan Operativo 2022, según el Cuadro N° 2.

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Ponderación (*)	Valor referencia	Meta Anual	Meta 2022				Presupuesto			
								Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Asignación por Rubro (%)			
												Monto (\$)	Compra de Bienes	Gasto de Personal	Servicios prestados por terceros
Incrementar el valor economico	Mantener la rentabilidad sobre los activos y patrimonio	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	0.0769	4.00	6.22	1.91	3.64	4.97	6.22	--	--	--	--
	Incrementar nivel de ingresos	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	0.0769	65.00	90.71	26.83	50.21	70.73	90.71	--	--	--	--
Incrementar la satisfacción de los clientes	Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta	Porcentaje	0.0769	60.00	73.50	0.00	72.00	0.00	75.00	5,500.00	-	100.00	-
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 31/12/21 + Hallazgos encontrados del 01/01/22 hasta el 31/10/22)) x 100	Porcentaje	0.0769	85.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	53,500.00	34.58	-	65.42
Fortalecer los sistemas de gestión	Implementar instrumentos de gestión-FONAFE	Niveles de implementación del CBGC, SCI, GIR, SIG, RSE Y GCS	Promedio Nivel de implementación del $\sum(\text{CBGC} + \text{SCI} + \text{GIR} + \text{SIG} + \text{RSE} + \text{GCS})/6$	Porcentaje	0.0769	56.00	70.69	52.05	56.31	62.74	70.69	112,500.00	-	-	100.00
		Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\sum(\text{MOD} + \text{Arch})/2$	Porcentaje	0.0769	65.50	66.44	62.99	64.19	65.38	66.44	-	-	-	-
Impulsar la transformación digital	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	0.0769	80.00	100.00	12.50	25.00	62.50	100.00	450,000.00	-	-	100.00
Optimizar la gestión comercial	Incrementar nivel de ventas	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	0.0769	24.00	27.56	23.61	25.11	27.51	27.56	-	-	-	-
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	0.0769	92.00	97.81	98.65	98.62	97.52	97.81	250,000.00	100.00	-	-
Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio	Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	Porcentaje	0.0769	82.00	82.39	94.68	91.99	82.10	82.39	150,000.00	100.00	-	-
	Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	0.0769	50.00	100.00	-	5.18	51.78	100.00	9,158,218.39	14.96	-	62.98
Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional	Fortalecer el desarrollo del personal	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación.	$(0.7 N^{\circ} \times (\text{cursos realizados} / \text{total de cursos programados}) + 0.3 \times (\text{monto presupuesto ejecutado} / \text{monto presupuesto aprobado})) \times 100$	Porcentaje	0.0769	95.00	100.00	12.75	38.17	79.81	100.00	194,576.00	-	-	100.00
	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	0.0769	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	37,500.00	-	-