

TRANSCRIPCIÓN N.º SD-079-2022/EU

Pucallpa, 30 de noviembre de 2022.

ASUNTO: PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2022.

La Secretaria (e) del Directorio, certifica:

Que, el Directorio de la Empresa en la Sesión de Directorio N.º 755 llevada a cabo el día lunes 28 de noviembre de 2022, con la aprobación de los señores Directores: Eloy Manuel Suárez Mendoza, Rosa Mercedes Asca Cordano, Segundo Jorge Ocampo Piña, Fernando Valenzuela Sumarriva y Fátima Soraya Altabás Kajatt; adoptó, por unanimidad, el siguiente acuerdo:

**ACUERDO N.º 1 DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO N.º 755
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.**

1. Aprobar la primera modificación del Plan Operativo correspondiente al año 2022, de acuerdo al siguiente cuadro:

MODIFICACIÓN PLAN OPERATIVO 2022

Indicadores	Fórmula	Unidad de Medida	Ponderación %	META 2022		Difer.	Var. %
				PIA	PIM		
1. Margen bruto	$(\text{Utilidad bruta} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) * 100$	%	4.55	27.32	28.70	1.38	5.07
2. Margen operativo	$(\text{Utilidad operativa} / \text{Ingresos por actividades ordinarias}) * 100$	%	4.55	13.23	18.96	5.73	43.31
3. Variación neta del número de clientes	$(\text{Ingreso neto de clientes} / \text{Ingreso neto de clientes previsto anual}) * 100$	%	4.55	100	100	-	-
4. Cumplimiento Plan Anual Ambiental (PAA)	$(\text{Actividades ejecutadas} / \text{actividades programadas}) * 100$	%	4.55	100	100	-	-
5. Nivel de satisfacción de clientes	Índice de satisfacción del cliente con la calidad percibida (ISCAL)	%	4.45	64.00	50.70	-13.30	-20.78
6. Nivel de reemplazos UAP - LED	$(\text{N.º de lámparas LED instaladas} / \text{Número de lámparas LED programadas}) * 100$	%	4.55	100	100	-	-
7. Atención de denuncias de AP	$(\text{N.º de denuncias atendidas} / \text{N.º total de denuncias recibidas}) * 100$	%	4.55	100	100	-	-
8. Horas de interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (\text{Usuarios Afectados} * \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$	Horas	4.55	5	9.00	4.00	80.00
9. Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos	$\sum (\text{Usuarios Afectados} * \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	4.55	5.00	5.00	-	-
10. Cobertura de brechas plan de RSE	$(\text{N.º De brechas RSE implementadas} / \text{Número de brechas RSE programadas}) * 100$	%	4.55	100	100	-	-
11. Cobertura de brechas plan de CBGC	$(\text{N.º De brechas CBGC implementadas} / \text{Número de brechas CBGC programadas}) * 100$	%	4.55	100	100	-	-
12. Cobertura de brechas plan de SCI	$(\text{N.º De brechas SCI implementadas} / \text{Número de brechas SCI programadas}) * 100$	%	4.55	100	100	-	-

13. Cobertura de brechas plan GIR	(N.º De brechas GIR implementadas / Número de brechas GIR programadas) * 100	%	4.55	100	100	-	-
14. Eficiencia administrativa	(Gastos administrativos / Ingresos por actividades ordinarias) *100	%	4.55	7.00	5.00	-2.00	-28.57
15. Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	4.55	0.20	0.20	-	-
16. 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	%	4.55	7.51	7.51	-	-
17. Nivel de implementación de Componentes PIT	(N.º componentes instalados / N.º componentes programados) * 100	%	4.55	100.00	47.50	-52.50	-52.50
18. Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	%	4.55	100.00	60.03	-39.97	-39.97
19. Nivel de implementación del Plan de Transformación Digital	(N.º de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100	%	4.55	100.00	100.00	-	-
20. Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	4.55	85.00	82.00	-	-
21. Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	(N.º cursos ejecutados del PACA / N.º cursos programados del PACA) * 100	%	4.55	100.00	100.00	-	-
22. Cumplimiento del plan de acción del modelo de cultura	(N.º 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	%	4.55	100.00	100.00	-	-

2. Aprobar la modificación del presupuesto desagregado correspondiente año 2022, conforme a la siguiente estructura y montos en soles:

ELECTRO UCAYALI S.A.
(Expresado en Soles)

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO	PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1 INGRESOS	254,902,333	2.5. Gastos diversos de gestión	3,740,415
1.1 Venta de Bienes	0	2.5.1. Seguros	1,938,138
1.2 Venta de Servicios	237,416,261	2.5.2. Viáticos (GIP)	108,643
1.3 Ingresos financieros	2,550,107	2.5.3. Gastos de representación	-
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos	0	2.5.4. Otros	1,693,634
1.5. Ingresos Complementarios	9,721,424	2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-
1.6. Otros	5,214,541	2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,693,634
2 EGRESOS	203,239,011	2.6. Gastos financieros	331,093
2.1. Compra de bienes	142,008,018	2.7. Otros	-
2.1.1 Insumos y suministros	141,736,702	RESULTADO DE OPERACIÓN	51,663,322
2.1.2 Combustibles y lubricantes	207,910	3 GASTOS DE CAPITAL	37,465,328
2.1.3 Otros	63,406	3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	18,315,184
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,040,808	3.1.1 Proyectos de inversión	13,544,622

2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	10,745,537	3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,770,562
2.2.1.1 Básica (GIP)	6,125,365	3.2 Inversión financiera	-
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,750,738	3.3 Otros (Dividendos)	19,150,144
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,238,695	4 INGRESOS DE CAPITAL	-
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	544,211	4.1 Aportes de capital	-
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	254,542	4.2 Ventas de activo fijo	-
2.2.1.6 Otros (GIP)	831,986	4.3 Otros	-
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	688,446	5 TRANSFERENCIAS NETAS	19,377,062
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	700,980	5.1 Ingresos por Transferencias	19,671,700
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	315,000	5.2 Egresos por Transferencias	294,638
2.2.5. Capacitación (GIP)	184,082	RESULTADO ECONOMICO	33,575,056
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	0	6 FINANCIAMIENTO NETO	-19,146,337
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	5,406,763	6.1 Financiamiento Externo Neto	-
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	14,792	6.1.1. Financiamiento Largo Plazo	-
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	369,713	6.1.1.1 Desembolsos	-
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	938,394	6.1.1.2 Servicio de la deuda	-
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	124,380	6.1.1.2.1 Amortización	-
2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP)	180,000	6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	298,947	6.1.2. Financiamiento Corto Plazo	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	47,000	6.1.2.1 Desembolsos	-
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	994,801	6.1.2.2 Servicio de la deuda	-
2.2.7.9 Participación de Trabajadores (GIP)	1,979,398	6.1.2.2.1 Amortización	-
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	459,338	6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
2.3. Servicios prestados por terceros	25,217,180	6.2. Financiamiento Interno Neto	-19,146,337
2.3.1. Transporte y almacenamiento	1,395,022	6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-4,741,800
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	793,021	6.2.1.1 Desembolsos	-
2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	948,127	6.2.1.3 Servicio de la deuda	4,741,800
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	659,476	6.2.1.2.1 Amortización	4,741,800
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	64,950	6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	223,701	6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-14,404,537
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	5,875,480	6.2.2.2 Servicio de la deuda	40,904,537
2.3.5. Alquileres	459,231	6.2.2.2.1 Amortización	40,000,000
2.3.6. Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	1,889,447	6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	904,537
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,476,443	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0	SALDO FINAL	14,428,719
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	413,004	GIP - TOTAL	22,858,989
2.3.7. Publicidad y publicaciones	523,962	Impuesto a la Renta	11,094,527
2.3.8. Otros	13,332,890		
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	21,882		
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	3,829,480		
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,481,528		
2.4. Tributos	13,901,497		
2.4.1 Impuesto a las transacciones financieras	28,098		
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	13,873,399		

3. Encargar a la Gerencia General para que, a través de la Gerencia de Administración y Finanzas, remita la modificación del Plan Operativo y Presupuesto desagregado

correspondiente al año 2022 e informe pertinente a Fonafe, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos 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.

Atentamente,

(firmado digitalmente)

ANABEL FIORELLA VIDAL REYES
Secretaria del Directorio (e)