

TRANSCRIPCIÓN N.º SD 087-2022

APROBACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2023
Acuerdo de Directorio N.º 01-2022 de la Sesión Extraordinaria de Directorio
N.º 759 del 28 de diciembre de 2022

Pucallpa, 30 de diciembre de 2022

El Directorio

Considerando:

Que, mediante Acuerdo de Directorio N.º 003-2018/006-FONAFE, de fecha 26 de junio del 2018, se aprobó la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE y sus modificatorias, la cual comprende en su numeral 6.2.1 la normativa aplicable al Proceso de Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestal para las Empresas de FONAFE.

Que, mediante Oficio Circular N.º 0018-2022-GPC-FONAFE, se ha dispuesto que las Empresas bajo el ámbito de FONAFE formulen sus proyectos del Plan Operativo y Presupuesto para el año 2023, tomando en consideración lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

Que, mediante Acuerdo de Directorio N.º 02, de fecha 27 de septiembre de 2022 el Directorio de la Empresa aprobó la propuesta de presupuesto del año 2023, conforme a lo establecido en el numeral 6.2.1 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

Que, mediante Oficio N.º 0437-2022-GPC-FONAFE, se comunica que el presupuesto de la Empresa para el año 2023 ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N.º 002-2022/013-FONAFE; y, que se debe proceder a aprobar el Presupuesto Desagregado a partir de los montos aprobados por FONAFE.

De conformidad a lo establecido en la comunicación citada y la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, la Empresa ha procedido a elaborar su Plan Operativo y Presupuesto Desagregado para año 2023.

Mediante Informe Ejecutivo N.º 100-2022/EU, la Gerencia General ha puesto en consideración del Directorio el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado para el año 2023, el cual de conformidad a lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial y a las facultades establecidas en el Estatuto Social, corresponde al Directorio su aprobación.

Con la opinión favorable de la Gerencia de Planeamiento, Administración y Finanzas, la Gerencia Legal y la conformidad de la Gerencia General o los que hagan las veces.

ACORDÓ:

1. Aprobar el Plan Operativo correspondiente al año 2023 que, en anexo adjunto, forma parte integrante del presente Acuerdo.
2. Aprobar el Presupuesto Desagregado correspondiente al año 2023, conforme a la siguiente estructura y montos en Soles:

ELECTRO UCAYALI S.A.
(Expresado en Nuevos Soles)

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO	PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1 INGRESOS	268,677,618	2.5. Gastos diversos de gestión	4,384,583
1.1 Venta de Bienes	0	2.5.1. Seguros	2,064,327
1.2 Venta de Servicios	254,666,485	2.5.2. Viáticos (GIP)	132,220
1.3 Ingresos financieros	2,477,276	2.5.3. Gastos de representación	-
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos	0	2.5.4. Otros	2,188,036
1.5. Ingresos Complementarios	9,623,972	2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-
1.6. Otros	1,909,885	2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,188,036
2 EGRESOS	219,811,892	2.6. Gastos financieros	406,309
2.1. Compra de bienes	149,004,556	2.7. Otros	-
2.1.1 Insumos y suministros	148,667,288	RESULTADO DE OPERACIÓN	48,865,726
2.1.2 Combustibles y lubricantes	229,041	3 GASTOS DE CAPITAL	64,928,972
2.1.3 Otros	108,227	3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	38,944,281
2.2. Gastos de personal (GIP)	21,496,861	3.1.1 Proyectos de inversión	35,944,281
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	12,403,370	3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,000,000
2.2.1.1 Básica (GIP)	7,155,754	3.2 Inversión financiera	-
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,507,684	3.3 Otros (Dividendos)	25,984,691
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,433,990	4 INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	558,622	4.1 Aportes de capital	20,000,000
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	140,520	4.2 Ventas de activo fijo	-
2.2.1.6 Otros (GIP)	606,800	4.3 Otros	-
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	673,485	5 TRANSFERENCIAS NETAS	-
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	746,772	5.1 Ingresos por Transferencias	360,000
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	336,000	5.2 Egresos por Transferencias	360,000
2.2.5. Capacitación (GIP)	250,000	RESULTADO ECONOMICO	3,936,754
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	0	6 FINANCIAMIENTO NETO	1,614,933
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	7,087,234	6.1 Financiamiento Externo Neto	8,000,000
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	24,000	6.1.1. Financiamiento Largo Plazo	8,000,000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	605,709	6.1.1.1 Desembolsos	8,000,000
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	1,560,000	6.1.1.2 Servicio de la deuda	-
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	172,108	6.1.1.2.1 Amortización	-
2.2.7.5 Pago de indemnizac. por cese de relac.laboral(GIP)	150,000	6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	320,000	6.1.2. Financiamiento Corto Plazo	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	63,700	6.1.2.1 Desembolsos	-
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	1,066,701	6.1.2.2 Servicio de la deuda	-
2.2.7.9 Participación de Trabajadores (GIP)	2,386,878	6.1.2.2.1 Amortización	-
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	738,138	6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-

2.3. Servicios prestados por terceros	25,690,482	6.2. Financiamiento Interno Neto	-6,385,067
2.3.1. Transporte y almacenamiento	1,200,687	6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-4,741,800
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	699,929	6.2.1.1 Desembolsos	-
2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	1,579,668	6.2.1.3 Servicio de la deuda	4,741,800
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	753,900	6.2.1.2.1 Amortización	4,741,800
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	581,590	6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	244,178	6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-1,643,267
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	0	6.2.2.1 Desembolsos	26,500,000
2.3.4. Mantenimiento y reparación	5,715,865	6.2.2.2 Servicio de la deuda	28,143,267
2.3.5. Alquileres	484,553	6.2.2.2.1 Amortización	26,500,000
2.3.6. Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	2,892,145	6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,643,267
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,495,473	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,835,703
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0	SALDO FINAL	40,387,390
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	396,672	GIP - TOTAL	26,916,181
2.3.7. Publicidad y publicaciones	533,362	Impuesto a la Renta	15,500,000
2.3.8. Otros	12,584,273		
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	42,300		
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	3,159,865		
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,382,108		
2.4. Tributos	18,829,101		
2.4.1 Impuesto a las transacciones financieras	29,959		
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	18,799,142		

3. Encargar a la Gerencia General u órgano equivalente, la remisión del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado del año 2023, e informe pertinente a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos por la Dirección Ejecutiva en el marco de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.
4. Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta para su inmediato cumplimiento.

(firmado digitalmente)

ANABEL FIORELLA VIDAL REYES
Secretaria del Directorio

Anexo
PLAN OPERATIVO 2023

Perspectiva	Objetivo Estratégico Corporativo	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Estratégico Operativo	Indicadores	Fórmula	Unidad de Medida	Ponderación %	Estimado 2022	Previsto 2023
Financiera	OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional	OEI 1. Incrementar el valor económico	OEO 1. Incrementar utilidades	1. Margen bruto	$(\text{Utilidad bruta} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) * 100$	%	4.00	28.70	28.97
				2. Margen operativo	$(\text{Utilidad operativa} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) * 100$	%	4.00	18.96	18.79
Grupos de interés	OEC 2. Incrementar el Valor Social y Ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEO 2. Incrementar el número de clientes	3. Variación neta del número de clientes	$(\text{Ingreso neto de clientes} / \text{Ingreso neto de clientes previsto anual}) * 100$	%	4.00	100.00	100.00
			OEO 3. Mejorar el manejo Ambiental	4. Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{actividades programadas}) * 100$	%	4.00	100.00	100
	OEC 6. Servicios corporativos oportunos y eficientes	OEI 3. Satisfacción de los clientes en toda la región	OEO 4. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	5. Nivel de satisfacción de clientes	Índice de satisfacción del cliente con la calidad percibida (ISCAL)	%	4.00	50.70	59.20
				OEC 10. Mejorar la efectividad operativa	OEI 5. Mejorar la calidad del servicio	OEO 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	6. Nivel de reemplazos UAP - LED	$(\text{Nro. de lámparas LED instaladas} / \text{Número de lámparas LED programadas}) * 100$	%
	7. Atención de denuncias de AP	$(\text{N}^\circ \text{ de denuncias atendidas} / \text{N}^\circ \text{ total de denuncias recibidas}) * 100$	%				4.00	100.00	100.00
	8. Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$	Horas				4.00	9.00	9.00
	OEC 4. Generar valor compartido en la sociedad	OEI 10. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	OEO 6. Fortalecer la Responsabilidad Social empresarial	9. Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	4.00	5.00	5.00
				10. Cobertura de brechas plan de RSE	$(\text{Nro. De brechas RSE implementadas} / \text{Número de brechas RSE programadas}) * 100$	%	4.00	100.00	100.00

		OEI 4. Generar valor compartido en la sociedad	OEO 7. Generar valor compartido en la sociedad	11. Cumplimiento del Plan Anual de Usos Productivos (UP)	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	4.00	ND	30.00
Procesos	OEC 5. Mejor gobernanza	OEI 8. Fortalecer los sistemas de gestión	OEO 8. Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa	12. Cobertura de brechas plan de CBGC	(Nro. De brechas CBGC implementadas / Número de brechas CGBC programadas) * 100	%	4.00	100.00	100.00
			OEO 9. Fortalecer el Sistema de Control Interno de la empresa	13. Cobertura de brechas plan de SCI	(Nro. De brechas SCI implementadas / Número de brechas SCI programadas) * 100	%	4.00	100.00	100.00
			OEO 10. Fortalecer la Gestión de Riesgos de la empresa	14. Cobertura de brechas plan GIR	(Nro. De brechas GIR implementadas / Número de brechas GIR programadas) * 100	%	4.00	100.00	100.00
	OEC 6. Servicios corporativos oportunos y eficientes	OEI 7. Mejorar la eficiencia operativa	OEO 11. Eficiencia de gastos administrativos	15. Eficiencia administrativa	(Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias) * 100	%	4.00	5.00	4.50
			OEO 12. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	16. Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	4.00	0.20	0.10
			OEO 13. Reducir las pérdidas de energía	17. Pérdidas de energía en distribución	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total Entregada] x 100	%	4.00	7.51	7.07
	OEC 8. Empresas modernas e innovadoras	OEI 6. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	OEO 14. Puesta en operación de componentes PIT	18. Nivel de implementación de Componentes PIT	(N° componentes instalados / N° componentes programados) * 100	%	4.00	47.50	54.00
			OEO 15. Optimizar la gestión de inversiones	19. Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	4.00	60.03	100.00

	OEC 3. Entregar bienes y servicios que cierren las brechas de calidad y cobertura en la población	OEI 9. Impulsar la cobertura en las zonas rurales	OEI 16. Impulsar la cobertura en las zonas rurales	20. Cumplimiento del Plan Anual para la implementación de proyectos con el MINEM	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	4.00	ND	100.00
	OEC 14. Desarrollar la comunicación e imagen	OEI 11. Fortalecer la comunicación e imagen	OEI 17. Fortalecer la comunicación e imagen	21. Nivel de avance en la implementación del Plan de Comunicaciones e imagen	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	4.00	ND	100.00
Capacidades	OEC 17. Implementar procesos de transformación digital	OEI 12. Implementar procesos de transformación digital	OEO 18. Implementar Plan de Transformación Digital	22. Nivel de implementación del Plan de Transformación Digital	(Nro. de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	4.00	100.00	100.00
	OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional	OEI 13. Desarrollar la gestión del talento humano	OEO 19. Mejorar la percepción de los colaboradores	23. Cumplimiento del Plan Anual para mejorar el Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	4.00	82.00	86.00
			OEO 20. Desarrollar competencias en los colaboradores	24. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	(N° cursos ejecutados del PACA / N° cursos programados del PACA) * 100	%	4.00	100.00	100.00
			OEO 21. Fortalecer la cultura organizacional	25. Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura	(N° actividades ejecutadas del plan de acción del modelo de cultura / Nro. de actividades programadas en el mes del plan de acción del modelo de cultura) * 100	%	4.00	100.00	100.00